

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 269/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.08.2019r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 515,00</b>	<b>-229 515,00</b>	<b>0,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 515,00	-229 515,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 515,00	-229 515,00	0,00
<b>Razem:</b>				269 985,00	-229 515,00	40 470,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 119 738,00	0,00	2 119 738,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 250 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 656,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 670,00	0,00	4 477 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 016,00	44 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 922,00	-44 016,00	885 906,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 064 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 244,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	775 851,00	0,00	775 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 450,00	16 500,00	490 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 807,00	3 100,00	87 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 010,00	400,00	12 410,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 161 171,00</b>	<b>-67 213,00</b>	<b>1 093 958,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 161 171,00	-67 213,00	1 093 958,00
		4810	Rezerwy	1 161 171,00	-67 213,00	1 093 958,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 083 079,00</b>	<b>253 628,00</b>	<b>134 336 707,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 993 669,00	28 626,00	37 022 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 958 969,00	10 630,00	21 969 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244 157,00	3 893,00	4 248 050,00
		4260	Zakup energii	1 098 550,00	7 149,00	1 105 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 788,00	400,00	39 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 468,00	2 330,00	400 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 344 840,00	4 224,00	1 349 064,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 966 483,00	1 000,00	1 967 483,00
		4260	Zakup energii	75 350,00	1 000,00	76 350,00
	80104		Przedszkola	18 728 985,00	5 400,00	18 734 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 653,00	-1 000,00	181 653,00
		4260	Zakup energii	422 020,00	5 300,00	427 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 110,00	-1 900,00	113 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 650,00	2 000,00	187 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 104,00	1 000,00	20 104,00
	80110		Gimnazja	3 043 561,00	-14 616,00	3 028 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	-1 000,00	2 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 085,00	11 073,00	1 552 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 827,00	2 697,00	296 524,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 541,00	514,00	27 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 568,00	-2 947,00	14 621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	904,00	-500,00	404,00
	4260	Zakup energii	94 943,00	-12 741,00	82 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	-3 394,00	1 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	-325,00	1 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 667,00	-8 027,00	10 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	-159,00	993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 662,00	193,00	80 855,00
80115		Technika	23 433 705,00	18 600,00	23 452 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 087 638,00	-100 000,00	11 987 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 247,00	120 105,00	2 171 352,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 293,00	-5,00	91 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 745,00	-1 000,00	15 745,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-500,00	2 000,00
80116		Szkoły policealne	1 908 545,00	-1 000,00	1 907 545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 312 975,00	4 963,00	17 317 938,00
	4260	Zakup energii	594 316,00	4 963,00	599 279,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 455,00	229 515,00	717 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 221,00	229 515,00	473 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 495 763,00	5 020,00	6 500 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 556,00	8 620,00	2 312 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 697,00	2 000,00	394 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 900,00	-500,00	167 400,00
	4260	Zakup energii	273 323,00	-1 800,00	271 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 736,00	1 200,00	28 936,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	200,00	7 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 887,00	-3 700,00	83 187,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00



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	1 047 746,00	-23 880,00	1 023 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 093,00	-16 647,00	413 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 339,00	-205,00	80 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 477,00	-696,00	10 781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 200,00	-6 318,00	31 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-531,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 163,00	517,00	18 680,00
80195		Pozostała działalność	5 279 843,00	0,00	5 279 843,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 326,00	1 710,00	47 036,00
	4301	Zakup usług pozostałych	553 863,00	-1 710,00	552 153,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 786 741,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 816 741,00</b>
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 170 977,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>23 328 977,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 345 192,00	40 000,00	8 385 192,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 299 726,00	40 000,00	2 339 726,00
	85203	Ośrodki wsparcia	291 693,00	0,00	291 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-1 500,00	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 308,00	1 500,00	10 808,00
	85216	Zasiłki stałe	1 083 000,00	158 000,00	1 241 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	158 000,00	1 233 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 720 379,00	11 650,00	3 732 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 628,00	-2 710,00	195 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	14 360,00	77 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 294 383,00	-51 650,00	2 242 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 195,00	-45 650,00	1 697 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 603,00	-2 200,00	101 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 358,00	-6 000,00	295 358,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00
85295		Pozostała działalność	806 826,00	0,00	806 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-6 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 635,00	6 000,00	129 635,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 726 973,00</b>	<b>-58 176,00</b>	<b>2 668 797,00</b>
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 576,00	-58 176,00	14 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	-1 660,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	-576,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,00	-7 998,00	2 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 417,00	-1 116,00	301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 826,00	-45 826,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 143 793,00	0,00	2 143 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 491,00	-1 862,00	10 629,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 178,00	206,00	11 384,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 930,00	-2 526,00	67 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	2 862,00	11 712,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 029,00	4 141,00	94 170,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 985,00	200,00	3 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-500,00	8 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	245 763,00	-3 847,00	241 916,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	826,00	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 282 243,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 295 343,00</b>
85401		Świetlice szkolne	2 050 561,00	13 100,00	2 063 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 069,00	13 100,00	1 483 169,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 525 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 525 677,00</b>
92695		Pozostała działalność	1 674 262,00	0,00	1 674 262,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	-2 000,00	24 900,00
<b>Razem:</b>			<b>351 718 046,00</b>	<b>329 339,00</b>	<b>352 047 385,00</b>



Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>544 650,00</b>	<b>43 117,00</b>	<b>587 767,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 650,00	43 117,00	587 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 812,00	32 030,00	52 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	5 506,00	9 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	785,00	1 295,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 796,00	4 796,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191 716,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>255 648,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 932,00	63 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 932,00	60 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 395 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 107,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 395 107,00	0,00	7 395 107,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 005,00	-5 525,00	4 480,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	809 019,00	5 525,00	814 544,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 077,00</b>	<b>4 123,00</b>	<b>20 200,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 077,00	4 123,00	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 077,00	4 123,00	20 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>532 933,00</b>	<b>699,00</b>	<b>533 632,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	493 243,00	699,00	493 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 662,00	699,00	278 361,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 609 586,00</b>	<b>400 200,00</b>	<b>57 009 786,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 776 000,00	400 200,00	2 176 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 617,00	387 290,00	2 074 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 783,00	290,00	70 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	12 620,00	15 064,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 703,00	0,00	42 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 703,00	-427,00	42 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	427,00

	<b>Razem:</b>	68 456 449,00	512 071,00	68 968 520,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Mariusz Chrzanowski