

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 33/11/2021 Burmistrza Orzysz z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 249 565,32	0,00	5 249 565,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00	25 003,00	179 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	30 000,00	174 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-999,00	1,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-999,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 999,00	1,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 111 704,32	-24 503,00	4 087 201,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,40	-4 000,00	10 320,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 353,00	-1 400,00	104 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 620,00	-3 600,00	193 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 710,92	-9 300,00	398 410,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 751,00	-3 203,00	5 548,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 376,00	-500,00	215 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 140,00	-1 500,00	96 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 725,73	0,00	380 725,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 225,73	0,00	292 225,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	-5 000,00	39 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	5 000,00	19 130,00
758			Różne rozliczenia	321 462,00	-114 982,00	206 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 462,00	-114 982,00	206 480,00
		4810	Rezerwy	321 462,00	-114 982,00	206 480,00
801			Oświata i wychowanie	13 725 549,14	114 982,00	13 840 531,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 014 444,86	123 882,00	10 138 326,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354 877,00	112 482,00	6 467 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-6 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	5 900,00	58 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	150,00	4 570,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	12 800,00	116 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	-350,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 383,46	-1 100,00	4 283,46
80104		Przedszkola	1 937 948,60	-3 450,00	1 934 498,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 862,00	2 500,00	1 065 362,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	-5 400,00	73 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-250,00	690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-300,00	450,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	327 741,04	-5 450,00	322 291,04
	4300	Zakup usług pozostałych	327 741,04	-5 450,00	322 291,04
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	145 218,65	0,00	145 218,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	4 200,00	9 981,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 450,00	-4 200,00	67 250,00
851		Ochrona zdrowia	554 972,08	-510,00	554 462,08
	85195	Pozostała działalność	132 824,00	-510,00	132 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363,00	-562,00	1 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	22,00	317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-26,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 494,74	50,00	9 544,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 087,26	24,00	5 111,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-18,00	2,00
852		Pomoc społeczna	4 406 876,97	-75 505,00	4 331 371,97
	85202	Domy pomocy społecznej	331 600,00	-6 000,00	325 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 600,00	-6 000,00	325 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	-3 107,00	1 324 867,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 582,90	-30 000,00	772 582,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 744,41	-8 273,00	139 471,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 340,00	-3 800,00	17 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 585,10	19 966,00	108 551,10
	4300	Zakup usług pozostałych	121 622,20	19 000,00	140 622,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 480,00	-109,00	23 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 480,00	-109,00	23 371,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 651,00	-93 901,00	351 750,00

	3110	Świadczenia społeczne	415 151,00	-93 901,00	321 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	387 157,00	-5 000,00	382 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 094,00	-5 000,00	382 094,00
85216		Zasiłki stałe	249 839,00	-2 426,00	247 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 839,00	-2 426,00	243 413,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 439,00	41 038,00	1 095 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	-800,00	4 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 728,00	20 027,00	721 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 291,00	3 521,00	130 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 404,00	490,00	16 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,00	12 000,00	32 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	5 000,00	66 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00	751,00	4 621,00
	4430	Różne opłaty i składki	342,00	-29,00	313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	94,00	5 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-16,00	5 984,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 324,00	-6 000,00	205 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 324,00	-6 000,00	205 324,00
855		Rodzina	13 781 841,00	-312 904,00	13 468 937,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 255 624,00	-290 478,00	8 965 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 169 511,00	-288 004,00	8 881 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 389,00	2 744,00	58 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	-90,00	4 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	-1 100,00	9 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	-239,00	1 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-90,00	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	-80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	-2 580,00	910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-499,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,00	-540,00	1,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 438,00	-33 193,00	3 778 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 687 391,00	-30 415,00	3 656 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 580,00	-2 053,00	83 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	-440,00	9 974,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	-37,00	1 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-192,00	308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	-52,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	-4,00	325,00
85503		Karta Dużej Rodziny	587,00	35,00	622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,90	29,15	508,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,95	5,13	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,15	0,72	16,87
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 784,00	-13 028,00	73 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 784,00	-13 028,00	73 756,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 384,00	23 760,00	376 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 708,00	20 148,00	248 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 084,00	3 612,00	49 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 722,16	0,00	1 537 722,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 045,66	0,00	743 045,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	-6 700,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 824,00	6 700,00	131 524,00
926		Kultura fizyczna	1 270 845,41	0,00	1 270 845,41
	92695	Pozostała działalność	1 150 845,41	0,00	1 150 845,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 063,40	11 600,00	400 663,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 558,40	-5 000,00	57 558,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,73	20 000,00	98 000,73
	4260	Zakup energii	173 351,15	-20 000,00	153 351,15
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-971,19	7 528,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	971,19	12 991,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 675,00	-6 600,00	75,00
Razem:			55 543 836,50	-388 919,00	55 154 917,50