

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 213/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.06.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	163 800,00	0,00	163 800,00
	80195		Pozostała działalność	163 800,00	0,00	163 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	-8 000,00	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	-19 000,00	105 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	28 100,00	43 300,00
Razem:				163 800,00	0,00	163 800,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 733 750,00	0,00	30 733 750,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 483 319,00	-205 802,00	9 277 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	-250 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 863 319,00	44 198,00	8 907 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 250 431,00	205 802,00	21 456 233,00
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	250 000,00	975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 525 431,00	-44 198,00	20 481 233,00
630			Turystyka	145 851,00	0,00	145 851,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 851,00	0,00	145 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 551,00	3 000,00	30 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	-3 000,00	115 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 767,00	0,00	607 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 767,00	0,00	607 767,00
		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	0,00	779,00	779,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 494,00	400,00	53 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 273,00	-1 179,00	553 094,00
710			Działalność usługowa	108 000,00	80 000,00	188 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	80 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	80 000,00	188 000,00
750			Administracja publiczna	2 589 630,00	136 000,00	2 725 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 130,00	126 000,00	2 124 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	-47 000,00	468 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	133 000,00	538 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 130,00	40 000,00	1 118 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 500,00	10 000,00	601 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-297,00	559 703,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	297,00	16 797,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	51 000,00	76 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	51 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	2 929 249,00	-356 514,00	2 572 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 929 249,00	-356 514,00	2 572 735,00
		4810	Rezerwy	2 929 249,00	-356 514,00	2 572 735,00

801		Oświata i wychowanie	2 555 218,00	156 778,00	2 711 996,00
	80101	Szkoły podstawowe	717 804,00	4 233,00	722 037,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	548 844,00	16 333,00	565 177,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 325,00	10 000,00	57 325,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 318,00	2 900,00	75 218,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-570,00	1 430,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 317,00	-24 430,00	22 887,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 500,00	3 478,00	97 978,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-11 000,00	13 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	14 478,00	84 878,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 933,00	-1 500,00	1 433,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 933,00	-1 500,00	1 433,00
	80104	Przedszkola	1 128 094,00	13 961,00	1 142 055,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 022,00	-41 330,00	909 692,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 940,00	35 731,00	172 671,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 132,00	1 945,00	10 077,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-385,00	1 615,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 000,00	-3 456,00	3 544,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 456,00	3 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	83 581,00	0,00	83 581,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 581,00	1 600,00	37 181,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 600,00	46 400,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 659,00	-14,00	56 645,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	-7 800,00	12 259,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	7 786,00	44 386,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 358,00	141 276,00	344 634,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-500,00	700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,00	1 874,00	115 824,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 279,00	19 279,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	501,00	1 493,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 313,00	136 478,00	178 791,00
		4260 Zakup energii	19 970,00	3 000,00	22 970,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	792,00	4 392,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 333,00	-1 448,00	885,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 543,00	-1 000,00	2 543,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 543,00	-1 000,00	2 543,00
80195		Pozostała działalność	257 746,00	-200,00	257 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 196,00	0,00	101 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-400,00	154 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	200,00	1 750,00
851		Ochrona zdrowia	7 400,00	0,00	7 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00	-5 000,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	490 574,00	371 073,00	861 647,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	41 757,00	41 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 757,00	41 757,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 546,00	0,00	17 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 346,00	-2 000,00	13 346,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	339 184,00	329 316,00	668 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 184,00	279 316,00	548 500,00
	85295	Pozostała działalność	133 844,00	0,00	133 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 696,00	-2 600,00	104 096,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	2 600,00	21 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	200,00	4 015,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 133,00	-200,00	3 933,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 000,00	0,00	143 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 000,00	0,00	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 749,00	31 138,00	577 887,00
	85401	Świetlice szkolne	12 400,00	1 227,00	13 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-310,00	3 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-290,00	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	1 927,00	9 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	175 000,00	0,00	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 967,00	60 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-40 967,00	114 033,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	334 662,00	31 138,00	365 800,00

		3240	Stypendia dla uczniów	334 662,00	31 138,00	365 800,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	19 200,00	-1 227,00	17 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-3 529,00	5 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	2 302,00	12 702,00
	85495		Pozostała działalność	5 487,00	0,00	5 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	0,00	5 487,00
855			Rodzina	858 004,00	0,00	858 004,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 100,00	0,00	13 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-350,00	12 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	844 904,00	0,00	844 904,00
		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
		4260	Zakup energii	31 400,00	0,00	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	-992,00	12 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	992,00	1 292,00
926			Kultura fizyczna	1 052 450,00	0,00	1 052 450,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 052 450,00	0,00	1 052 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 450,00	-120 000,00	424 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	113 000,00	599 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Razem:	42 792 642,00	469 475,00	43 262 117,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 150,00	25 250,00	62 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 150,00	25 250,00	62 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 150,00	25 250,00	62 400,00
750			Administracja publiczna	26 700,00	19 000,00	45 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 700,00	19 000,00	45 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	19 000,00	45 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185 266,00	83 238,00	6 268 504,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 185 266,00	83 238,00	6 268 504,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 070,00	-10 825,00	254 245,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 365 594,00	55 358,00	5 420 952,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	31 729,00	10 080,00	41 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 054,00	15 000,00	200 054,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 111,00	3 000,00	137 111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 708,00	3 625,00	31 333,00
855			Rodzina	19 156 021,00	8 247,00	19 164 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 156 021,00	8 247,00	19 164 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 099 773,00	8 000,00	19 107 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 248,00	247,00	56 495,00
Razem:				25 405 137,00	135 735,00	25 540 872,00