

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15.05.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 106,00	0,00	8 106,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 129 738,00	0,00	2 129 738,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 570 196,00	34 000,00	19 604 196,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 695 089,00	-100 000,00	1 595 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 527,00	-100 000,00	729 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 956 048,00	100 000,00	16 056 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838 273,00	100 000,00	9 938 273,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 000,00	34 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	34 000,00	435 000,00
758			Różne rozliczenia	3 061 434,00	-34 000,00	3 027 434,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 061 434,00	-34 000,00	3 027 434,00
		4810	Rezerwy	3 061 434,00	-34 000,00	3 027 434,00
801			Oświata i wychowanie	130 412 247,00	0,00	130 412 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 861 105,00	0,00	35 861 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 682 346,00	608,00	21 682 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782 962,00	-608,00	1 782 354,00
	80104		Przedszkola	17 862 595,00	0,00	17 862 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983 607,00	11 471,00	7 995 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 099,00	-11 471,00	743 628,00
	80115		Technika	22 471 069,00	0,00	22 471 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 422 577,00	7 046,00	11 429 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 472,00	-7 046,00	1 002 426,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 683 898,00	0,00	16 683 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 038 515,00	1 019,00	9 039 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 258,00	-1 019,00	773 239,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	979 680,00	0,00	979 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 597,00	884,00	648 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 870,00	-884,00	49 986,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 462 317,00	0,00	6 462 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 696,00	1 320,00	2 259 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 376,00	-1 320,00	168 056,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 023 997,00	0,00	1 023 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 912,00	130,00	410 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 844,00	-130,00	56 714,00
80195		Pozostała działalność	5 280 704,00	0,00	5 280 704,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	6 554,00	236 554,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 760,00	1 111,00	34 871,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-6 554,00	5 046,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,00	-1 111,00	592,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 990,00	68 457,00	158 447,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	8 031,00	21 241,00
	4307	Zakup usług pozostałych	648 605,00	-68 994,00	579 611,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 461,00	-8 094,00	46 367,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	537,00	537,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,00	63,00
852		Pomoc społeczna	22 376 304,00	201 457,00	22 577 761,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 228 783,00	-6 527,00	2 222 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 198 595,00	-6 527,00	2 192 068,00
85295		Pozostała działalność	756 663,00	207 984,00	964 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	1 016,00	4 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 795,00	94 500,00	451 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 006,00	17 605,00	84 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 422,00	2 196,00	10 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 201,00	4 500,00	38 701,00
	4260	Zakup energii	41 507,00	27 833,00	69 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	240,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 715,00	48 351,00	163 066,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	800,00	4 760,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 880,00	7 152,00	25 032,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 572,00	120,00	1 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 061,00	2 951,00	17 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	600,00	3 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 104 668,00	0,00	2 104 668,00
	85395	Pozostała działalność	1 594 064,00	0,00	1 594 064,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 039,00	161,00	7 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 508,00	-161,00	22 347,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 584 197,00	0,00	12 584 197,00
	85401	Świetlice szkolne	2 040 417,00	0,00	2 040 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 289,00	2 230,00	1 463 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 831,00	-2 230,00	102 601,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 594 754,00	0,00	1 594 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 808,00	8 763,00	1 199 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 766,00	-8 763,00	72 003,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 788 375,00	0,00	6 788 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 676,00	3 560,00	2 991 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 964,00	-3 560,00	296 404,00
855		Rodzina	4 443 478,00	0,00	4 443 478,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 092 200,00	0,00	1 092 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 673,00	546,00	697 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 884,00	-546,00	54 338,00
926		Kultura fizyczna	11 078 677,00	0,00	11 078 677,00
	92695	Pozostała działalność	1 684 262,00	0,00	1 684 262,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	-2 500,00	17 900,00
Razem:			334 037 054,00	201 457,00	334 238 511,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 609,00	115 600,00	191 209,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 936,00	115 600,00	177 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 600,00	115 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	100,00	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422,00	-100,00	1 322,00
852			Pomoc społeczna	1 162 008,00	8 527,00	1 170 535,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 644,00	5 527,00	33 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 229,00	5 444,00	32 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	70,00	416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	13,00	74,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 164,00	3 000,00	53 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 164,00	3 000,00	53 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 121,00	566,00	329 687,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 121,00	566,00	329 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 355,00	566,00	206 921,00
855			Rodzina	56 531 070,00	1 689,00	56 532 759,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 698,00	1 689,00	4 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	1 689,00	4 387,00
Razem:				67 251 334,00	126 382,00	67 377 716,00


PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski