

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 259/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.08.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 422 792,00	70 000,00	12 492 792,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 481 566,00	-110 000,00	1 371 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 566,00	-130 000,00	626 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 941 226,00	180 000,00	11 121 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941 226,00	180 000,00	11 121 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 306,00	29 306,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	-14 306,00	18 694,00
758			Różne rozliczenia	2 149 934,00	-641 837,00	1 508 097,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 149 934,00	-641 837,00	1 508 097,00
		4810	Rezerwy	2 149 934,00	-641 837,00	1 508 097,00
801			Oświata i wychowanie	27 768 273,00	564 397,00	28 332 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 828 397,00	128 916,00	8 957 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 608,00	1 000,00	18 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675 172,00	131 382,00	8 806 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 818,00	344,00	40 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 989,00	-3 700,00	88 289,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	-210,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	70,00	370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	70,00	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 181,00	23 682,00	651 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	1 000,00	1 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 639,00	8 037,00	582 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 645,00	3 645,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 400,00	10 000,00	48 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	3 182 757,00	113 323,00	3 296 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 432,00	89 896,00	2 849 328,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	23 779,00	163 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 223,00	-3 000,00	47 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-7 200,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-2 500,00	46 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 123,00	29 500,00	40 623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 379,00	-40 152,00	5 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
80105		Przedszkola specjalne	800,00	-800,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-800,00	0,00
80115		Technika	9 220 624,00	95 966,00	9 316 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180 624,00	135 466,00	9 316 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-39 500,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 467 348,00	54 066,00	3 521 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 648,00	46 566,00	3 464 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	-935,00	45 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	935,00	4 235,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 006 600,00	95 930,00	1 102 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 600,00	95 200,00	1 087 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-1 011,00	2 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 741,00	12 141,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 872,00	34 488,00	390 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 764,00	29 921,00	286 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	-2 000,00	7 150,00
	4220	Zakup środków żywności	74 830,00	13 066,00	87 896,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 128,00	-3 499,00	629,00
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	1 324,00	-1 324,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00	-1 324,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 076 070,00	20 080,00	1 096 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 070,00	20 080,00	1 096 150,00
852		Pomoc społeczna	7 339 727,00	40 225,00	7 379 952,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 610 000,00	152 074,00	2 762 074,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 610 000,00	152 074,00	2 762 074,00
85203		Ośrodki wsparcia	200 161,00	4 800,00	204 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 790,00	-1 200,00	115 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 098,00	526,00	24 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	74,00	3 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-3 601,00	9 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 655,00	4 200,00	16 855,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	1 200,00	31 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	601,00	601,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 918 228,00	33 266,00	2 951 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 631,00	33 266,00	2 878 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	631,00	5 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-631,00	3 369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 597,00	-4 000,00	4 597,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 187,00	2 159,00	103 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 426,00	2 159,00	96 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	-120,00	820,00
	4260	Zakup energii	2 499,00	-300,00	2 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 322,00	420,00	3 742,00
85232		Centra integracji społecznej	100 900,00	0,00	100 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900,00	-10 000,00	90 900,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	1 409 251,00	-152 074,00	1 257 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00	-1 300,00	7 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 590,00	-93 167,00	597 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 820,00	-26 700,00	105 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 123,00	-3 800,00	12 323,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	-19 110,00	33 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 995,00	-8 300,00	81 695,00
	4260	Zakup energii	57 297,00	-9 500,00	47 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 881,00	-2 000,00	55 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	-300,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 377,00	10 119,00	146 496,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 666,00	19 110,00	122 776,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 491,00	-1 000,00	3 491,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400,00	-9 600,00	21 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-150,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-150,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	-5 426,00	16 924,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 333,00	-800,00	3 533,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 126 829,00	2 640,00	2 129 469,00
	85401		Świetlice szkolne	370 690,00	579,00	371 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	-1 900,00	305 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-861,00	12 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 500,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 740,00	5 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00	700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 706,00	0,00	1 702 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 657,00	-2 001,00	1 572 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 049,00	2 001,00	130 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 033,00	0,00	30 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 773,00	1 100,00	19 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 100,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	254,00	1 277,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 237,00	-254,00	1 983,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	23 400,00	2 061,00	25 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	-135,00	20 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 196,00	4 896,00
855			Rodzina	872 841,00	0,00	872 841,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 841,00	-12 863,00	637 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 373,00	324,00	36 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 104,00	-1 576,00	3 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 320,00	9 742,00	210 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 044,00	-21 353,00	387 691,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 000,00	12 863,00	234 863,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	12 863,00	234 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 534,00	0,00	5 550 534,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	394 234,00	0,00	394 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 234,00	30 000,00	224 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 490 300,00	180 000,00	2 670 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 490 300,00	180 000,00	2 670 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 666 000,00	-180 000,00	2 486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 000,00	-180 000,00	2 486 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 422,00	0,00	187 422,00
	92195		Pozostała działalność	187 422,00	0,00	187 422,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	436,00	436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 873,00	200,00	48 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-200,00	109 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 489,00	-1 310,00	25 179,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00	874,00	3 934,00
			Razem:	58 466 352,00	35 425,00	58 501 777,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 356,00	0,00	543 356,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	543 356,00	0,00	543 356,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 245,00	-25 000,00	229 245,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 111,00	10 000,00	147 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	196 458,00	119 519,00	315 977,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 962,00	1 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 212,00	24 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-13 450,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 278,00	21 942,00	71 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 538,00	21 612,00	70 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	330,00	1 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 180,00	91 577,00	201 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 540,00	77 843,00	171 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	13 734,00	30 374,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
855			Rodzina	19 164 268,00	4 124,00	19 168 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 164 268,00	4 124,00	19 168 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 107 773,00	4 000,00	19 111 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 495,00	124,00	56 619,00
Razem:				19 904 082,00	123 643,00	20 027 725,00