

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.10.2020r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,00	1,00	2,00
	01095		Pozostała działalność	1,00	1,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	2,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	529,00	91,00	620,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	529,00	91,00	620,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	501,00	86,00	587,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,00	5,00	33,00
600			Transport i łączność	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	-19 207,00	978 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	19 207,00	164 207,00
630			Turystyka	229 500,00	0,00	229 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 500,00	0,00	229 500,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	-48 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	48 000,00	174 500,00
750			Administracja publiczna	1 181 300,00	0,00	1 181 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	633 300,00	0,00	633 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	-25 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	27 000,00	167 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 000,00	0,00	548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	13 000,00	546 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 318,00	0,00	30 318,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 318,00	0,00	30 318,00
		4220	Zakup środków żywności	30 318,00	-10 000,00	20 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	640 812,00	-106 092,00	534 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 812,00	-106 092,00	534 720,00
		4810	Rezerwy	640 812,00	-106 092,00	534 720,00
801			Oświata i wychowanie	35 985 596,00	70 000,00	36 055 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 347 701,00	-41 062,00	11 306 639,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 672,00	-300,00	18 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 624 065,00	-85 500,00	9 538 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 584,00	30 000,00	1 159 584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 385,00	9 500,00	133 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 808,00	-6 490,00	126 318,00
4260	Zakup energii	279 200,00	12 760,00	291 960,00
4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	3 000,00	29 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	457,00	-32,00	425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 230,00	-1 000,00	3 230,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 466 857,00	0,00	2 466 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 279,00	-10 000,00	2 092 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00	3 000,00	335 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 814,00	7 000,00	38 814,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 773,00	190 615,00	1 891 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 050,00	147 000,00	1 580 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 783,00	41 003,00	280 786,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	2 000,00	17 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-128,00	6 872,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-60,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	900,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
80104	Przedszkola	7 242 382,00	218 245,00	7 460 627,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 635 195,00	235 245,00	6 870 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 673,00	-6 900,00	507 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 524,00	-9 640,00	78 884,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	400,00	2 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	-860,00	1 360,00
80105	Przedszkola specjalne	202 752,00	38 950,00	241 702,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 316,00	32 650,00	199 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 711,00	4 800,00	36 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,00	1 500,00	5 225,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 102 457,00	6 564,00	5 109 021,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	-1 862,00	2 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 571,00	-8 000,00	4 142 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 611,00	48 791,00	611 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 410,00	4 500,00	53 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 505,00	-20 000,00	47 505,00

	4260	Zakup energii	146 900,00	-6 000,00	140 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	-7 000,00	110 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	-3 865,00	45,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	24 532,00	-5 636,00	18 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	150,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 812,00	-5 786,00	18 026,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 709,00	-46 668,00	120 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	21 679,00	30 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 244,00	-39 339,00	26 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 365,00	-31 508,00	58 857,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 076 112,00	-481 100,00	3 595 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	234,00	1 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 737,00	110 128,00	1 477 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 619,00	3 522,00	122 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 708,00	-814,00	13 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 887,00	-2 400,00	20 487,00
	4220	Zakup środków żywności	2 505 505,00	-587 756,00	1 917 749,00
	4260	Zakup energii	34 931,00	3 475,00	38 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 284,00	-4 934,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-275,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 361,00	-2 000,00	1 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	-280,00	0,00
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	460 461,00	29 473,00	489 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 235,00	33 546,00	413 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 685,00	-4 677,00	66 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 541,00	304,00	9 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 479 708,00	150 139,00	2 629 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 267,00	128 472,00	2 406 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 897,00	16 100,00	189 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 044,00	5 067,00	32 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00

	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	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	80195	Pozostała działalność	700 152,00	2 480,00	702 632,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 383,00	-693,00	17 690,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	606,00	1 060,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	87,00	141,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	111 821,00	-4 000,00	107 821,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	296 216,00	-45 170,00	251 046,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	35 187,00	-5 330,00	29 857,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	145 794,00	-80 300,00	65 494,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 454,00	-9 400,00	17 054,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 720,00	4 000,00	10 720,00
		4307 Zakup usług pozostałych	51 809,00	125 470,00	177 279,00
		4309 Zakup usług pozostałych	6 088,00	14 730,00	20 818,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 172,00	2 480,00	3 652,00
852		Pomoc społeczna	4 731 435,00	68 034,00	4 799 469,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 679 413,00	135 663,00	2 815 076,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 208,00	68 034,00	139 242,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 608 205,00	67 629,00	2 675 834,00
	85203	Ośrodki wsparcia	26 680,00	-1 200,00	25 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	-1 000,00	22 628,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	-200,00	2 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 557,00	-22 580,00	670 977,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	502 209,00	-5 000,00	497 209,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 012,00	-20 000,00	47 012,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 513,00	10 000,00	62 513,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 547,00	420,00	54 967,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 276,00	-4 000,00	5 276,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 951,00	-20 500,00	338 451,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	316 371,00	-9 000,00	307 371,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 380,00	-9 000,00	29 380,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	608 420,00	-9 749,00	598 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 420,00	-9 749,00	598 671,00
85295		Pozostała działalność	364 414,00	-13 600,00	350 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	-12 000,00	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 978,00	-2 400,00	87 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 404,00	-1 740,00	9 664,00
	4260	Zakup energii	45 797,00	2 000,00	47 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 875,00	300,00	158 175,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560,00	240,00	18 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 850,00	0,00	398 850,00
	85395	Pozostała działalność	398 850,00	0,00	398 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 006,00	1 000,00	34 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,00	200,00	3 266,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 648,00	4 200,00	104 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 883,00	-450,00	12 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	-750,00	8 440,00
	4307	Zakup usług pozostałych	240 057,00	-4 200,00	235 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 806,00	36 000,00	4 093 806,00
	85401	Świetlice szkolne	409 100,00	40 500,00	449 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 785,00	29 000,00	292 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 911,00	11 270,00	141 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 743,00	500,00	4 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	99,00	4 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	-195,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	1,00	6 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-175,00	525,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 277 902,00	0,00	3 277 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 336,00	137 000,00	2 608 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 066,00	4 000,00	28 066,00
	4220	Zakup środków żywności	782 500,00	-141 000,00	641 500,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	370 804,00	-4 500,00	366 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 557,00	-5 100,00	319 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 247,00	600,00	46 847,00
855		Rodzina	1 503 826,00	0,00	1 503 826,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 241 115,00	41 096,00	1 282 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 197,00	19 617,00	856 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	-813,00	4 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 025,00	22 292,00	421 317,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 711,00	-41 096,00	221 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 071,00	-28 923,00	9 148,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 640,00	-12 173,00	212 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 900,00	0,00	500 900,00
	92195		Pozostała działalność	500 900,00	0,00	500 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 900,00	-18 000,00	398 900,00
			Razem:	50 403 873,00	68 034,00	50 471 907,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 355,00	24 148,00	49 503,00
	01095		Pozostała działalność	25 355,00	24 148,00	49 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	473,00	970,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 858,00	23 675,00	48 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 345,00	-12 562,00	51 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 345,00	-12 562,00	51 783,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 345,00	-12 562,00	51 783,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 069 144,00	0,00	6 069 144,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 069 144,00	0,00	6 069 144,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 432 068,00	-3 138,00	5 428 930,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 048,00	3 138,00	130 186,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 196,00	-8 671,00	5 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 732,00	29 171,00	265 903,00
		4260	Zakup energii	132 100,00	-15 000,00	117 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	8 000,00	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 940,00	0,00	60 940,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 940,00	0,00	60 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	2 246,00	11 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	-880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	-1 366,00	49 754,00
801			Oświata i wychowanie	538 136,00	1 113,00	539 249,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538 136,00	1 113,00	539 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,00	9,00	5 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532 535,00	1 104,00	533 639,00
851			Ochrona zdrowia	17 286,00	170,00	17 456,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 286,00	170,00	17 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 286,00	170,00	17 456,00
852			Pomoc społeczna	280 559,00	3 251,00	283 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 449,00	3 251,00	74 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 377,00	3 203,00	73 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,00	41,00	934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	6,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	1,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 110,00	0,00	209 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 111,00	9 660,00	172 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 338,00	-8 471,00	31 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 661,00	-1 189,00	4 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 425,00	54 445,00	151 870,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	36 000,00	31 525,00	67 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	31 525,00	67 525,00
	85395		Pozostała działalność	61 425,00	22 920,00	84 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 425,00	22 920,00	84 345,00
855			Rodzina	18 563 450,00	1 078 600,00	19 642 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 541 930,00	1 060 000,00	19 601 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 516 806,00	1 030 000,00	19 546 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 124,00	30 000,00	55 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 520,00	18 600,00	40 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 520,00	18 600,00	40 120,00
Razem:				25 718 640,00	1 149 165,00	26 867 805,00