

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr IX/.../2024 z dnia 29.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 278,07	0,00	135 278,07
	01095		Pozostała działalność	135 278,07	0,00	135 278,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	0,00	203,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,15	0,00	837,15
		4300	Zakup usług pozostałych	382,80	0,00	382,80
		4430	Różne opłaty i składki	132 625,56	0,00	132 625,56
750			Administracja publiczna	82 687,00	0,00	82 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 687,00	0,00	82 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00	0,00	69 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	0,00	11 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	0,00	1 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 759,00	0,00	114 759,00
	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	38 342,00	0,00	38 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
		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
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 985,03	0,00	123 985,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 985,03	0,00	123 985,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,57	0,00	1 227,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 757,46	0,00	122 757,46
851			Ochrona zdrowia	1 119,00	226,00	1 345,00
	85195		Pozostała działalność	1 119,00	226,00	1 345,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 078 535,65	-193 168,32	1 885 367,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 039 599,65	4 511,10	1 044 110,75
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 924,20	0,00	38 924,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 816,86	0,00	117 816,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,38	0,00	13 633,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 803,00	0,00	62 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 872,66	0,00	21 872,66
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	0,00	33 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	34 000,00	421,00	34 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 074,15	-1 600,00	46 474,15
		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	-200,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	-221,00	1 779,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	337 943,00	0,00	337 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 100,00	0,00	328 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	0,00	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,56	0,00	636,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,12	0,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,08	0,00	1 621,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 733,24	0,00	3 733,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	-1 759,00	6 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	-1 733,00	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	-26,00	91,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 652,00	-21 840,00	162 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	-258,00	674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-89,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 078,00	-33 167,00	21 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	-176,00	4 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 540,00	11 850,00	135 390,00
	85295		Pozostała działalność	508 424,00	-174 080,42	334 343,58
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	-170 667,08	319 332,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	-2 168,18	2 931,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,43	-367,09	496,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	-53,13	71,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,10	-824,94	9 513,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	0,00	1 997,52
855			Rodzina	4 950 943,00	-32 627,00	4 918 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 794,00	-31 840,00	4 840 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 739 115,00	-39 025,00	4 700 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 357,00	0,00	99 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929,00	0,00	6 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 110,00	0,00	17 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	1 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	7 185,00	16 446,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,00	288,00	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	288,00	1 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 428,00	-1 075,00	76 353,00
			Razem:	7 487 306,75	-225 569,32	7 261 737,43