

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.05.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	121 500,00	0,00	121 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 500,00	0,00	121 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 700,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-1 700,00	118 300,00
710			Działalność usługowa	189 481,00	0,00	189 481,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 481,00	-8 000,00	81 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 481,00	-8 000,00	81 481,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
750			Administracja publiczna	2 679 000,00	0,00	2 679 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 000,00	-2 000,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	2 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	-1 870,00	1 078 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	1 870,00	56 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	540 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	-25 000,00	510 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	3 551 415,00	-176 582,00	3 374 833,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 551 415,00	-176 582,00	3 374 833,00
		4810	Rezerwy	3 551 415,00	-176 582,00	3 374 833,00
801			Oświata i wychowanie	18 684 447,00	176 582,00	18 861 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 730 438,00	-9 570,00	5 720 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 217,00	-2 950,00	3 939 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 648,00	-21 060,00	548 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 377,00	17 204,00	1 084 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	-5 000,00	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 196,00	-764,00	11 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	2 429 287,00	-457,00	2 428 830,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 000,00	4 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 950,00	3 056,00	1 134 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 382,00	-5 013,00	211 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00
80115		Technika	3 620 750,00	-2 000,00	3 618 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 450,00	13 036,00	2 996 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 300,00	-13 036,00	298 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 300,00	19 200,00	176 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	-19 200,00	144 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 746 559,00	175 082,00	6 921 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673 559,00	106 582,00	6 780 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	140 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 231,00	-3 009,00	53 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 988,00	-2 379,00	44 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	570,00	4 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-600,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	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	337,00	-79,00	258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00	-98,00	239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 500,00	1 806,00	19 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	1 806,00	17 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	81 345,00	15 309,00	96 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 316,00	697,00	13 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,00	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 708,00	11 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 029,00	2 837,00	71 866,00
851		Ochrona zdrowia	161,00	0,00	161,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161,00	0,00	161,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	-22,00	139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	22,00
852			Pomoc społeczna	1 120 515,00	0,00	1 120 515,00
	85202		Domy pomocy społecznej	778 280,00	0,00	778 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 027,00	9,00	698 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 253,00	-9,00	80 244,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	-7 540,00	8 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 540,00	8 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 218,00	7 540,00	123 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 540,00	42 540,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	201,00	321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 098,00	-201,00	8 897,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 675,00	0,00	11 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-247,00	8 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	247,00	3 322,00
	85295		Pozostała działalność	198 342,00	0,00	198 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 271,00	-5 506,00	32 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 081,00	15 800,00	58 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 990,00	-10 294,00	106 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 388,00	0,00	460 388,00
	85401		Świetlice szkolne	330 606,00	0,00	330 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 497,00	3 834,00	309 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 809,00	-3 834,00	20 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 782,00	0,00	114 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	900,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 517,00	41 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 882,00	-7 917,00	65 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	4 500,00	5 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	-3 560,00	11 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 060,00	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 560,00	3 560,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 560,00	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 616,00	0,00	306 616,00
	90095		Pozostała działalność	306 616,00	0,00	306 616,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 350,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 616,00	-2 350,00	304 266,00
Razem:				27 113 523,00	0,00	27 113 523,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	226 000,00	231 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	226 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	226 000,00	231 000,00
852			Pomoc społeczna	110 180,00	0,00	110 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 180,00	0,00	110 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 540,00	-5 000,00	93 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	5 000,00	16 640,00
Razem:				115 180,00	226 000,00	341 180,00