

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/06/2021

Burmistrza Orzysza
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 381 461,97	36 199,00	2 417 660,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 363 024,97	-35 050,00	1 327 974,97
		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	1 357 439,00	-35 050,00	1 322 389,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 009,00	71 249,00	188 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 009,00	71 249,00	188 258,00
855			Rodzina	13 362 991,00	-281 338,00	13 081 653,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	103,00	265,00
		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	162,00	103,00	265,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 035,00	-296 051,00	984,00
		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	297 035,00	-296 051,00	984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 433,00	14 610,00	53 043,00
		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	38 433,00	14 610,00	53 043,00
Razem:				51 812 119,05	-245 139,00	51 566 980,05

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/06/2021

Burmistrza Orzysza
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 159 578,61	0,00	6 159 578,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 150,00	5 521,00	12 671,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	5 521,00	6 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 035 877,61	-5 521,00	6 030 356,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 587,70	-5 521,00	85 066,70
630			Turystyka	2 048 352,41	0,00	2 048 352,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,00	790,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-290,00	10,00
750			Administracja publiczna	5 272 665,32	0,00	5 272 665,32
	75095		Pozostała działalność	514 540,00	0,00	514 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 400,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 400,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 224 338,53	0,00	13 224 338,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 651 627,20	0,00	9 651 627,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 664,29	8 000,00	147 664,29
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-8 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	4 407 023,97	36 199,00	4 443 222,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 363 024,97	-35 050,00	1 327 974,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 582,90	-17 000,00	802 582,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	-8 003,41	50 546,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 050,00	-4 305,59	147 744,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 626,10	-1 741,00	56 885,10
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 302,00	-10,00	1 027 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	-10,00	480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 340,00	10,00	273 350,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	10,00	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 800,00	71 249,00	280 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 300,00	71 249,00	277 549,00
855			Rodzina	13 885 309,00	-281 338,00	13 603 971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	103,00	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,70	86,08	284,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	14,82	57,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,30	2,10	11,40
	85504		Wspieranie rodziny	350 575,00	-296 051,00	54 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 035,00	-287 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 112,00	-6 652,00	39 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	-1 185,00	7 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	-163,00	1 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	284,00	984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 433,00	14 610,00	53 043,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 433,00	14 610,00	53 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 007,27	0,00	2 559 007,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 079,23	0,00	155 079,23
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 120,00	-3 500,00	94 620,00
Razem:				57 302 735,76	-245 139,00	57 057 596,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2021 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 majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	323 036,65							
				323 036,65	323 036,65	2 272,00	390,56	0,00	0,00	0,00
		4010		2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00			
		4110		390,56	390,56	0,00	390,56			
		4210		3 566,78	3 566,78	0,00	0,00			
		4300		104,71	104,71	0,00	0,00			
		4430		316 702,60	316 702,60	0,00	0,00			
750	75011	0690								0,00
750	75011	2010	77 357,00							
750	75011			77 357,00	77 357,00	65 940,53	11 416,47	0,00	0,00	0,00
		4010		65 940,53	65 940,53	65 940,53				
		4110		11 344,80	11 344,80		11 344,80			
		4120		71,67	71,67		71,67			

750	75056	2010	12 719,00							
				12 719,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		12 154,00	12 154,00					
		4210		565,00	565,00					
751	75101	2010	1 819,00							
751	75101			1 819,00	1 819,00	1 552,18	266,82			
		4010		1 552,18	1 552,18	1 552,18				
		4110		266,82	266,82		266,82			
		4120		0,00	0,00		0,00			
801	80153	2010	65 226,00							
801	80153			65 226,00	65 226,00	0,00	0,00			
		4210		876,94	876,94					
		4240		64 349,06	64 349,06					
851	85195	2010	2 788,00							
851	85195			2 788,00	2 788,00	1 933,00	273,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 933,00	1 933,00	1 933,00				
		4110		216,00	216,00		216,00			
		4120		57,00	57,00		57,00			
		4210		150,00	150,00					
		4300		432,00	432,00					
852	85203	0980								5 005,00
852	85203	2010	1 322 389,00							
852	85203			1 322 389,00	1 322 389,00	855 129,49	169 084,41	0,00	0,00	0,00
		3020		1 000,00	1 000,00					
		4010		802 582,90	802 582,90	802 582,90				
		4040		50 546,59	50 546,59	50 546,59				
		4110		147 744,41	147 744,41		147 744,41			

		4120		21 340,00	21 340,00		21 340,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		56 885,10	56 885,10					
		4220		45 000,00	45 000,00					
		4260		16 800,00	16 800,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		123 000,00	123 000,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		27 200,00	27 200,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4710		6 000,00	6 000,00					
852	85215	2010	2 057,00							
852	85215			2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00
		3110		2 016,00	2 016,00			2 016,00		
		4210		41,00	41,00			41,00		
852	85228	0830								0,00
852	85228	2010	20 400,00							
852	85228			20 400,00	20 400,00	16 078,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00
		4010		16 078,00	16 078,00	16 078,00				
		4110		3 189,00	3 189,00		3 189,00			
		4120		438,00	438,00		438,00			
		4210		695,00	695,00					
855	85501	2060	9 248 124,00							
855	85501			9 248 124,00	9 248 124,00	59 676,00	11 680,00	9 169 511,00	0,00	0,00
		3110		9 169 511,00	9 169 511,00			9 169 511,00		

		4010		55 389,00	55 389,00	55 389,00				
		4040		4 287,00	4 287,00	4 287,00				
		4110		10 268,00	10 268,00		10 268,00			
		4120		1 412,00	1 412,00		1 412,00			
		4210		700,00	700,00					
		4280		88,00	88,00					
		4300		3 490,00	3 490,00					
		4440		1 938,00	1 938,00					
		4480		0,00	0,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		541,00	541,00					
855	85502	0980								137 780,00
855	85502	2010	3 632 074,00							
855	85502			3 632 074,00	3 632 074,00	87 430,00	17 307,00	3 520 251,00	0,00	0,00
		3110		3 520 251,00	3 520 251,00			3 520 251,00		
		4010		81 180,00	81 180,00	81 180,00				
		4040		6 250,00	6 250,00	6 250,00				
		4110		15 214,00	15 214,00		15 214,00			
		4120		2 093,00	2 093,00		2 093,00			
		4210		500,00	500,00					
		4280		53,00	53,00					
		4300		2 819,00	2 819,00					
		4440		2 713,00	2 713,00					
		4700		200,00	200,00					
		4710		801,00	801,00					
855	85503	2010	265,00							
	85503			265,00	265,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		220,78	220,78					
		4110		38,82	38,82	38,82				

		4120		5,40	5,40	5,40				
855	85504	2010	984,00							
855	85504			984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		984,00	984,00					
855	85513	2010	53 043,00							
855	85513			53 043,00	53 043,00			53 043,00		
		4130		53 043,00	53 043,00			53 043,00		
Ogółem			14 762 281,65	14 762 281,65	14 762 281,65	1 090 055,42	214 045,26	12 744 862,00	0,00	142 785,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego