

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 304/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 29.10.2021r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2021 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 905,00	0,00	208 905,00
	75416		Straż gminna (miejska)	64 500,00	0,00	64 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	800,00	18 800,00
	75495		Pozostała działalność	144 405,00	0,00	144 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 405,00	30 000,00	124 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 039 371,00	-140 556,00	898 815,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 039 371,00	-140 556,00	898 815,00
		4810	Rezerwy	1 039 371,00	-140 556,00	898 815,00
801			Oświata i wychowanie	29 180 888,00	213 000,00	29 393 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 637 795,00	136 113,00	11 773 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859 554,00	35 504,00	8 895 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 648,00	32 500,00	2 196 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 126,00	-25 250,00	236 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 553,00	119 250,00	281 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 215,00	-300,00	66 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-691,00	109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	-200,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 969,00	1 200,00	7 169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 394,00	42 396,00	1 107 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 829,00	40 600,00	986 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 117,00	4 450,00	79 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	692,00	9 292,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 345,00	-15,00	10 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 903,00	-498,00	15 405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 153,00	1 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-300,00	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	120,00	1 420,00
80104		Przedszkola	1 389 365,00	5 303,00	1 394 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 883,00	-1 061,00	954 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 149,00	1 000,00	218 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 209,00	1 881,00	32 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 255,00	-5 258,00	26 997,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 752,00	2 989,00	63 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 421,00	772,00	51 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-1,00	1 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 063,00	5 500,00	41 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 505,00	191,00	2 696,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-20,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 878,00	-190,00	1 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80115		Technika	7 341 891,00	94 740,00	7 436 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 402,00	500,00	11 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 354 285,00	29 260,00	5 383 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 084,00	13 740,00	1 106 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-11 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-1 000,00	65 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 313,00	24 000,00	235 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-10 260,00	54 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 989,00	-1 500,00	245 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 318,00	52 000,00	329 318,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 000,00	17 500,00	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 500,00	22 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 953 233,00	34 560,00	4 987 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 292,00	8 800,00	4 243 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 841,00	27 012,00	666 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	-5 012,00	23 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	-9 000,00	26 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 740,00	10 260,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 146 922,00	96 000,00	1 242 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 922,00	96 000,00	1 242 922,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 687,00	-36 402,00	84 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	-5 324,00	16 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	-3 950,00	17 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 947,00	-26 628,00	50 319,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 581,00	-14 641,00	825 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-668,00	332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 348,00	-5 869,00	722 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 968,00	-1 912,00	75 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00	281,00	5 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	27,00	427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 272,00	-1 800,00	10 472,00
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	300,00	180,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	100,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400,00	-274,00	1 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	226,00	626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 000,00	-24 800,00	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 800,00	5 200,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 070,00	-508,00	562,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	-508,00	562,00
80195		Pozostała działalność	645 250,00	-137 167,00	508 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	-1 425,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 996,00	-2 500,00	53 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	2 500,00	11 595,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 485,00	36 857,00	126 342,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315,00	4 581,00	14 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-41 167,00	29 833,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 047,00	-2 000,00	26 047,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	917,00	917,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 845,00	-20 000,00	6 845,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 155,00	5 055,00	13 210,00
	4260	Zakup energii	182 387,00	-96 000,00	86 387,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 512,00	-16 857,00	122 655,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-7 055,00	12 445,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	508,00	2 258,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	-581,00	1 007,00
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	4,00	723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-27,00	76,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,00	24,00	4 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00	100,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	-101,00	8 919,00
852		Pomoc społeczna	610 500,00	0,00	610 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	610 500,00	0,00	610 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	-25 000,00	465 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	984 548,00	2 232,00	986 780,00
	85401	Świetlice szkolne	33 332,00	0,00	33 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	484,00	2 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 342,00	-484,00	30 858,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	920 168,00	0,00	920 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 265,00	20 000,00	796 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-4 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 803,00	-20 000,00	18 803,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 300,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 048,00	2 232,00	33 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 048,00	2 232,00	33 280,00
855			Rodzina	1 601 519,00	59 000,00	1 660 519,00
	85508		Rodziny zastępcze	818 419,00	59 000,00	877 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 419,00	59 000,00	877 419,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 044,00	0,00	265 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 181,00	-11 289,00	18 892,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 863,00	11 289,00	246 152,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 056,00	0,00	518 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 056,00	-17 000,00	441 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	17 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 061,00	3 467,00	405 528,00
	90095		Pozostała działalność	402 061,00	3 467,00	405 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 061,00	3 467,00	405 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 800,00	26 089,00	53 889,00
	92195		Pozostała działalność	27 800,00	26 089,00	53 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	26 089,00	53 889,00
926			Kultura fizyczna	7 154 270,00	0,00	7 154 270,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 154 270,00	0,00	7 154 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 139,00	75 000,00	3 586 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 450,00	20 000,00	394 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 752,00	-10 000,00	46 752,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 929,00	-20 000,00	287 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 000,00	20 000,00	619 000,00
		4260	Zakup energii	1 540 000,00	-100 000,00	1 440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
			Razem:	41 260 862,00	163 232,00	41 424 094,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	18 903,00	111,00	19 014,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 903,00	111,00	19 014,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 903,00	111,00	19 014,00
852			Pomoc społeczna	207 968,00	0,00	207 968,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 968,00	0,00	207 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 383,00	1 400,00	172 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 374,00	246,00	30 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	-1 000,00	3 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	-246,00	987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 068,00	0,00	861 068,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 068,00	0,00	861 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 558,00	-20 000,00	407 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 465,00	55 000,00	145 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 045,00	-35 000,00	308 045,00
855			Rodzina	20 495 788,00	104 124,00	20 599 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 495 788,00	104 124,00	20 599 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 115 773,00	14 000,00	19 129 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 800,00	90 000,00	1 362 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 743,00	-2 500,00	54 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 472,00	124,00	50 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				21 583 727,00	104 235,00	21 687 962,00