

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/10/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 28 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 055 473,65	287 522,69	2 342 996,34
	01095		Pozostała działalność	323 436,65	287 522,69	610 959,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,00	2 272,00	4 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,56	390,56	781,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,78	1 445,14	5 011,92
		4300	Zakup usług pozostałych	104,71	1 530,00	1 634,71
		4430	Różne opłaty i składki	316 702,60	281 884,99	598 587,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 124,00	0,00	1 863 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 760,00	0,00	117 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 560,00	-1 500,00	76 060,00
750			Administracja publiczna	5 184 565,32	0,00	5 184 565,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 704,32	0,00	4 046 704,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	-1 300,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 320,00	1 300,00	196 620,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-500,00	129 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	500,00	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 210,92	1 200,00	407 410,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 908,00	-1 200,00	47 708,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 376,00	0,00	216 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 238,00	-7 000,00	62 238,00
801			Oświata i wychowanie	13 474 959,42	0,00	13 474 959,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 805 556,86	100,00	9 805 656,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	-3 000,00	106 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 500,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-500,00	103 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-400,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	1 910 851,60	-100,00	1 910 751,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-100,00	6 450,00
852			Pomoc społeczna	4 410 451,97	-3 575,00	4 406 876,97
	85202		Domy pomocy społecznej	334 600,00	-3 000,00	331 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 600,00	-3 000,00	331 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	0,00	1 327 974,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,10	31 700,00	88 585,10
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-26 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	-2 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 574,86	4 247,34	120 822,20
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-738,00	13 262,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	-9,34	80,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-5 700,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 265,00	-4 785,00	23 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 265,00	-4 785,00	23 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	386 982,00	175,00	387 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 922,00	172,00	387 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	3,00	63,00
	85216		Zasiłki stałe	237 253,00	12 586,00	249 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 253,00	12 586,00	245 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 291,00	21 148,00	1 054 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 279,00	12 449,00	701 728,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	440,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 901,00	2 999,00	61 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 028,00	-150,00	3 878,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284,00	-160,00	124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	570,00	3 870,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 324,00	-24 000,00	211 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 324,00	-24 000,00	211 324,00
	85295		Pozostała działalność	103 496,00	-5 699,00	97 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-499,00	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	-5 000,00	51 780,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 094,09	-200,00	33 894,09
855			Rodzina	13 608 236,00	196 605,00	13 804 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 257 624,00	-2 000,00	9 255 624,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 574,00	164 864,00	3 811 438,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 520 251,00	167 140,00	3 687 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 180,00	4 400,00	85 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	-180,00	6 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00	-4 800,00	10 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	-207,00	1 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 819,00	-2 490,00	329,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-199,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	-800,00	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 043,00	33 741,00	86 784,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 043,00	33 741,00	86 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 722,16	0,00	1 516 722,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 600,00	0,00	48 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 600,00	-150,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 535,00	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 385,00	615,00
	90095		Pozostała działalność	187 776,50	0,00	187 776,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-1 500,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	1 500,00	108 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 457,60	0,00	2 664 457,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 471,09	0,00	1 482 471,09
		4260	Zakup energii	33 671,59	-162,70	33 508,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 162,30	162,70	9 325,00
926			Kultura fizyczna	1 272 225,41	0,00	1 272 225,41
	92695		Pozostała działalność	1 152 225,41	0,00	1 152 225,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 063,40	7 000,00	389 063,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 558,40	-7 000,00	62 558,40
Razem:				54 808 192,90	480 552,69	55 288 745,59