

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 rok.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr III/.../2024 z dnia 27.06.2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>79 720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79 720,84</b>
	01095		Pozostała działalność	79 720,84	0,00	79 720,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	0,00	118,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,69	0,00	521,69
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	0,00	205,80
		4430	Różne opłaty i składki	78 157,69	0,00	78 157,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 687,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 687,00	0,00	57 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310,00	0,00	48 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00	0,00	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,00	0,00	1 183,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 959,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,00	0,00	2 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	0,00	1 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 408,00	0,00	74 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 720,00	0,00	43 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70	0,00	1 658,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,65	0,00	237,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,88	0,00	10 082,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 024,10	0,00	8 024,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,67	0,00	133,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	0,00	851,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 542,00	0,00	37 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	0,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,63	0,00	1 540,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	0,00	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,42	0,00	2 569,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	0,00	759,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 946,00</b>	<b>19 358,03</b>	<b>123 304,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 946,00	19 358,03	123 304,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,82	1 220,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 946,00	18 137,21	122 083,21
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>
	85195		Pozostała działalność	354,00	0,00	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 462,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 462,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	909 923,80	0,00	909 923,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 993,80	0,00	568 993,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 439,35	-515,15	38 924,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 209,72	0,00	105 209,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 092,37	0,00	12 092,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 596,00	0,00	76 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,04	0,00	10 936,04
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 081,00	-2 484,85	21 596,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,14	0,00	20 747,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	0,00	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 198,00	0,00	178 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	0,00	1 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 551,00	0,00	77 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	0,00	4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 568,00	0,00	93 568,00
	85295		Pozostała działalność	508 424,00	0,00	508 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	0,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,43	0,00	863,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	0,00	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,10	0,00	10 338,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	0,00	1 997,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 535 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535 610,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 167,00	0,00	4 476 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 344 656,00	0,00	4 344 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 796,00	0,00	96 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	0,00	6 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 668,00	0,00	16 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	0,00	991,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	0,00	10 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	0,00	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	0,00	767,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 676,00	0,00	58 676,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 676,00	0,00	58 676,00
<b>Razem:</b>				6 496 639,64	19 358,03	6 515 997,67