

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXV/.../2025 z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 761 859,04	-27 009,00	10 734 850,04
	75095		Pozostała działalność	2 780 692,98	-27 009,00	2 753 683,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800 910,74	-27 009,00	1 773 901,74
801			Oświata i wychowanie	33 119 848,66	10 000,00	33 129 848,66
	80101		Szkoły podstawowe	18 847 337,75	25 057,00	18 872 394,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	170,00	9 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 265,00	-8 000,00	792 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 100,00	-12 000,00	1 457 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 860,00	-2 200,00	146 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	10 000,00	25 280,00
		4260	Zakup energii	671 000,00	65 742,00	736 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 815,00	6 345,00	440 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 403 800,00	-35 000,00	7 368 800,00
	80104		Przedszkola	11 178 087,00	0,00	11 178 087,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 231,00	5 769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 760,00	2 231,00	212 991,00
	80107		Świetlice szkolne	331 185,00	465,00	331 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	465,00	18 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 402,00	-15 522,00	1 125 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00	-2 300,00	152 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	-500,00	18 400,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	400,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 022,00	-4 122,00	33 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 200,00	-8 500,00	836 700,00
852			Pomoc społeczna	7 598 889,02	55 043,00	7 653 932,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 132,01	0,00	1 222 132,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 753,51	-911,90	727 841,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 964,30	-1 435,38	136 528,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 240,14	-207,42	16 032,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 940,00	-6 802,00	65 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,84	14 000,00	52 270,84
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 293,24	11 293,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-430,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 843,00	6 200,00	61 043,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-41,16	2 358,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-843,38	156,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 322,00	2 678,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 850,00	650,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	650,00	9 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 568,84	14 092,00	2 155 660,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 162,19	13 350,00	1 522 512,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 792,12	2 362,00	270 154,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 576,53	359,00	31 935,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 216,00	-377,00	1 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 377,00	381,00	42 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,00	-1 483,00	13 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 865 314,00	43 611,00	1 908 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	-1 540,00	5 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 630,00	15 950,00	1 069 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 582,00	4 200,00	242 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 017,00	950,00	21 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 474,00	23 701,00	286 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	-560,00	8 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 975,00	560,00	148 535,00
85295		Pozostała działalność	108 931,17	-3 310,00	105 621,17
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	-3 310,00	15 790,00
855		Rodzina	7 658 383,70	15 955,96	7 674 339,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 447,00	0,00	5 127 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 827,00	-1 228,00	173 599,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 196,00	-214,00	31 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	-68,00	2 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,00	1 510,00	8 489,00
85504		Wspieranie rodziny	242 636,83	15 955,96	258 592,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 334,33	13 606,42	190 940,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 590,38	2 135,06	34 725,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,12	256,48	4 924,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-42,00	608,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 990 127,37	0,00	1 990 127,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-650,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 940,00	650,00	45 590,00
926		Kultura fizyczna	8 112 837,12	0,00	8 112 837,12
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 880 514,00	0,00	3 880 514,00
	4090	Honoraria	9 297,00	500,00	9 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 619,00	1 500,00	337 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 021,00	-1 500,00	39 521,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 766,00	-1 500,00	38 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 287,00	30 000,00	304 287,00
	4220	Zakup środków żywności	49 885,00	-4 000,00	45 885,00
	4260	Zakup energii	526 275,00	-36 529,00	489 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 568,00	5 000,00	359 568,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 414,00	820,00	23 234,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 329,00	1 600,00	65 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 857,00	109,00	62 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
Razem:			93 468 311,82	53 989,96	93 522 301,78