

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.02.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	71035		Cmentarze	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-851,00	499 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	851,00	1 995 851,00
750			Administracja publiczna	404 650,00	3 054,00	407 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 650,00	3 054,00	407 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 650,00	3 054,00	407 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 479 465,00	-104 059,00	5 375 406,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 479 465,00	-104 059,00	5 375 406,00
		4810	Rezerwy	5 479 465,00	-104 059,00	5 375 406,00
801			Oświata i wychowanie	6 662 355,00	89 040,00	6 751 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 427 414,00	12 848,00	5 440 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 097,00	19 000,00	3 888 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 947,00	-37 212,00	1 107 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 370,00	136 600,00	290 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	-105 540,00	153 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 636,00	5 788,00	521 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 708,00	12 410,00	373 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 302,00	-8 113,00	81 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 626,00	1 491,00	67 117,00
	80104		Przedszkola	109 550,00	0,00	109 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 950,00	161,00	93 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	-161,00	16 439,00
	80115		Technika	0,00	28 617,00	28 617,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 590,00	25 590,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 027,00	3 027,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 758,00	31 823,00	35 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 758,00	31 823,00	35 581,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 448,00	0,00	180 448,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 987,00	7 734,00	151 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 461,00	-6 871,00	19 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-863,00	9 137,00
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	2 116,00	222,00	2 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116,00	222,00	2 338,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 323,00	9 742,00	149 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 323,00	9 742,00	149 065,00
80195		Pozostała działalność	284 110,00	0,00	284 110,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	1 869,00	5 448,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	220,00	641,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 843,00	-1 869,00	242 974,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 267,00	-220,00	35 047,00
852		Pomoc społeczna	2 303 810,00	152 905,00	2 456 715,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 338 713,00	80 800,00	1 419 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 713,00	80 000,00	1 415 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 413,00	0,00	3 413,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-126,00	2 874,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413,00	126,00	539,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	345 700,00	-42,00	345 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 700,00	-42,00	345 658,00
85295		Pozostała działalność	615 984,00	72 147,00	688 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	51 588,00	516 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 246,00	9 009,00	99 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 438,00	1 263,00	12 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	20 000,00	51 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-9 713,00	8 287,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 224,00	0,00	453 224,00
	85395	Pozostała działalność	453 224,00	0,00	453 224,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 364,00	783,00	260 147,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 152,00	4 182,00	62 334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 648,00	1 574,00	79 222,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 819,00	65,00	9 884,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 241,00	-6 604,00	41 637,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 201,00	12 019,00	822 220,00

	85401		Świetlice szkolne	499 301,00	0,00	499 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 116,00	6 015,00	411 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 965,00	-9 929,00	35 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	914,00	7 134,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 900,00	12 019,00	322 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	10 046,00	267 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	1 727,00	48 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	246,00	6 946,00
855			Rodzina	2 000,00	0,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 483,00	0,00	308 483,00
	90095		Pozostała działalność	308 483,00	0,00	308 483,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 483,00	80 000,00	308 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-500,00	299 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
Razem:				19 264 188,00	155 959,00	19 420 147,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	184 600,00	0,00	184 600,00
	71015		Nadzór budowlany	184 600,00	0,00	184 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 000,00	-570,00	164 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	570,00	20 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 244 355,00	-83 238,00	6 161 117,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 244 355,00	-83 238,00	6 161 117,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	304 050,00	-2 800,00	301 250,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 436 220,00	-65 275,00	5 370 945,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	-163,00	13 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 054,00	-5 000,00	185 054,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 931,00	-3 000,00	97 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 445,00	13 555,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 445,00	2 945,00
852			Pomoc społeczna	13 203,00	28 219,00	41 422,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	27 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 203,00	1 219,00	14 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 005,00	1 200,00	14 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	19,00	217,00
855			Rodzina	92 924,00	1 462,00	94 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	90 924,00	0,00	90 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 924,00	-500,00	90 424,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 462,00	3 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,00	1 462,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 535 082,00	-53 557,00	6 481 525,00