

Zmiany budżetu na 2024 rok - Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 728/2024
Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 29.03.2024 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	11 509 054,89	7 113,38	466 442,51	11 968 384,02
Wydatki bieżące	11 509 054,89	7 113,38	466 442,51	11 968 384,02
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 509 054,89	7 113,38	466 442,51	11 968 384,02
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>371 814,61</u>	<u>0,00</u>	<u>229,85</u>	<u>372 044,46</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	371 493,00	0,00	0,00	371 493,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	0,00	0,00	288 400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 659,90	0,00	0,00	24 659,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 033,10	0,00	0,00	52 033,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	321,61	0,00	229,85	551,46
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212,67	0,00	142,47	355,14
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,94	0,00	87,38	196,32
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>95 480,00</u>	<u>7 113,38</u>	<u>19 113,38</u>	<u>107 480,00</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495,12	0,00	0,00	495,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,56	0,00	0,00	70,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,32	0,00	0,00	54,32
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 980,00	7 113,38	19 113,38	103 980,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	0,00	4 800,00	25 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	610,55	0,00	5 779,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	50,55	0,00	785,45
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 363,00	2 679,50	0,00	16 683,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,00	0,00	2 299,86	24 980,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 850,00	3 772,78	0,00	18 077,22
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	13,52	173,52
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>446 149,28</u>	<u>448 648,28</u>
Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 499,00	0,00	446 149,28	448 648,28
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	437 401,25	437 401,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 268,00	6 268,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 076,00	1 076,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	156,00	156,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 499,00	0,00	1 248,03	3 747,03
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 861,49</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>6 811,49</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85395 Pozostała działalność	5 861,49	0,00	950,00	6 811,49
§ 3110 Świadczenia społeczne	238,72	0,00	0,00	238,72
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	900,00	0,00	900,00	1 800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,77	0,00	0,00	4,77
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	0,00	12,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	50,00	56,00
Dział 855 Rodzina	11 033 099,79	0,00	0,00	11 033 099,79
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 722 999,79	0,00	0,00	10 722 999,79
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 270 679,00	0,00	0,00	9 270 679,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 063,79	0,00	0,00	238 063,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 446,00	0,00	0,00	1 177 446,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 124,00	0,00	0,00	7 124,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 987,00	0,00	0,00	9 987,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 100,00	0,00	0,00	310 100,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 100,00	0,00	0,00	310 100,00

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Plis