

Plan wydatków na zadania zlecone na 2026 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Lubawa Nr XXX/.../2026 z dnia 27.05.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 261,77	0,00	84 261,77
	01095		Pozostała działalność	84 261,77	0,00	84 261,77
		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	806,11	0,00	806,11
		4300	Zakup usług pozostałych	129,80	0,00	129,80
		4430	Różne opłaty i składki	82 609,58	0,00	82 609,58
750			Administracja publiczna	85 487,72	0,00	85 487,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 487,72	0,00	85 487,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610,72	0,00	71 610,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00	0,00	12 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,00	0,00	1 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	0,00	2 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00	0,00	2 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	0,00	1 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
851			Ochrona zdrowia	1 764,00	0,00	1 764,00
	85195		Pozostała działalność	1 764,00	0,00	1 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	0,00	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	702,00
852			Pomoc społeczna	1 537 650,71	0,00	1 537 650,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 728,00	0,00	1 262 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 684,09	0,00	672 684,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 932,15	0,00	50 932,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 141,35	0,00	134 141,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 978,39	0,00	14 978,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 216,00	0,00	78 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 171,79	0,00	73 171,79
		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	74 000,00	0,00	74 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 375,85	0,00	23 375,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	0,00	1 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 020,00	0,00	263 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	0,00	7 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 809,00	0,00	248 809,00
	85295		Pozostała działalność	11 902,71	0,00	11 902,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,71	0,00	11 902,71
855			Rodzina	3 942 786,00	6 396,00	3 949 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 523,00	6 370,00	3 887 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 760 060,00	6 248,00	3 766 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 756,00	102,00	100 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 472,00	18,00	17 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	2,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	26,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	26,00	313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 976,00	0,00	60 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 976,00	0,00	60 976,00
Razem:				5 653 965,20	6 396,00	5 660 361,20