

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 366/17
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14.11.2017r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 744 417,00	0,00	43 744 417,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 628 890,00	- 222 798,00	10 406 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 708 175,00	✓ 277 100,00	1 985 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- - 499 898,00	400 102,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 612 720,00	222 798,00	14 835 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320 470,00	222 798,00	13 543 268,00
750			Administracja publiczna	19 633 256,00	0,00	19 633 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 211,00	0,00	456 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 005,00	✓ - 8 000,00	340 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 446,00	- 4 000,00	55 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	- 4 000,00	7 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 873 803,00	0,00	15 873 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	✓ - 4 400,00	25 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	- 4 400,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	✓ - 10 000,00	227 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	- - 1 000,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	✓ 10 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	971 800,00	0,00	971 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	✓ 2 594,00	63 894,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	✓ - 382,00	3 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	✓ 1 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 250,00	- - 2 500,00	839 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	✓ - 962,00	1 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	✓ - 250,00	3 750,00

	75095		Pozostała działalność	474 513,00	0,00	474 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 013,00	- 50,00	43 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 838,00	0,00	1 675 838,00
	75416		Straż gminna (miejska)	911 843,00	0,00	911 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	4 400,00	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	- 2 400,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 798 761,00	58 542,00	126 857 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 119 852,00	42 671,00	30 162 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 325,00	300,00	48 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 264,00	- 7 500,00	341 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 750,00	41 161,00	517 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 780,00	1 090,00	25 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 378,00	4 600,00	231 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 939,00	- 850,00	22 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	- 300,00	4 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924 888,00	4 836,00	929 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 432,00	- 666,00	12 766,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 812 049,00	4 800,00	1 816 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	4 800,00	24 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 931 992,00	1 682,00	1 933 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 669,00	990,00	1 402 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 089,00	390,00	242 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 602,00	400,00	34 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 738,00	213,00	1 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 649,00	- 311,00	103 338,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 074 841,00	4 951,00	18 079 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	- 400,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 192,00	4 951,00	235 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 115,00	1 792,00	189 907,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 104,00	- 400,00	15 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 828,00	- 992,00	10 836,00

80130		Szkoły zawodowe	22 853 939,00	7 630,00	22 861 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	4 550,00	27 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	- 1 240,00	8 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 191,00	7 630,00	198 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 480,00	2 054,00	201 534,00
	4260	Zakup energii	603 933,00	- 5 938,00	597 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 357,00	845,00	16 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	88,00	1 184,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	- 359,00	1 645,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 485,00	0,00	255 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	3 723,00	16 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 638,00	4 702,00	115 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 297,00	- 1 082,00	4 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 810,00	- 7 343,00	119 467,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 547 346,00	1 411,00	2 548 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 530,00	907,00	131 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 120,00	80,00	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	139,00	2 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 360,00	885,00	35 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	- 600,00	905,00
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	3 568 087,00	- 4 603,00	3 563 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 774,00	- 3 600,00	2 476 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 907,00	- 900,00	461 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 056,00	- 103,00	57 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 159,00	800,00	6 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 867,00	- 800,00	8 067,00
851		Ochrona zdrowia	1 731 801,00	0,00	1 731 801,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 581 801,00	0,00	1 581 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 148,00	173,00	20 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732,00	25,00	2 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 030,00	1 693,00	62 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 390,00	- 1 891,00	26 499,00

852			Pomoc społeczna	22 743 337,00	0,00	22 743 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 312 612,00	0,00	2 312 612,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	✓ 15 000,00	18 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	✓ - 15 000,00	95 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	438 268,00	0,00	438 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 252,00	✓ - 3 616,00	191 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 728,00	✓ 2 595,00	82 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,00	✓ 521,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 016,00	✓ 500,00	37 516,00
855			Rodzina	4 201 814,00	0,00	4 201 814,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	978 630,00	0,00	978 630,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 2 197,00	24 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 833,00	2 197,00	27 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 752 306,00	0,00	13 752 306,00
	92195		Pozostała działalność	461 410,00	0,00	461 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 035,00	✓ 15 000,00	61 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	✓ 2 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	✓ - 17 000,00	92 900,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	✓ 1 000,00	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 708,00	✓ - 5 000,00	3 197 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	✓ - 5 000,00	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 464,00	✓ - 2 000,00	61 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	✓ 21 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	✓ 15 000,00	409 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	✓ - 5 000,00	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	✓ - 4 250,00	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 651,00	✓ - 15 750,00	111 901,00
			Razem:	297 302 616,00	✓ 58 542,00	297 361 158,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 923,00	9 307,00	1 118 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 923,00	9 307,00	1 118 230,00
		4260	Zakup energii	65 278,00	4 000,00	69 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 757,00	5 307,00	62 064,00
710			Działalność usługowa	328 000,00	5 000,00	333 000,00
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	5 000,00	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	2 410,00	72 410,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00	200,00	149 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 430,00	8 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 630,00	1 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 530,00	1 470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 80,00	120,00
750			Administracja publiczna	823 892,00	7 000,00	830 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 892,00	7 000,00	799 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 880,00	7 000,00	568 880,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	- 3 317,00	14 683,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	- 3 317,00	14 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	- 3 317,00	14 683,00
852			Pomoc społeczna	2 073 341,00	35 298,00	2 108 639,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 943,00	29 974,00	1 428 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 295,00	20 000,00	410 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 708,00	3 492,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 924,00	490,00	6 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 403,00	5 992,00	33 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 001,00	2 900,00	57 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 188,00	2 857,00	57 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	37,00	713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	6,00	125,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85 610,00	2 424,00	88 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 610,00	2 424,00	88 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00	9 645,00	529 645,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000,00	9 645,00	529 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 351,00	9 645,00	309 996,00
855			Rodzina	56 693 070,00	16 495,00	56 709 565,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 056 008,00	16 495,00	20 072 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 553 006,00	16 495,00	18 569 501,00
			Razem:	69 162 389,00	79 428,00	69 241 817,00

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Carzanowski