

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31.03.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 774 798,00	0,00	25 774 798,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 828 139,00	1 220,00	8 829 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 250,00	10 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-5 250,00	19 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798 139,00	1 220,00	8 799 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 946 659,00	-1 220,00	16 945 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 946 659,00	-1 220,00	16 945 439,00
750			Administracja publiczna	770 000,00	0,00	770 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	0,00	770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	-3 000,00	517 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	3 000,00	253 000,00
758			Różne rozliczenia	5 264 207,00	-34 400,00	5 229 807,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 264 207,00	-34 400,00	5 229 807,00
		4810	Rezerwy	5 264 207,00	-34 400,00	5 229 807,00
801			Oświata i wychowanie	9 851 805,00	47 639,00	9 899 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 810,00	-1 271,00	104 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	-142,00	17 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	-5 629,00	60 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 460,00	-2 460,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 460,00	2 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	34 542,00	38 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	142,00	142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 400,00	38 400,00
	80104		Przedszkola	4 728 768,00	13 239,00	4 742 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 918,00	18 813,00	4 499 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 850,00	-5 574,00	242 276,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 593 618,00	0,00	4 593 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 618,00	1 389,00	4 245 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-1 389,00	348 611,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 609,00	-4 500,00	409 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 606,00	4 919,00	384 525,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 503,00	-4 919,00	24 584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	5 629,00	11 629,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 629,00	11 629,00
852			Pomoc społeczna	3 720 346,00	-86 474,00	3 633 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 246,00	-825,00	9 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	-825,00	9 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 701,00	2 180,00	3 044 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00	18 797,00	2 833 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 701,00	-16 617,00	211 084,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 272,00	0,00	117 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 338,00	-3 914,00	19 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 528,00	3 898,00	94 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 406,00	16,00	3 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 330,00	-547,00	131 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 330,00	-547,00	131 783,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 658,00	-76 474,00	269 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 658,00	-76 474,00	269 184,00
	85295		Pozostała działalność	72 139,00	-10 808,00	61 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 060,00	-10 000,00	23 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 079,00	-808,00	38 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 884,00	0,00	743 884,00
	85395		Pozostała działalność	743 884,00	0,00	743 884,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351,00	5 000,00	6 351,00
		3117	Świadczenia społeczne	41 712,00	-2 658,00	39 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 268,00	605,00	199 873,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 147,00	10 345,00	270 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	-605,00	14 752,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 334,00	-10 086,00	52 248,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 222,00	-664,00	78 558,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 884,00	-50,00	9 834,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 905,00	-8 347,00	22 558,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	567,00	-240,00	327,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 637,00	1 353,00	42 990,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 847,00	6 847,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
855			Rodzina	64 592,00	0,00	64 592,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 592,00	0,00	64 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 212,00	-233,00	33 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	33,00	29 913,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 596,00	0,00	948 596,00
	92195		Pozostała działalność	948 596,00	0,00	948 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00	30 240,00	261 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 674,00	5 199,00	47 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 022,00	741,00	6 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	299 500,00	-36 180,00	263 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 150,00	-5 000,00	334 150,00
926			Kultura fizyczna	246 000,00	0,00	246 000,00
	92695		Pozostała działalność	246 000,00	0,00	246 000,00
		3250	Stypendia różne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				47 384 228,00	-73 235,00	47 310 993,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 181,00	66 000,00	1 653 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 587 181,00	66 000,00	1 653 181,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	301 250,00	-36 180,00	265 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 188 000,00	66 000,00	1 254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 931,00	36 180,00	134 111,00
855			Rodzina	19 853 773,00	4 124,00	19 857 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	272 000,00	0,00	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	746,00	260 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-746,00	11 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 581 773,00	4 124,00	19 585 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 091 773,00	4 000,00	19 095 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	16 408,00	415 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-16 408,00	18 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	124,00	56 124,00
Razem:				21 447 954,00	70 124,00	21 518 078,00