

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.04.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 600 000,00	105 719,00	12 705 719,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 600 000,00	105 719,00	12 705 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600 000,00	105 719,00	12 705 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 267,00	0,00	588 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 267,00	0,00	588 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 994,00	33 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 267,00	-3 994,00	554 273,00
758			Różne rozliczenia	5 229 807,00	-332 611,00	4 897 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 229 807,00	-332 611,00	4 897 196,00
		4810	Rezerwy	5 229 807,00	-332 611,00	4 897 196,00
801			Oświata i wychowanie	7 002 691,00	196 892,00	7 199 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 000,00	106 892,00	425 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	136 892,00	287 892,00
	80104		Przedszkola	1 239 000,00	89 972,00	1 328 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	1 409,00	1 105 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	-1 437,00	115 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	90 000,00	108 500,00
	80115		Technika	5 142 646,00	0,00	5 142 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 324,00	26 507,00	4 742 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 322,00	-26 507,00	399 815,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00	28,00	10 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	28,00	10 528,00
	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	15 408,00	0,00	15 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	283,00	14 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	-283,00	935,00
	80195		Pozostała działalność	276 137,00	0,00	276 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 549,00	-217,00	253 332,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098,00	-10,00	10 088,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 013,00	-1 305,00	10 708,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	-57,00	420,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 522,00	1 522,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00
851			Ochrona zdrowia	4 956,00	30 000,00	34 956,00
	85195		Pozostała działalność	4 956,00	30 000,00	34 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956,00	10 000,00	14 956,00
852			Pomoc społeczna	324 573,00	0,00	324 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 750,00	3 250,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 174,00	0,00	14 174,00
		4260	Zakup energii	2 874,00	-375,00	2 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 775,00	3 075,00
	85232		Centra integracji społecznej	141 837,00	0,00	141 837,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 837,00	-210,00	141 627,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
	85295		Pozostała działalność	163 562,00	0,00	163 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 287,00	-1 206,00	43 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 375,00	615,00	116 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	591,00	3 491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 687,00	0,00	302 687,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 687,00	0,00	302 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 741,00	-17 000,00	137 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 128,00	-5 000,00	28 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 764,00	-4 000,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	-25 000,00	11 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 389,00	-7 000,00	389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	890 867,00	199 862,00	1 090 729,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	749 567,00	0,00	749 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 112,00	7 153,00	691 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 455,00	-7 153,00	58 302,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 300,00	199 862,00	341 162,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	194 662,00	334 662,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	5 200,00	6 500,00

855			Rodzina	787 841,00	0,00	787 841,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	138 230,00	138 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 500,00	115 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 900,00	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 830,00	2 830,00
	85508		Rodziny zastępcze	528 553,00	-138 230,00	390 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 080,00	-115 500,00	320 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 993,00	-19 900,00	65 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,00	-2 830,00	4 650,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	259 288,00	0,00	259 288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 157,00	-28 069,00	219 088,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 131,00	28 069,00	40 200,00
926			Kultura fizyczna	5 609 113,00	0,00	5 609 113,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 549 113,00	0,00	5 549 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 124,00	-188 985,00	3 611 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 589,00	-150 139,00	544 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-16 248,00	56 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 400,00	98 529,00	377 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	256 843,00	726 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-2 000,00	208 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				33 340 802,00	199 862,00	33 540 664,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	30 150,00	37 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	30 150,00	37 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	30 150,00	37 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 384 382,00	0,00	5 384 382,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 384 382,00	0,00	5 384 382,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 370 945,00	-5 351,00	5 365 594,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	13 437,00	5 351,00	18 788,00
852			Pomoc społeczna	788 148,00	37 288,00	825 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	752 726,00	0,00	752 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 076,00	89,00	708 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 650,00	-89,00	44 561,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 750,00	11 800,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 422,00	21 288,00	35 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 205,00	20 969,00	35 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	319,00	536,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855			Rodzina	210 424,00	0,00	210 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	210 424,00	0,00	210 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 750,00	37 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-11 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 424,00	-11 750,00	78 674,00
Razem:				6 389 954,00	67 438,00	6 457 392,00