

Plan wydatków na zadania zlecone na 2025 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXV/.../2025 z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 486,78	0,00	118 486,78
	01095		Pozostała działalność	118 486,78	0,00	118 486,78
		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	690,11	0,00	690,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200,60	0,00	200,60
		4430	Różne opłaty i składki	116 163,51	0,00	116 163,51
750			Administracja publiczna	103 077,74	0,00	103 077,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 077,74	0,00	103 077,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 372,89	0,00	86 372,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,80	0,00	14 621,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,05	0,00	2 083,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 111,00	0,00	69 111,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	90 758,40	0,00	90 758,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 758,40	0,00	90 758,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,57	0,00	898,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 859,83	0,00	89 859,83
851			Ochrona zdrowia	2 490,00	0,00	2 490,00
	85195		Pozostała działalność	2 490,00	0,00	2 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	0,00	1 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	640,00
852			Pomoc społeczna	1 389 949,23	0,00	1 389 949,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 221 932,01	0,00	1 221 932,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 753,51	-911,90	727 841,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 279,70	0,00	44 279,70
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-41,16	2 358,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
		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	-843,38	156,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 036,29	0,00	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	4 000,00	-1 322,00	2 678,00
	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	157 668,00	0,00	157 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	0,00	811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	0,00	4 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	-560,00	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 475,00	560,00	148 035,00
	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
855			Rodzina	4 922 047,00	0,00	4 922 047,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 469,00	0,00	4 853 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 716 119,00	0,00	4 716 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 276,00	-1 046,00	109 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 031,00	-396,00	18 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	-68,00	1 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,00	1 510,00	6 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	0,00	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	0,00	816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 762,00	0,00	67 762,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 762,00	0,00	67 762,00
Razem:				6 695 920,15	0,00	6 695 920,15