

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2025 rok.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXII/.../2025 z dnia 25.09.2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>51 388,04</b> | <b>0,00</b> | <b>51 388,04</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 51 388,04        | 0,00        | 51 388,04        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 600,00           | 0,00        | 600,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 101,58           | 0,00        | 101,58           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 14,70            | 0,00        | 14,70            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 208,73           | 0,00        | 208,73           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 82,60            | 0,00        | 82,60            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 50 380,43        | 0,00        | 50 380,43        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>89 577,74</b> | <b>0,00</b> | <b>89 577,74</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 89 577,74        | 0,00        | 89 577,74        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 75 038,72        | 0,00        | 75 038,72        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 12 702,45        | 0,00        | 12 702,45        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 836,57         | 0,00        | 1 836,57         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>69 111,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69 111,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 022,00         | 0,00        | 2 022,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 694,00         | 0,00        | 1 694,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 287,00           | 0,00        | 287,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 41,00            | 0,00        | 41,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 67 089,00        | 0,00        | 67 089,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 41 400,00        | 0,00        | 41 400,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 869,65         | 0,00        | 2 869,65         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 253,59           | 0,00        | 253,59           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 16 950,00        | 0,00        | 16 950,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 359,85         | 0,00        | 2 359,85         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 970,95         | 0,00        | 1 970,95         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 88,96            | 0,00        | 88,96            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 196,00         | 0,00        | 1 196,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>91 855,61</b> | <b>0,00</b> | <b>91 855,61</b> |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91 855,61           | 0,00        | 91 855,61           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 909,43              | 0,00        | 909,43              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 90 946,18           | 0,00        | 90 946,18           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>1 710,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 710,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 710,00            | 0,00        | 1 710,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 919,00              | 0,00        | 919,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 160,00              | 0,00        | 160,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 25,00               | 0,00        | 25,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 133,00              | 0,00        | 133,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 473,00              | 0,00        | 473,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 515 803,74</b> | <b>0,00</b> | <b>1 515 803,74</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 1 299 980,52        | 0,00        | 1 299 980,52        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 712 233,20          | 0,00        | 712 233,20          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 44 279,70           | 0,00        | 44 279,70           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 136 002,21          | 0,00        | 136 002,21          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 15 795,45           | 0,00        | 15 795,45           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 71 940,00           | 0,00        | 71 940,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 78 625,73           | -36,29      | 78 589,44           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                          | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 75 000,00           | 0,00        | 75 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 336,38              | 0,00        | 336,38              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 2 000,00            | 36,29       | 2 036,29            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 23 375,85           | 0,00        | 23 375,85           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 1 992,00            | 0,00        | 1 992,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 205 474,00          | 0,00          | 205 474,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 3 109,00            | 0,00          | 3 109,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 577,00              | 0,00          | 577,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 58 260,00           | 0,00          | 58 260,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6 528,00            | 0,00          | 6 528,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 137 000,00          | 0,00          | 137 000,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 349,22           | 0,00          | 10 349,22           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 349,22           | 0,00          | 10 349,22           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 203 357,00</b> | <b>116,00</b> | <b>4 203 473,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 139 780,00        | 0,00          | 4 139 780,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 044 046,00        | 0,00          | 4 044 046,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 79 145,00           | 0,00          | 79 145,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 630,00           | 0,00          | 13 630,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 959,00              | 0,00          | 959,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 443,00              | 116,00        | 559,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 443,00              | 116,00        | 559,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 134,00           | 0,00          | 63 134,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 63 134,00           | 0,00          | 63 134,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>6 022 803,13</b> | <b>116,00</b> | <b>6 022 919,13</b> |