

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 330/20 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.12.2020r.
Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 397,00	0,00	1 099 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 397,00	0,00	1 099 397,00
		4260	Zakup energii	544 000,00	43 312,00	587 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-17 312,00	17 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 397,00	-26 000,00	494 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886,00	12 000,00	16 886,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 186,00	0,00	2 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	500,00	1 686,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	150,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	114 401,00	-97 116,00	17 285,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 401,00	-97 116,00	17 285,00
		4810	Rezerwy	114 401,00	-97 116,00	17 285,00
801			Oświata i wychowanie	46 306 554,00	75 116,00	46 381 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 881 088,00	-10 345,00	14 870 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 313,00	687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 916 178,00	-17 729,00	12 898 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 144,00	16 258,00	1 075 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 866,00	-4 324,00	94 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-2 000,00	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-930,00	27 070,00
		4260	Zakup energii	277 000,00	9 580,00	286 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	-2 265,00	7 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 608,00	-1 047,00	100 561,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 248,00	3 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 242,00	-4 327,00	290 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 292,00	-16 635,00	679 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 657,00	-2 876,00	441 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 839,00	2 804,00	81 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,00	-4 155,00	14 840,00

	4260	Zakup energii	29 655,00	164,00	29 819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	-822,00	665,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	-12 770,00	66 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 459,00	1 020,00	44 479,00
80104		Przedszkola	8 004 157,00	128 387,00	8 132 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 059,00	124 685,00	6 548 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 851,00	-3 645,00	647 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 850,00	-1 188,00	51 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 214,00	5 360,00	133 574,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	10 060,00	17 060,00
	4260	Zakup energii	265 360,00	-15 012,00	250 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 950,00	-1 163,00	117 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-1 164,00	1 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 815,00	1 084,00	56 899,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 800,00	8 770,00	168 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 445,00	-1 176,00	8 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 878,00	1,00	1 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 635,00	2 975,00	128 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	4 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	4 000,00	75 000,00
80115		Technika	10 962 530,00	28 228,00	10 990 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 172,00	-1 870,00	15 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 993 967,00	181 988,00	8 175 955,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 696,00	10 734,00	64 430,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 304,00	1 276,00	7 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 962,00	-28 143,00	1 395 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 596,00	-4 846,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-5 734,00	37 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 066,00	-655,00	88 411,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 734,00	-10 734,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 276,00	-1 276,00	0,00
	4260	Zakup energii	409 053,00	-43 184,00	365 869,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 317,00	-1 125,00	100 192,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 268,00	-7 647,00	8 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 483,00	-31 032,00	126 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-1 010,00	6 790,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-1 385,00	1 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 869,00	1 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 990,00	-19 178,00	592 812,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-280,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 946,00	-4 802,00	1 144,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	766 943,00	13 302,00	780 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 582,00	16 018,00	721 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 441,00	-5 227,00	2 214,00
	4260	Zakup energii	21 428,00	-686,00	20 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 262,00	-2 018,00	4 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 230,00	5 215,00	31 445,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 688 951,00	727,00	8 689 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-412,00	1 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 081 144,00	31 098,00	7 112 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 402,00	-6 360,00	605 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 766,00	559,00	63 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 213,00	-4 124,00	24 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 683,00	-3 565,00	91 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	-485,00	19 315,00
	4260	Zakup energii	338 700,00	-11 547,00	327 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	-2 935,00	8 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 854,00	-3 500,00	81 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-1 559,00	3 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 949,00	6 497,00	351 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	-2 790,00	550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 249,00	-32 611,00	40 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,00	-1 727,00	3 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-12 500,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 627,00	-17 084,00	28 543,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 558 382,00	-24 268,00	1 534 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	-751,00	1 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 461,00	-10 818,00	852 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 665,00	-272,00	151 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 221,00	-697,00	7 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 327,00	-5 410,00	20 917,00
	4220	Zakup środków żywności	374 456,00	-6 168,00	368 288,00

	4260	Zakup energii	101 949,00	2 495,00	104 444,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 801,00	-669,00	1 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 414,00	-4 299,00	13 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,00	2 621,00	12 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 777,00	720,00	238 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 731,00	212,00	144 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 046,00	508,00	93 554,00
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	175 534,00	-14 011,00	161 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 344,00	-6 319,00	131 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	-1 556,00	18 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	-439,00	2 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	536,00	-480,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-2 755,00	6 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 922,00	-2 919,00	2 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	757,00	1 030,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223,00	454,00	677,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00	454,00	677,00
80195		Pozostała działalność	190 428,00	-2 832,00	187 596,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 119,00	-14 000,00	84 119,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 725,00	-1 000,00	20 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-295,00	4 705,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 378,00	14 000,00	29 378,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 313,00	1 000,00	5 313,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 893,00	-2 537,00	43 356,00
			7 994 592,00	13 969,00	8 008 561,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 065 473,00	59 222,00	7 124 695,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 475,00	10 000,00	4 192 475,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 273,00	3 969,00	156 242,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 730 725,00	45 253,00	2 775 978,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 886,00	0,00	3 886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-16,00	464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	16,00	3 422,00
	85295		Pozostała działalność	925 233,00	-45 253,00	879 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 672,00	-26 853,00	553 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 348,00	-3 547,00	98 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	-800,00	9 988,00
		4260	Zakup energii	47 797,00	-2 000,00	45 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 575,00	-11 900,00	170 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 053,00	-153,00	900,00
				2 487 969,00	0,00	2 487 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	62 670,00
	85401		Świetlice szkolne	62 670,00		62 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 130,00	-95,00	56 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,00	95,00	6 635,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 961,00	6 236,00	129 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 350,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 825,00	-11 552,00	29 273,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 501,00	15,00	2 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 935,00	-336,00	73 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-41,00	1 159,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 281 102,00	4 260,00	2 285 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	600,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 671,00	43 558,00	1 948 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 516,00	-20 380,00	256 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 066,00	-300,00	27 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 092,00	2 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-314,00	1 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 995,00	-17 000,00	41 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 954,00	-92,00	2 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-720,00	780,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 838,00	-9 098,00	9 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 260,00	9 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	-3 838,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 398,00	-1 398,00	1 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	-1 398,00	1 000,00
855			Rodzina	119 278,00	0,00	119 278,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 278,00	0,00	119 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 407,00	-1 278,00	59 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,00	285,00	9 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	-32,00	787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 840,00	160,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	1 091,00	709,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 183,00	156,00	21 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 100,00	10 000,00	66 100,00
	90095		Pozostała działalność	56 100,00	10 000,00	66 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 100,00	10 000,00	66 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 900,00	0,00	474 900,00
	92195		Pozostała działalność	474 900,00	0,00	474 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 900,00	-12 000,00	386 900,00
926			Kultura fizyczna	1 013 700,00	0,00	1 013 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 013 700,00	0,00	1 013 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	1 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 700,00	17 000,00	506 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	253 000,00	-1 000,00	252 000,00
			Razem:	59 671 777,00	13 969,00	59 685 746,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 228,00	3 225,00	141 453,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 450,00	-279,00	41 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	279,00	829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 228,00	3 225,00	99 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 784,00	3 178,00	97 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	39,00	1 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	7,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1,00	31,00
855			Rodzina	65 093 033,00	1 517,00	65 094 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 483 764,00	0,00	62 483 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 011 143,00	-45 900,00	61 965 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 226,00	36 886,00	332 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 507,00	7 890,00	62 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,00	1 124,00	8 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 340,00	9 200,00	43 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 080,00	-9 200,00	71 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 134 541,00	0,00	2 134 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 600,00	-12 000,00	2 072 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 536,00	13 280,00	51 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913,00	2 841,00	8 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	405,00	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	-4 526,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	373 539,00	1 011,00	374 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 412,00	1 000,00	371 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,00	11,00	3 138,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 189,00	506,00	101 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 178,00	500,00	100 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,00	6,00	1 017,00
			Razem:	65 231 261,00	4 742,00	65 236 003,00

~~PREZYDENT MIASTA~~

dr Mariusz Chrzanowski