

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 280/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.09.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 649,00	6 559,00	37 208,00
	75095		Pozostała działalność	30 649,00	6 559,00	37 208,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 649,00	6 559,00	37 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-750,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	3 050,00
758			Różne rozliczenia	1 248 302,00	-28 972,00	1 219 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 248 302,00	-28 972,00	1 219 330,00
		4810	Rezerwy	1 248 302,00	-28 972,00	1 219 330,00
801			Oświata i wychowanie	27 617 985,00	22 413,00	27 640 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 857 253,00	-55 578,00	3 801 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 850,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 052,00	92 000,00	2 768 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-5 500,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	1 000,00	36 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 981,00	-1 712,00	33 269,00
		4260	Zakup energii	268 139,00	26 000,00	294 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 140,00	-55 115,00	139 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-50,00	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 715,00	-15 500,00	67 215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 595,00	-4 352,00	166 243,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-299,00	201,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 381,00	-58 300,00	27 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-35 000,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 043,00	45 166,00	619 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 334,00	41 246,00	439 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 808,00	8 725,00	78 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	684,00	17 934,00
		4260	Zakup energii	67 600,00	-2 000,00	65 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	1 211,00	15 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 251,00	-3 600,00	1 651,00
80104		Przedszkola	5 514 384,00	60 462,00	5 574 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 495,00	138 080,00	4 283 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 829,00	19 290,00	848 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 877,00	-2 443,00	61 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-10 110,00	50 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 001,00	2 999,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	752,00	60 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 371,00	-54 916,00	76 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 300,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 845,00	30 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 578,00	1 959,00	150 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-890,00	2 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 934,00	-38 304,00	3 630,00
80115		Technika	4 886 272,00	33 500,00	4 919 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 886,00	25 000,00	3 100 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 618,00	40 000,00	1 290 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 229,00	7 000,00	82 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 410,00	-9 482,00	88 928,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	15 250,00	155 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	5 000,00	168 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	-268,00	1 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 457,00	-46 000,00	32 457,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	237 526,00	13 500,00	251 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 196,00	6 000,00	190 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,00	3 000,00	18 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 902,00	-2 000,00	2 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 289,00	23 000,00	34 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 386,00	-12 000,00	4 386,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 070 452,00	3 160,00	9 073 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 181,00	1 000,00	38 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 255 219,00	36 070,00	8 291 289,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 901,00	23 000,00	608 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 465,00	-6 000,00	39 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	-5 310,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	500,00	1 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 142,00	-29 000,00	29 142,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	124 269,00	5 000,00	129 269,00
	4260	Zakup energii	124 269,00	5 000,00	129 269,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 634,00	-49 160,00	70 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 109,00	-19 736,00	20 373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 525,00	-26 424,00	50 101,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 770,00	5 846,00	926 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 308,00	12 602,00	534 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 140,00	6 082,00	107 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 082,00	-1 567,00	12 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 513,00	-4 900,00	122 613,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	7 000,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	-5 100,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-850,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	290,00	3 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 017,00	571,00	14 588,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-271,00	329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 010,00	-8 011,00	1 999,00
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	130 415,00	-44 980,00	85 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 429,00	-34 731,00	69 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 829,00	-5 404,00	12 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	-642,00	1 192,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-1 000,00	2 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,00	-1 203,00	91,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 932,00	37 295,00	1 247 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 618,00	37 238,00	1 133 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 654,00	6 000,00	80 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00	1 000,00	11 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	3 119,00	18 533,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 606,00	-6 062,00	1 544,00
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	75 624,00	-6 000,00	69 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 768,00	8 000,00	54 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,00	-9 000,00	10 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 457,00	-5 000,00	4 457,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275,00	4 482,00	4 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	4 482,00	4 757,00
80195		Pozostała działalność	897 136,00	-30 280,00	866 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	-225,00	2 315,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-98,00	402,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-20,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-30 280,00	619 720,00
	4301	Zakup usług pozostałych	86 636,00	1 154,00	87 790,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-2 183,00	4 817,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	1 372,00	1 772,00
852		Pomoc społeczna	6 063 601,00	59 212,00	6 122 813,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 760 451,00	48 212,00	5 808 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 821,00	33 000,00	4 549 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 036,00	5 802,00	703 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 244,00	809,00	81 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 060,00	20 161,00	142 221,00
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00	-6 000,00	288 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 976,00	-6 055,00	2 921,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 314,00	495,00	40 809,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 000,00	11 000,00	157 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	11 000,00	157 000,00
85295		Pozostała działalność	157 150,00	0,00	157 150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 071,00	-19 290,00	11 781,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 303,00	-3 303,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 776,00	22 593,00	145 369,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 741,00	0,00	219 741,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 741,00	0,00	219 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 741,00	-25 000,00	112 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 000,00	107 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 798 946,00	146 363,00	1 945 309,00
	85401	Świetlice szkolne	658 059,00	-2 400,00	655 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 376,00	-10 375,00	559 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 573,00	7 150,00	90 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-50,00	3 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-25,00	385,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-100,00	600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	775 087,00	0,00	775 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 265,00	9 600,00	700 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 667,00	820,00	39 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	-2 500,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 920,00	23 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 983,00	-983,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 272,00	-4 517,00	4 755,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	365 800,00	146 363,00	512 163,00
	3240	Stypendia dla uczniów	365 800,00	146 363,00	512 163,00
855		Rodzina	182 100,00	0,00	182 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 730,00	12 575,00	35 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 509,00	10 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	1 809,00	21 709,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	257,00	3 087,00
85508		Rodziny zastępcze	138 802,00	-12 575,00	126 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	420,00	1 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 979,00	-10 509,00	23 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 368,00	-1 809,00	65 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 975,00	-257,00	4 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	-297,00	14 253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	177,00	477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00	-300,00	16 280,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 568,00	0,00	20 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 905,00	7 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 208,00	-3 817,00	8 391,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	145,00	1 437,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 078,00	167,00	1 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	100,00	590,00
Razem:			37 165 824,00	205 575,00	37 371 399,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	5 937,00	197 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	5 937,00	197 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 324,00	12 334,00	120 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 622,00	2 121,00	20 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654,00	303,00	2 957,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400,00	-8 821,00	53 579,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	34 995,00	124 995,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	34 995,00	124 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 995,00	124 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 305 997,00	49 000,00	7 354 997,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 997,00	49 000,00	7 354 997,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 407 450,00	-10 000,00	5 397 450,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 311,00	10 000,00	65 311,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 358,00	7 612,00	45 970,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 317 800,00	-8 612,00	1 309 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 054,00	10 000,00	210 054,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	12 612,00	119 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 469,00	32 388,00	198 857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 555,00	-5 000,00	8 555,00
852			Pomoc społeczna	71 220,00	18 552,00	89 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 220,00	18 552,00	89 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 150,00	18 273,00	88 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	279,00	1 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 680,00	60 060,00	64 740,00
	85395		Pozostała działalność	4 680,00	60 060,00	64 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	60 060,00	64 740,00
855			Rodzina	714 000,00	162 277,00	876 277,00
	85508		Rodziny zastępcze	351 000,00	84 835,00	435 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 490,00	83 987,00	431 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	848,00	4 358,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	23 442,00	116 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 070,00	23 208,00	115 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	234,00	1 164,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 000,00	54 000,00	324 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 000,00	54 000,00	324 000,00
Razem:			8 377 897,00	330 821,00	8 708 718,00