

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2024 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr IX/./2024 z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 837 477,00	10 000,00	11 847 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 460 477,00	10 000,00	11 470 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 100,00	20 000,00	999 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 100,00	20 000,00	129 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 372 829,39	199 665,38	8 572 494,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 183 752,36	5 930,24	6 189 682,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 290,00	4 800,00	3 796 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 992,00	812,64	690 804,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 021,50	117,60	99 139,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	2 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	-25 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-25 000,00	159 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 449 910,03	218 735,14	1 668 645,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 235,00	3 000,00	23 235,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 464,60	225 671,50	323 136,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,72	53,30	461,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,08	10,34	89,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-10 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 787 519,53	28 501,00	22 816 020,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 194 556,00	58 048,00	11 252 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	11 000,00	404 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 502,98	1 286,06	21 789,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 595,81	344,36	18 940,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 012,98	17 023,41	180 036,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 593 950,00	25 000,00	6 618 950,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 341,69	3 343,55	39 685,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,54	50,62	557,16
80104		Przedszkola	8 744 993,50	5 763,00	8 750 756,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 104,33	3 301,00	1 496 405,33
	4260	Zakup energii	152 500,00	15 000,00	167 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 540,00	6 021,00	198 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 424,95	2 696,74	19 121,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 600,00	-17 811,00	2 015 789,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,05	455,26	2 074,31
80107		Świetlice szkolne	288 631,00	2 000,00	290 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 350,00	2 000,00	214 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 376,00	-38 000,00	1 100 376,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 500,00	-38 000,00	818 500,00
80195		Pozostała działalność	146 253,00	690,00	146 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 573,00	690,00	120 263,00
851		Ochrona zdrowia	951 891,16	-80 794,09	871 097,07
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	-16 523,50	2 476,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	-8 303,50	1 696,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 220,00	780,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 824,16	35 503,41	516 327,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 440,00	1 640,01	159 080,01
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 500,01	3 499,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 787,76	35 503,41	132 291,17
85195		Pozostała działalność	431 567,00	-99 774,00	331 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	138,00	201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	24,00	35,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	4,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	4,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	56,00	1 056,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 234 345,45	-206 664,74	7 027 680,71
	85202	Domy pomocy społecznej	516 500,00	-15 597,42	500 902,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 500,00	-15 597,42	500 902,58
	85203	Ośrodki wsparcia	1 039 799,65	4 511,10	1 044 310,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 099,88	4 511,10	628 610,98
	4260	Zakup energii	34 000,00	421,00	34 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 074,15	-1 600,00	46 474,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-221,00	1 779,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 336,00	-770,00	20 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 336,00	-770,00	20 566,00
	85216	Zasiłki stałe	248 717,00	5 795,00	254 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 981,00	5 795,00	253 776,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 774 615,80	-2 752,00	1 771 863,80
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	-1 733,00	6 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 375,00	-26,00	49 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 406,00	-993,00	34 413,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 564 135,00	-31 343,00	1 532 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 154,00	-20 239,00	905 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 152,00	-1 635,00	188 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 495,00	-61,00	20 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 373,00	-17 667,00	157 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322,00	1 528,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 040,00	8 250,00	141 290,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 262,00	-739,00	45 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-780,00	2 420,00
85295		Pozostała działalność	576 266,00	-166 008,42	410 257,58
	3110	Świadczenia społeczne	511 964,71	-170 667,08	341 297,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 061,00	597,00	3 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953,00	-2 168,18	9 784,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,43	-366,09	1 677,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,95	-52,13	240,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,10	2 253,06	25 659,16
	4300	Zakup usług pozostałych	23 544,81	4 395,00	27 939,81
855		Rodzina	7 569 039,92	-11 954,49	7 557 085,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 298,00	-31 840,00	5 101 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 869 115,00	-39 025,00	4 830 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 664,00	7 185,00	24 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	30,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-131,00	13 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	101,00	1 801,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 421,00	288,00	3 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	288,00	2 509,00
85504		Wspieranie rodziny	195 212,00	9 815,51	205 027,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	8 202,14	154 702,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 899,00	1 412,42	28 311,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,00	200,95	4 028,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	100,00	1 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 878,00	-1 075,00	76 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 778,00	-1 075,00	76 703,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 947,92	10 000,00	1 959 947,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00

	85595		Pozostała działalność	44 721,00	1 357,00	46 078,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 196,00	1 357,00	38 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 672,48	11 955,60	4 056 628,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 987,00	11 955,60	84 942,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 418,60	11 955,60	34 374,20
926			Kultura fizyczna	7 483 647,16	13 352,00	7 496 999,16
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 125 441,00	-16 648,00	2 108 793,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 001 155,00	-16 648,00	1 984 507,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 308 206,16	25 000,00	5 333 206,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				79 685 655,99	-15 939,34	79 669 716,65