

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 268/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 17.09.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 705 719,00	100 000,00	12 805 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 705 719,00	100 000,00	12 805 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705 719,00	100 000,00	12 805 719,00
630			Turystyka	25 196,00	0,00	25 196,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 196,00	0,00	25 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	-300,00	4 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	300,00	20 300,00
750			Administracja publiczna	1 264 051,00	43 000,00	1 307 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 264 051,00	43 000,00	1 307 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 121,00	4 800,00	45 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 130,00	43 000,00	1 261 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	-4 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 049,00	0,00	1 001 049,00
	75416		Straż gminna (miejska)	775 199,00	0,00	775 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 893,00	-7 000,00	723 893,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 306,00	4 000,00	33 306,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 850,00	0,00	225 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 850,00	0,00	225 850,00
758			Różne rozliczenia	1 508 097,00	-200 795,00	1 307 302,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 508 097,00	-200 795,00	1 307 302,00
		4810	Rezerwy	1 508 097,00	-200 795,00	1 307 302,00
801			Oświata i wychowanie	15 861 699,00	0,00	15 861 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 204 012,00	-1 924,00	5 202 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 333,00	-66 000,00	3 734 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 559,00	66 000,00	634 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 800,00	-1 600,00	110 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 289,00	-19 041,00	37 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	1 600,00	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 778,00	11 000,00	60 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 203,00	6 117,00	616 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 663,00	1 939,00	90 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	2 000,00	5 633,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	34 100,00	-2 000,00	32 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 930,00	1 939,00	50 869,00
80104		Przedszkola	2 098 787,00	-8 909,00	2 089 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 475,00	27 091,00	1 770 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 891,00	-30 000,00	189 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 832,00	-4 965,00	31 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 939,00	-1 992,00	44 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	142,00	1 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-1 035,00	39 965,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80115		Technika	3 141 834,00	0,00	3 141 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 486,00	57 000,00	3 053 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 009,00	-26 000,00	76 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 339,00	-31 000,00	12 339,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 335 239,00	-1 916,00	4 333 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 363,00	15 109,00	4 012 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 903,00	-5 000,00	12 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621,00	7 000,00	27 621,00
	4260	Zakup energii	48 190,00	3 000,00	51 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00	3 084,00	10 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 972,00	-4 109,00	168 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 793,00	-21 000,00	49 793,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 455,00	9 194,00	163 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 824,00	8 900,00	124 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	9,00	19 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	-15,00	10 837,00

	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	1 084,00	-1 084,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 084,00	-1 084,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	807 325,00	-7 000,00	800 325,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,00	65 000,00	155 160,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 788,00	7 000,00	17 788,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	35 435,00	74 710,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	4 464,00	9 079,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	242 974,00	-45 000,00	197 974,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	35 047,00	-7 000,00	28 047,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,00	5 000,00	8 155,00
		4300 Zakup usług pozostałych	154 600,00	-10 000,00	144 600,00
		4307 Zakup usług pozostałych	194 947,00	-55 435,00	139 512,00
		4309 Zakup usług pozostałych	28 964,00	-9 464,00	19 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	3 000,00	5 800,00
851		Ochrona zdrowia	32 265,00	0,00	32 265,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 265,00	0,00	32 265,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 863,00	3 363,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	159,00	355,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 726,00	10 833,00	19 559,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 314,00	1 314,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 784,00	-14 233,00	7 551,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	64,00	123,00
852		Pomoc społeczna	1 475 143,00	0,00	1 475 143,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 945,00	48 000,00	529 945,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 945,00	48 000,00	529 945,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 508,00	-38 000,00	373 508,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 975,00	-20 000,00	335 975,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 187,00	-8 000,00	30 187,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	568,00	4 568,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 346,00	-10 568,00	2 778,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	548 500,00	-10 000,00	538 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	548 500,00	-10 000,00	538 500,00
	85295	Pozostała działalność	33 190,00	0,00	33 190,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 854,00	1 854,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	265,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 190,00	-2 119,00	31 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 987,00	24 548,00	283 535,00
	85401		Świetlice szkolne	249 887,00	-22 180,00	227 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 131,00	-19 380,00	84 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 191,00	1 159,00	125 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	10,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	-1 000,00	435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	-1 969,00	16 201,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	22 180,00	22 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 840,00	2 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 840,00	2 840,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 600,00	0,00	2 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-300,00	700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	24 548,00	31 048,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	24 548,00	31 048,00
855			Rodzina	949 586,00	0,00	949 586,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 024,00	0,00	854 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 623,00	0,00	619 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 516,00	0,00	111 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 865,00	0,00	14 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 200,00	0,00	53 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	820,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 562,00	0,00	95 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	-2 294,00	13 406,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	320,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	-1 026,00	10 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 266,00	57 795,00	362 061,00
	90095		Pozostała działalność	304 266,00	57 795,00	362 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 266,00	57 795,00	362 061,00
			Razem:	35 386 058,00	24 548,00	35 410 606,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 117 117,00	39 800,00	7 156 917,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 117 117,00	39 800,00	7 156 917,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 245,00	-19 358,00	209 887,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 409 893,00	-2 443,00	5 407 450,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 868,00	2 443,00	55 311,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 278 000,00	39 800,00	1 317 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 111,00	19 358,00	166 469,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	-433,00	18 567,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 000,00	-433,00	18 567,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-433,00	18 567,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem:				7 152 117,00	43 367,00	7 195 484,00