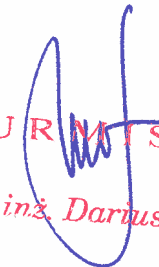


Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 251/2017
Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 24 października 2017 r

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	21 024 498,53	414,97	216 194,17	21 240 277,73
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	21 024 498,53	414,97	216 194,17	21 240 277,73
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	285 868,09	0,00	208 773,20	494 641,29
Rozdz.01095 Pozostała działalność	285 868,09	0,00	208 773,20	494 641,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00	3 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04	550,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	29,40	58,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,82	0,00	2 189,15	5 889,97
§ 4430 Różne opłaty i składki	280 262,83	0,00	204 679,61	484 942,44
Dział 750 Administracja publiczna	196 391,40	414,97	414,97	196 391,40
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	196 391,40	414,97	414,97	196 391,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 353,62	0,00	120,15	109 473,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 894,78	0,00	0,00	12 894,78
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 993,00	293,60	0,00	20 699,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	62,57	0,00	2 487,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	58,80	0,00	541,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	294,82	294,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	0,00	0,00	574,72
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	81,91	0,00	0,00	81,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,37	0,00	0,00	3 343,37
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	5 045,00	0,00	0,00	5 045,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135,45	0,00	0,00	135,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19,30	0,00	0,00	19,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	787,93	0,00	0,00	787,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	321,82	0,00	0,00	321,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	675,50	0,00	0,00	675,50
Dział 752 Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	221 970,04	0,00	0,00	221 970,04
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	160 752,05	0,00	0,00	160 752,05
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 419,99	0,00	0,00	16 419,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,58	0,00	0,00	1 591,58
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	142 740,48	0,00	0,00	142 740,48
Rozdz.80110 Gimnazja	57 973,19	0,00	0,00	57 973,19
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 296,86	0,00	0,00	5 296,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	573,98	0,00	0,00	573,98
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 102,35	0,00	0,00	52 102,35

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 244,80	0,00	0,00	3 244,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32,10	0,00	0,00	32,10
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,70	0,00	0,00	3 212,70
Dział 852 Pomoc społeczna	98 704,00	0,00	6 916,00	105 620,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	0,00	6 001,00	100 001,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	0,00	6 001,00	100 001,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	4 704,00	0,00	915,00	5 619,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 611,77	0,00	897,06	5 508,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92,23	0,00	17,94	110,17
Dział 855 Rodzina	20 211 120,00	0,00	90,00	20 211 210,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	12 435 000,00	0,00	0,00	12 435 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 252 000,00	0,00	0,00	12 252 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00	0,00	0,00	16 876,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	0,00	0,00	2 401,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 523,00	0,00	0,00	33 523,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 880,00	0,00	0,00	7 771 880,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 281 960,00	0,00	0,00	7 281 960,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	90,00	210,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17,24	0,00	12,93	30,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2,46	0,00	1,84	4,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,30	0,00	75,23	175,53
Rozdz.85595 Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	120,00


BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Wróbel