

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/11/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 953 700,61	0,00	4 953 700,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-4 300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 900,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 069,61	4 300,00	4 791 369,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 996,09	4 300,00	135 296,09
710			Działalność usługowa	212 431,00	0,00	212 431,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 431,00	-1 000,00	152 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 431,00	-1 000,00	149 431,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	5 995 449,16	0,00	5 995 449,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 768,49	-7 467,51	259 300,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 677,49	-20 000,00	195 677,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 885,00	12 500,00	41 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	32,49	5 576,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 072 407,67	7 467,51	5 079 875,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 934,00	50 367,00	3 055 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 674,87	-35 567,00	494 107,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 256,00	-4 000,00	5 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 310,00	-7 300,00	20 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 158,00	7 800,00	488 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 126,00	-32,49	97 093,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 610,00	-3 800,00	5 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 820,02	2 000,00	670 820,02
	75495		Pozostała działalność	257 024,00	2 000,00	259 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	201 336,00	2 000,00	203 336,00
757			Obsługa długu publicznego	403 771,57	5 000,00	408 771,57

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 050,57	5 000,00	253 050,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 050,57	5 000,00	253 050,57
758			Różne rozliczenia	163 335,00	-5 000,00	158 335,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 335,00	-5 000,00	158 335,00
		4810	Rezerwy	163 335,00	-5 000,00	158 335,00
801			Oświata i wychowanie	15 172 164,59	5 362,04	15 177 526,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 300 024,65	21 090,00	10 321 114,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 576,94	-62 900,00	1 230 676,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 734,00	-1 300,00	85 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 849,34	-57 700,00	1 198 149,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 244,44	-15 800,00	130 444,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 304,30	200,00	254 504,30
		4260	Zakup energii	408 926,00	5 000,00	413 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-300,00	13 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	300,00	5 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 807,36	2 600,00	183 407,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	200,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 172,00	-6 300,00	31 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 327 639,55	162 790,00	5 490 429,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 440,00	-5 700,00	400 740,00
	80104		Przedszkola	2 237 056,90	22 605,00	2 259 661,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	-34 400,00	295 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	-939,00	19 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 539,00	-6 900,00	199 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	-11 000,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	200,00	7 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-300,00	200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	100,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 826,00	-3 400,00	2 426,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 494,00	83 974,00	874 468,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 732,00	-1 730,00	67 002,00
	80107		Świetlice szkolne	103 710,71	13 544,00	117 254,71

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 295,00	13 990,00	95 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	-446,00	5 604,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 600,00	-13 000,00	433 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 600,00	-13 000,00	433 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	144 103,95	-12 359,00	131 744,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 840,57	-12 359,00	84 481,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 765,00	-39 890,00	700 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 185,00	-36 000,00	461 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 097,00	-2 000,00	30 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 398,00	-900,00	7 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-990,00	10,00
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	66 838,00	230,00	67 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 603,00	300,00	47 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	100,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-170,00	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 631,93	-220,00	497 411,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	-220,00	28 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 787,00	3 548,04	55 335,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 239,15	3 548,04	54 787,19
80195		Pozostała działalność	492 849,75	9 814,00	502 663,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 095,81	1 457,74	56 553,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 486,19	356,26	11 842,45
851		Ochrona zdrowia	985 891,72	630,00	986 521,72
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 252,72	0,00	341 252,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 152,72	-1 000,00	70 152,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	1 000,00	7 300,00
85195		Pozostała działalność	633 539,00	630,00	634 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	406,00	1 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	70,00	320,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	7,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438,00	127,00	565,00
852		Pomoc społeczna	10 317 889,28	73 991,20	10 391 880,48
	85202	Domy pomocy społecznej	413 975,00	22 000,00	435 975,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 975,00	22 000,00	435 975,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 526 641,29	49 819,20	1 576 460,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	-6 432,95	52 117,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 979,29	48 952,15	199 931,44
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 300,00	7 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 094,00	-160,00	25 934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 094,00	-160,00	25 934,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 781,00	-49 629,00	368 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 901,00	-49 629,00	337 272,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	402 649,99	3 200,00	405 849,99
	3110	Świadczenia społeczne	402 521,74	3 200,00	405 721,74
	85216	Zasiłki stałe	260 755,00	1 295,00	262 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 755,00	1 295,00	258 050,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 175 644,00	46 651,00	1 222 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	200,00	5 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 987,00	44 905,00	837 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 731,00	1 793,00	144 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 345,00	-47,00	18 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-335,00	4 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 449,00	135,00	5 584,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 599,00	1 419,00	311 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 582,00	445,00	234 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	863,00	41 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 728,00	111,00	5 839,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	282 901,00	-25 200,00	257 701,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 900,00	-25 200,00	257 700,00
	85295	Pozostała działalność	5 501 849,00	24 596,00	5 526 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 386 202,00	23 998,00	5 410 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 611,00	-22,00	67 589,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	22,00	1 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319,00	-42,00	9 277,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	640,00	5 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 688,78	3 968,00	459 656,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 419,00	3 968,00	125 387,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 419,00	3 968,00	124 387,00
855			Rodzina	8 329 435,00	-104 563,00	8 224 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 824 035,00	-104 679,00	3 719 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 697 315,00	-94 791,00	3 602 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 643,00	-4 123,00	78 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	-50,00	5 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,00	-2 423,00	13 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00	-200,00	1 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	-509,00	1 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	-108,00	3 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-1 995,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-480,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 720,00	-4 500,00	49 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 720,00	-4 500,00	49 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	201 264,00	4 500,00	205 764,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 264,00	4 500,00	205 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 553,00	-2 944,00	77 609,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 553,00	-2 944,00	77 609,00
	85595		Pozostała działalność	33 504,00	3 060,00	36 564,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 600,00	2 900,00	35 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	133,00	887,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	27,00	177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 259,59	0,00	4 425 259,59

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 338,59	0,00	822 338,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 500,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	524 500,00	-6 500,00	518 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 101,22	0,00	2 641 101,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 829,99	0,00	220 829,99
		4190	Nagrody konkursowe	15 600,00	-1 200,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 549,71	1 200,00	60 749,71
926			Kultura fizyczna	2 384 208,29	0,00	2 384 208,29
	92695		Pozostała działalność	2 264 208,29	0,00	2 264 208,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 449,24	4 746,50	428 195,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	-746,50	28 753,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 665,79	-1 400,00	85 265,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 782,00	-2 600,00	10 182,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 082,50	500,00	21 582,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 759,28	-500,00	62 259,28
Razem:				66 595 897,74	-18 611,76	66 577 285,98