

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 260/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 28.07.2017

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 145 243,00	190 894,00	43 336 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 206 986,00	190 894,00	14 397 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 914 736,00	190 894,00	13 105 630,00
750			Administracja publiczna	19 182 635,00	0,00	19 182 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 451 188,00	0,00	15 451 188,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	427,00	1 432,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	76,00	253,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	61,00	189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	11,00	34,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 138,00	- 488,00	84 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 182,00	- 87,00	21 095,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	920 500,00	- 10 000,00	910 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 750,00	- 10 000,00	796 750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	366 700,00	10 000,00	376 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	2 533 508,00	- 265 894,00	2 267 614,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 533 508,00	- 265 894,00	2 267 614,00
		4810	Rezerwy	2 391 258,00	- 265 894,00	2 125 364,00
801			Oświata i wychowanie	124 765 896,00	27 196,00	124 793 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 849 607,00	14 206,00	28 863 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 297 918,00	5 350,00	15 303 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 758 698,00	940,00	2 759 638,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	346 591,00	136,00	346 727,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 350,00	1 300,00	316 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 200,00	500,00	153 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 981,00	5 180,00	214 161,00
80110		Gimnazja	12 410 447,00	9 204,00	12 419 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00	- 1 000,00	10 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 841,00	15 230,00	5 881 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 252,00	5 237,00	1 084 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 099,00	22,00	127 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 534,00	- 3 500,00	20 034,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 045,00	- 2 700,00	8 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 762,00	- 1 300,00	82 462,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 414,00	- 1 000,00	12 414,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	- 157,00	393,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 316,00	27,00	3 343,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 18,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 799,00	- 2 037,00	424 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	400,00	7 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 833 023,00	7 895,00	17 840 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	200,00	34 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 378,00	2 300,00	68 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 720,00	5 395,00	187 115,00
80130		Szkoły zawodowe	22 356 008,00	22 481,00	22 378 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946 041,00	8 324,00	10 954 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046 531,00	9 136,00	2 055 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 783,00	200,00	11 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 335,00	3 300,00	165 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 004,00	2 300,00	180 304,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 268,00	- 391,00	14 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 613,00	7 121,00	233 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 313,00	- 7 509,00	640 804,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 852,00	- 59 904,00	470 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 903,00	- 53 000,00	328 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 251,00	- 6 904,00	121 347,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 242 550,00	40 114,00,00	3 282 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	- 150,00	1 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 861,00	41 676,00	2 282 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 947,00	- 1 420,00	424 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 652,00	1 393,00	56 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 613,00	- 1 135,00	51 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 200,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 823,00	- 200,00	1 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 643,00	300,00	16 943,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 301,00	- 150,00	1 151,00
80195		Pozostała działalność	5 161 773,00	- 6 800,00	5 154 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 441,00	- 6 800,00	102 641,00
852		Pomoc społeczna	20 739 527,00	883 000,00	21 622 527,00
85203		Ośrodki wsparcia	467 914,00	0,00	467 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	- 2 800,00	15 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	2 800,00	13 470,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 062 588,00	403 000,00	2 465 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 638,00	403 000,00	2 431 638,00
85216		Zasiłki stałe	965 000,00	330 000,00	1 295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	957 000,00	330 000,00	1 287 000,00
85295		Pozostała działalność	910 213,00	150 000,00	1 060 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 374,00	- 250,00	13 124,00
	4430	Różne opłaty i składki	116,00	250,00	366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 305,00	75 000,00	2 445 305,00
85395		Pozostała działalność	2 113 972,00	75 000,00	2 188 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	75 000,00	82 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 693 102,00	0,00	12 693 102,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 835 703,00	0,00	7 835 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	500,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 005,00	- 1 500,00	68 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 408,00	500,00	221 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 768 037,00	0,00	18 768 037,00
	90095		Pozostała działalność	2 868 950,00	0,00	2 868 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	15 000,00	266 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 896 821,00	0,00	13 896 821,00
	92195		Pozostała działalność	463 410,00	0,00	463 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 535,00	24 500,00	36 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	- 24 500,00	139 400,00
926			Kultura fizyczna	9 502 152,00	0,00	9 502 152,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 750 887,00	0,00	7 750 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	- 6 300,00	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 081,00	6 300,00	126 381,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 13 739,00	206 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	13 739,00	36 239,00
Razem:				295 050 163,00	910 196,00	295 960 359,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 525 820,00	0,00	6 525 820,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 525 820,00	0,00	6 525 820,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 206,00	- 4 000,00	238 206,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 721,00	- 24 576,00	604 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 177,00	5 000,00	242 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 472,00	28 576,00	153 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	- 5 000,00	51 810,00
852			Pomoc społeczna	1 858 620,00	109 972,00	1 968 592,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	237 000,00	218,00	237 218,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00	218,00	237 218,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	14 000,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 340,00	14 000,00	45 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 277,00	5 784,00	40 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 770,00	5 699,00	39 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	70,00	492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	13,00	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	2,00	13,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	32 360,00	139 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 149,00	30 000,00	101 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 808,00	2 000,00	18 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	360,00	2 615,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 000,00	57 610,00	85 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	57 610,00	85 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 000,00	0,00	331 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 000,00	0,00	331 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002,00	500,00	6 502,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	- 500,00	14 000,00
Razem:			61 227 875,00	109 972,00	61 337 847,00

PREZYDENT MIASTA

 mgr Marcin Chrzanowski