

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 266/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.09.2020r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	577 407,00	529,00	577 936,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	577 407,00	529,00	577 936,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	501,00	501,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	28,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 484,00	-90,00	373 394,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 054,00	-5,00	20 049,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 773,00	-14,00	22 759,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 360,00	-34,00	68 326,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 934,00	-30,00	8 904,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	-1,00	479,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	248,00	11 228,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	15,00	602,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 357,00	-5,00	63 352,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00	-80,00	7 891,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	-4,00	423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 800,00	7 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 800,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 700,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	764 864,00	-38 320,00	726 544,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 864,00	-38 320,00	726 544,00
		4810	Rezerwy	764 864,00	-38 320,00	726 544,00
801			Oświata i wychowanie	4 544 621,00	17 491,00	4 562 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	562 335,00	-58 688,00	503 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 023,00	-4 000,00	80 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	-55 000,00	75 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 986,00	10 554,00	37 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 797,00	-1 900,00	59 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 319,00	-14 600,00	54 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 710,00	6 258,00	195 968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 219,00	24 519,00	495 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 881,00	16 000,00	343 881,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 588,00	5 251,00	63 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 362,00	-3 000,00	15 362,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	-7 100,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	24 041,00	5 614,00	29 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	400,00	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 997,00	6 354,00	23 351,00
80104		Przedszkola	1 558 036,00	19 298,00	1 577 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 879,00	-3 969,00	1 110 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 569,00	74,00	384 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 808,00	-98,00	16 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280,00	23 491,00	62 771,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-200,00	2 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	180 027,00	-20 072,00	159 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 421,00	-12 725,00	129 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 233,00	-4 415,00	21 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 645,00	-1 751,00	1 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 728,00	-1 181,00	6 547,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 121 631,00	53 459,00	1 175 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 560,00	61 278,00	1 098 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 951,00	-9 000,00	19 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 120,00	1 181,00	56 301,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 732,00	0,00	16 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 395,00	-401,00	8 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 337,00	-2 337,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 738,00	6 738,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 714,00	-5 616,00	221 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710,00	9 330,00	140 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 777,00	3 000,00	24 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	1 254,00	4 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 137,00	-14 000,00	20 137,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-200,00	17 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 635,00	-2 301,00	3 334,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	301,00	901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 551,00	-3 200,00	8 351,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 931,00	4 110,00	8 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346,00	3 260,00	6 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	552,00	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 638,00	30 931,00	367 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 633,00	22 840,00	298 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 553,00	6 685,00	60 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 452,00	1 406,00	8 858,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63 953,00	-33 387,00	30 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 730,00	-21 576,00	23 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	-3 998,00	3 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	-674,00	414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-860,00	1 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 685,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-110,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	-1 484,00	1 017,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25,00	1 446,00	1 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	1 446,00	1 471,00
80195		Pozostała działalność	3 380,00	1 491,00	4 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	1 491,00	4 871,00
851		Ochrona zdrowia	37 505,00	0,00	37 505,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 505,00	0,00	37 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	2 994,00	3 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	427,00	505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	17 414,00	20 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 971,00	11 471,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 325,00	-22 906,00	1 419,00
852		Pomoc społeczna	3 872 353,00	105 000,00	3 977 353,00

85203		Ośrodki wsparcia	148 199,00	0,00	148 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 022,00	898,00	126 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 299,00	-139,00	9 160,00
	4260	Zakup energii	7 920,00	-969,00	6 951,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-720,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00	930,00	5 168,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 500,00	5 000,00	149 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 500,00	5 000,00	149 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 000,00	100 000,00	1 418 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 771,00	0,00	592 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 669,00	-6 460,00	502 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 102,00	6 460,00	90 562,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	335 024,00	0,00	335 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 567,00	-9 000,00	274 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 457,00	2 000,00	35 457,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 765,00	0,00	524 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 775,00	-617,00	120 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	-12 829,00	316 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 790,00	13 446,00	88 236,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	759 749,00	0,00	759 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 749,00	-20 000,00	619 749,00
85295		Pozostała działalność	49 345,00	0,00	49 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 288,00	-751,00	31 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	1 198,00	15 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-447,00	1 853,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 194,00	0,00	48 194,00
	85395	Pozostała działalność	48 194,00	0,00	48 194,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 954,00	-258,00	17 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	516,00	6 718,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	258,00	22 996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-59,00	441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-457,00	343,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 000,00	86 483,00	1 216 483,00
	85401		Świetlice szkolne	410 192,00	0,00	410 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 390,00	-7 500,00	323 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	5 501,00	60 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 802,00	1 999,00	25 801,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	484 808,00	86 483,00	571 291,00
		3240	Stypendia dla uczniów	484 808,00	86 483,00	571 291,00
855			Rodzina	443 563,00	16 500,00	460 063,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 060,00	2 000,00	385 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 668,00	-1 633,00	38 035,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 100,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 074,00	2 144,00	140 218,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	19 438,00	63 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 393,00	-6 001,00	68 392,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 531,00	10 799,00	38 330,00
		4277	Zakup usług remontowych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 888,00	7 000,00	20 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	285,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 437,00	-337,00	1 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 503,00	14 500,00	75 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 282,00	10 120,00	30 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,00	500,00	15 401,00
		4260	Zakup energii	11 620,00	2 500,00	14 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 000,00	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-2 420,00	480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,00	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-324,00	2 676,00
Razem:				11 424 807,00	191 483,00	11 616 290,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 038 998,00	0,00	2 038 998,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 038 998,00	0,00	2 038 998,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 430,00	-12 940,00	277 490,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 746,00	1 163,00	197 909,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 556,00	-16 593,00	398 963,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 196,00	-15 000,00	14 196,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 070,00	55 180,00	1 131 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	-11 810,00	19 190,00
852			Pomoc społeczna	112 480,00	-35 027,00	77 453,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	-37 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	-37 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 054,00	2 373,00	71 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 040,00	2 337,00	70 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	30,00	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	6,00	157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 026,00	0,00	6 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-117,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	517,00	5 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 986,00	0,00	231 986,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 986,00	0,00	231 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 586,00	-16 255,00	61 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	16 139,00	168 539,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	116,00	2 116,00
855			Rodzina	2 295 152,00	145 757,00	2 440 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 994 215,00	138 720,00	2 132 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 200,00	134 320,00	2 087 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	3 536,00	38 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	756,00	5 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	108,00	966,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 937,00	7 037,00	307 974,00

	3110	Świadczenia społeczne	297 990,00	6 967,00	304 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	58,00	2 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	12,00	449,00
Razem:			4 678 616,00	110 730,00	4 789 346,00