

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/12/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 836 916,00	5 102,00	1 842 018,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	344 406,00	1 300,00	345 706,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 406,00	1 300,00	341 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 039,00	-5 569,00	111 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-41,00	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-412,00	34 088,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-95,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 289,00	-5 021,00	45 268,00
	70095		Pozostała działalność	1 375 471,00	9 371,00	1 384 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	-1 089,00	21 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	-362,00	49 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 300,00	10 930,00	1 145 230,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 021,00	-130,00	891,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	22,00	63 022,00
750			Administracja publiczna	5 780 667,31	0,00	5 780 667,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 880,00	-6 750,00	180 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	-6 750,00	138 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 915,67	6 750,00	4 368 665,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 153,00	1 000,00	2 216 153,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 782,00	258,00	80 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 600,00	-1 000,00	400 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 950,00	-1 258,00	14 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 108,00	1 000,00	155 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 731,00	6 750,00	333 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	350,00	6 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	-350,00	2 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 957,60	2 520,00	516 477,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 154,00	3 720,00	37 874,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 238,00	-400,00	44 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 089,00	-800,00	77 289,00
	75095	Pozostała działalność	435 388,99	-2 520,00	432 868,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 556,00	-2 520,00	55 036,00
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	46 500,00	-2 120,00	44 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 333,71	2 000,00	46 333,71
	4260	Zakup energii	23 955,29	720,00	24 675,29
	4300	Zakup usług pozostałych	40 147,00	-600,00	39 547,00
758		Różne rozliczenia	308 436,00	-24 119,00	284 317,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	308 436,00	-24 119,00	284 317,00
	4810	Rezerwy	308 436,00	-24 119,00	284 317,00
801		Oświata i wychowanie	12 246 466,33	0,00	12 246 466,33
	80101	Szkoły podstawowe	8 231 178,96	9 500,00	8 240 678,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 595,36	-900,00	97 695,36
	4260	Zakup energii	261 696,92	15 140,00	276 836,92
	4300	Zakup usług pozostałych	103 359,20	-3 900,00	99 459,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	-400,00	4 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 544,00	-440,00	12 104,00
	80104	Przedszkola	1 460 979,16	-9 500,00	1 451 479,16
	4260	Zakup energii	80 400,00	-5 000,00	75 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	-4 500,00	8 850,00
	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	191 803,04	0,00	191 803,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 455,06	-20 000,00	33 455,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	20 000,00	22 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 381,32	0,00	469 381,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 826,78	-1 500,00	406 326,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,00	1 500,00	45 371,00
851		Ochrona zdrowia	241 810,00	0,00	241 810,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 880,00	0,00	228 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	400,00	12 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	4 277 118,04	0,00	4 277 118,04
	85202	Domy pomocy społecznej	390 983,00	-3 500,00	387 483,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 983,00	-3 500,00	387 483,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 354 332,00	0,00	1 354 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-151,00	549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 267,11	805,54	203 072,65
	4260	Zakup energii	15 500,00	-837,85	14 662,15
	4300	Zakup usług pozostałych	187 847,74	1 830,43	189 678,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	-81,23	1 302,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-814,00	1 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	175,00	3 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 320,00	-1 126,89	19 193,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	200,00	14 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 589,00	-5 200,00	309 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 025,00	-5 200,00	302 825,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	391 269,54	0,00	391 269,54
	3110	Świadczenia społeczne	391 182,80	-7,00	391 175,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,74	7,00	93,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 729,00	8 700,00	949 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	-800,00	4 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 278,00	8 000,00	30 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 674,00	1 500,00	51 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	334,00	-110,00	224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	516,00	110,00	626,00
855		Rodzina	12 212 358,00	0,00	12 212 358,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 650,00	600,00	35 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 650,00	600,00	35 250,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 300,00	-600,00	33 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	-600,00	33 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 950,37	18 959,00	1 505 909,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	419 092,00	39 059,00	458 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 092,00	39 059,00	458 151,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 628,37	-20 100,00	864 528,37
	4260	Zakup energii	453 180,00	-18 000,00	435 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	-2 100,00	94 400,00
	90095	Pozostała działalność	113 800,00	0,00	113 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-130,00	870,00
	4260	Zakup energii	1 610,00	130,00	1 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 964,58	58,00	2 348 022,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 349,12	0,00	187 349,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 114,79	704,00	66 818,79
	4300	Zakup usług pozostałych	111 514,33	-704,00	110 810,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 675,41	58,00	1 253 733,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 053,57	58,00	27 111,57
926		Kultura fizyczna	1 365 427,39	0,00	1 365 427,39
	92695	Pozostała działalność	1 244 677,39	0,00	1 244 677,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 695,96	3 000,00	88 695,96
	4300	Zakup usług pozostałych	122 021,64	-2 000,00	120 021,64
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-600,00	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-400,00	3 500,00
Razem:			46 367 762,71	0,00	46 367 762,71

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	114 625,00							
750	75011			114 625,00	114 625,00	68 264,70	13 360,30	0,00	0,00	0,00
		4010		68 264,70	68 264,70	68 264,70				
		4110		11 687,82	11 687,82		11 687,82			
		4120		1 672,48	1 672,48		1 672,48			
		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	1 653,00							
752	75212			1 653,00	1 653,00	0,00	0,00			
		4210		1 205,00	1 205,00					
		4300		398,00	398,00					
		4410		50,00	50,00					
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	3 810,00							
851	85195			3 810,00	3 810,00	2 433,32	487,68	0,00	0,00	0,00

		4010		2 433,32	2 433,32	2 433,32				
		4110		427,99	427,99		427,99			
		4120		59,69	59,69		59,69			
		4210		292,00	292,00					
		4300		597,00	597,00					
852	85203	0980								9 805,00
852	85203	2010	1 354 332,00							
852	85203			1 354 332,00	1 354 332,00	701 830,37	149 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020		549,00	549,00					
		4010		657 968,20	657 968,20	657 968,20				
		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		161 674,51	161 674,51					
		4220		71 000,00	71 000,00					
		4260		14 662,15	14 662,15					
		4280		889,26	889,26					
		4300		200 678,17	200 678,17					
		4360		1 802,77	1 802,77					
		4410		2 186,00	2 186,00					
		4430		3 675,00	3 675,00					
		4440		19 193,11	19 193,11					
		4480		12 511,00	12 511,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		14 200,00	14 200,00					
852	85215	2010	5 632,54							
852	85215			5 632,54	5 632,54		5 538,80			
		3110		5 538,80	5 538,80		5 538,80			
		4210		93,74	93,74					
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	7 566 142,00							
855	85501			7 566 142,00	7 566 142,00	61 883,00	12 614,00	7 467 835,00	0,00	0,00
		3110		7 467 835,00	7 467 835,00			7 467 835,00		
		4010		57 499,00	57 499,00	57 499,00				
		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		12 062,00	12 062,00					
		4260		92,00	92,00					
		4280		17,00	17,00					
		4300		9 158,00	9 158,00					
		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	3 698 159,00							
855	85502			3 698 159,00	3 698 159,00	68 481,00	12 889,00	3 598 739,00	0,00	0,00
		3110		3 598 739,00	3 598 739,00			3 598 739,00		
		4010		63 793,00	63 793,00	63 793,00				
		4040		4 688,00	4 688,00	4 688,00				
		4110		11 195,00	11 195,00		11 195,00			
		4120		1 694,00	1 694,00		1 694,00			
		4210		2 470,00	2 470,00					
		4260		1,00	1,00					
		4280		53,00	53,00					
		4300		13 138,00	13 138,00					
		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	51 640,00							
855	85513			51 640,00	51 640,00			51 640,00		
		4130		51 640,00	51 640,00			51 640,00		
Ogółem			13 822 697,51	13 822 697,51	13 822 697,51	938 586,31	194 666,91	11 341 559,80	0,00	135 701,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski