

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.10.2023r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 896 212,00	0,00	1 896 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 000,00	0,00	927 000,00
		4260	Zakup energii	821 000,00	-10 000,00	811 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	10 000,00	116 000,00
	75095		Pozostała działalność	969 212,00	0,00	969 212,00
		4306	Zakup usług pozostałych	144 842,00	-35,00	144 807,00
		4307	Zakup usług pozostałych	820 758,00	-196,00	820 562,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	543,00	35,00	578,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 069,00	196,00	3 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 200,00	0,00	14 200,00
	75414		Obrona cywilna	14 200,00	0,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-400,00	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	270,00	1 970,00
801			Oświata i wychowanie	30 417 292,00	0,00	30 417 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 064 313,00	44 078,00	21 108 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 334,00	-210,00	12 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 958,00	-10 000,00	667 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 552,00	11 640,00	1 256 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 724,00	-5 000,00	70 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 109,00	3 300,00	130 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 228,00	4 865,00	69 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	250,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 446,00	-1 100,00	33 346,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-320,00	2 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 940,00	-9 176,00	227 764,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-237,00	263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 230,00	2 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 480,00	-8 500,00	7 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 532 042,00	62 336,00	18 594 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 894,00	20 352,00	769 246,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 620,00	2 000,00	65 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	269,00	3 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,00	1 124,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-124,00	27 876,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 430,00	-5 600,00	6 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 514,00	23 683,00	664 197,00
80104		Przedszkola	4 895 446,00	19 256,00	4 914 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-65,00	3 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 609,00	-939,00	971 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 461,00	43 900,00	794 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 516,00	200,00	25 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-600,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 242,00	750,00	15 992,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	-750,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	-540,00	7 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 952,00	-820,00	4 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 308,00	45 308,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-588,00	1 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-100,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 836,00	-22 500,00	3 033 336,00
80107		Świetlice szkolne	50 483,00	4 672,00	55 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 274,00	3 580,00	39 854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-5,00	745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,00	447,00	13 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
80115		Technika	60 000,00	8 700,00	68 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	8 700,00	68 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	762 218,00	38 215,00	800 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 218,00	14 545,00	773 763,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	23 670,00	26 670,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	553 427,00	-11 700,00	541 727,00
	4260	Zakup energii	553 427,00	-11 700,00	541 727,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 806,00	-23 315,00	122 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	-5 808,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 746,00	-32 462,00	18 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 252,00	13 955,00	103 207,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 374,00	6 773,00	759 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-474,00	2 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 530,00	1 800,00	632 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 108,00	2 400,00	72 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	200,00	5 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	6 363,00	28 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-2 459,00	141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	-100,00	905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 100,00	4 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	-32,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	32,00	44,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-248,00	252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 641,00	121,00	12 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	-330,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	-1 600,00	47,00
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	59 869,00	-15 198,00	44 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	-2 050,00	5 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	-1 240,00	10 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	-1 608,00	4,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 785,00	-10 300,00	29 485,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 471,00	-60 078,00	1 182 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 659,00	4 550,00	280 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 616,00	-500,00	12 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	-55,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	607,00	15 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00	-6 000,00	2 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 932,00	-58 680,00	872 252,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	615,00	615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	615,00	615,00
80195		Pozostała działalność	81 991,00	-32 370,00	49 621,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	122,00	645,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	689,00	3 653,00

		4306	Zakup usług pozostałych	4 938,00	-122,00	4 816,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 980,00	-689,00	27 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 586,00	-32 370,00	13 216,00
852			Pomoc społeczna	7 271 767,00	0,00	7 271 767,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 474,00	0,00	225 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	450,00	7 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-1 800,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 605,00	5 000,00	72 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 869,00	6 350,00	132 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 719,00	53 433,00	4 696 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 273,00	18 011,00	3 898 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 765,00	25 000,00	676 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	-1 000,00	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 531,00	10 422,00	108 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 548,00	0,00	474 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 570,00	-4 000,00	414 570,00
		4260	Zakup energii	41 400,00	4 000,00	45 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	164,00	10 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-164,00	4 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 042,00	7 047,00	589 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	-1 000,00	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 330,00	1 000,00	445 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 512,00	7 047,00	101 559,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	915 000,00	-40 000,00	875 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 250,00	-7 000,00	354 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 750,00	-33 000,00	520 750,00
	85295		Pozostała działalność	431 984,00	-20 480,00	411 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 029,00	-740,00	8 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 480,00	-20 480,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 262,00	-513,00	87 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 267,00	-880,00	278 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00	2 133,00	27 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 362,00	0,00	12 362,00
	85395		Pozostała działalność	12 362,00	0,00	12 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	-372,00	3 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	372,00	9 242,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 431,00	0,00	122 431,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	1 300,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 300,00	19 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	58 377,00	0,00	58 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	660,00	2 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 246,00	254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	3 103,00	53 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 677,00	-475,00	1 202,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-1 086,00	514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	44,00	344,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	-1 300,00	29 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	-1 300,00	29 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 054,00	0,00	15 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-1 330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 734,00	10 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 224,00	596,00	4 820,00
855		Rodzina	200 200,00	0,00	200 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 200,00	20 000,00	120 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 200,00	20 000,00	120 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:			39 934 464,00	0,00	39 934 464,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 600,00	12 960,00	202 560,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	189 600,00	12 960,00	202 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 600,00	12 960,00	202 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 587 307,00	0,00	6 587 307,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 587 307,00	0,00	6 587 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 440,00	3 420,00	80 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 669,00	5 580,00	219 249,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 225 741,00	-9 000,00	6 216 741,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 893,00	-1 614,00	13 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 564,00	1 614,00	57 178,00
855			Rodzina	23 942 123,00	0,00	23 942 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 942 123,00	0,00	23 942 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-143,00	1 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 812 404,00	-380 000,00	21 432 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 000,00	380 000,00	2 486 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	143,00	21 762,00
Razem:				30 719 030,00	12 960,00	30 731 990,00