

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 19.10.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 670 235,00	50 000,00	1 720 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 532,00	80 000,00	1 090 532,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 010 532,00	80 000,00	1 090 532,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 703,00	-30 000,00	629 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 703,00	-5 000,00	614 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 554,00	0,00	1 039 554,00
	75416		Straż gminna (miejska)	780 893,00	0,00	780 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 893,00	-12 000,00	711 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 661,00	0,00	118 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	156,00	12 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 661,00	-156,00	106 505,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 405,00	94 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 405,00	45 595,00
758			Różne rozliczenia	1 119 215,00	-79 844,00	1 039 371,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 119 215,00	-79 844,00	1 039 371,00
		4810	Rezerwy	1 119 215,00	-79 844,00	1 039 371,00
801			Oświata i wychowanie	79 917 927,00	0,00	79 917 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 415 494,00	31 077,00	34 446 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	630,00	4 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 721 800,00	95 100,00	28 816 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 929 558,00	8 297,00	4 937 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 436,00	2 354,00	570 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	-40 000,00	93 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	-1 000,00	7 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-615,00	2 385,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222,00	-222,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-15,00	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-3 852,00	5 648,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 178,00	-29 600,00	8 578,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 322 560,00	3 236,00	2 325 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 400,00	2 700,00	1 920 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 670,00	470,00	355 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 490,00	66,00	50 556,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 804,00	4 105,00	797 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 676,00	-2 000,00	580 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 458,00	8 000,00	170 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	712,00	6 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-397,00	15 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 037,00	-210,00	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
80104		Przedszkola	8 979 154,00	40 832,00	9 019 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 819,00	31 663,00	7 428 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 333,00	5 474,00	1 366 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 351,00	462,00	112 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 184,00	1 907,00	49 091,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	700,00	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	-340,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 163,00	4 792,00	36 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-272,00	1 728,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-550,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	-2 104,00	0,00
80115		Technika	18 366 303,00	30 360,00	18 396 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 402,00	11 402,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	60 812,00	27 428,00	88 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 616 344,00	27 000,00	14 643 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 599,00	4 700,00	2 807 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 588,00	660,00	296 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 931,00	3 500,00	54 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 391,00	-6 902,00	117 489,00
	4307	Zakup usług pozostałych	388 181,00	-27 428,00	360 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 457,00	-3 500,00	15 957,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	2 000,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 585 029,00	19 416,00	13 604 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 219 943,00	46 200,00	11 266 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066 901,00	32 820,00	2 099 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 088,00	396,00	192 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 097,00	-60 000,00	46 097,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 711,00	-27 840,00	17 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	-14 060,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 451,00	-11 780,00	12 671,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 510,00	7 269,00	705 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 916,00	13 000,00	605 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	500,00	6 113,00
	4260	Zakup energii	36 820,00	614,00	37 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	24,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 522,00	2 600,00	26 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 280,00	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 589,00	-1 589,00	0,00
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	35 358,00	-7 129,00	28 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 778,00	-5 601,00	23 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 097,00	-665,00	4 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	-342,00	606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	-21,00	14,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 389,00	31 100,00	261 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 474,00	22 000,00	152 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 912,00	9 100,00	96 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 013,00	1 740,00	12 753,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-750,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	-990,00	0,00
80195		Pozostała działalność	435 615,00	-134 426,00	301 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	-126 056,00	22 944,00

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315,00	33,00	2 348,00
		4260	Zakup energii	191 310,00	-8 923,00	182 387,00
		4301	Zakup usług pozostałych	87 790,00	-33,00	87 757,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	553,00	5 753,00
851			Ochrona zdrowia	31 660,00	0,00	31 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 660,00	0,00	31 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	900,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	-400,00	24 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	500,00	890,00
852			Pomoc społeczna	7 628 047,00	40 735,00	7 668 782,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 762 074,00	150 000,00	2 912 074,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 762 074,00	150 000,00	2 912 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 878 897,00	83 095,00	2 961 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 897,00	83 095,00	2 961 992,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	457 722,00	5 640,00	463 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 428,00	-4 360,00	295 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 385,00	-2 000,00	6 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 585,00	19 000,00	115 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745,00	-2 000,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 737,00	-2 000,00	32 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 842,00	-2 000,00	2 842,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	538 500,00	-48 000,00	490 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 500,00	-48 000,00	490 500,00
	85295		Pozostała działalność	990 854,00	-150 000,00	840 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 423,00	-120 769,00	476 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	-17 452,00	87 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 323,00	-1 000,00	11 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 695,00	-4 056,00	77 639,00
		4260	Zakup energii	47 797,00	-4 805,00	42 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 496,00	-1 918,00	144 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 476 543,00	12 944,00	4 489 487,00
	85401		Świetlice szkolne	7 270,00	0,00	7 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-165,00	6 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	165,00	435,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	4 469 273,00	12 944,00	4 482 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 947,00	27 860,00	3 691 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 874,00	5 780,00	672 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 487,00	-3 636,00	70 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-500,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 365,00	-17 060,00	305,00
855			Rodzina	951 311,00	83 160,00	1 034 471,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	951 311,00	83 160,00	1 034 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 611,00	83 160,00	1 006 771,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 204,00	15 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 504,00	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 300,00	0,00	3 570 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 870 300,00	40 000,00	2 910 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870 300,00	40 000,00	2 910 300,00
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 000,00	-40 000,00	660 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 900,00	16 900,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	16 900,00	16 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 900,00	16 900,00
			Razem:	100 404 792,00	123 895,00	100 528 687,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 734,00	26 828,00	45 562,00
	01095		Pozostała działalność	18 734,00	26 828,00	45 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	526,00	893,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 367,00	26 302,00	44 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 988,00	110 661,00	487 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 988,00	110 661,00	487 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 658,00	2 242,00	122 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,00	386,00	21 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,00	55,00	3 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 630,00	107 978,00	340 608,00
750			Administracja publiczna	65 201,00	17 000,00	82 201,00
	75056		Spis powszechny i inne	65 201,00	17 000,00	82 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 201,00	17 000,00	82 201,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 060,00	0,00	60 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 060,00	0,00	60 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	3 000,00	11 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 120,00	-3 000,00	48 120,00
801			Oświata i wychowanie	661 420,00	16 658,00	678 078,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	661 420,00	16 658,00	678 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00	199,00	6 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654 656,00	16 459,00	671 115,00
851			Ochrona zdrowia	18 567,00	336,00	18 903,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 567,00	336,00	18 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 567,00	336,00	18 903,00
852			Pomoc społeczna	125 772,00	16 631,00	142 403,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 350,00	5 000,00	40 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 000,00	1 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 772,00	10 631,00	100 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 423,00	10 472,00	98 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,00	159,00	1 508,00
855			Rodzina	19 168 392,00	4 124,00	19 172 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 168 392,00	4 124,00	19 172 516,00

	3110	Świadczenia społeczne	19 111 773,00	4 000,00	19 115 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 619,00	124,00	56 743,00
Razem:			20 495 134,00	192 238,00	20 687 372,00