

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9.06.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

 Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 356 330,00	100 000,00	1 456 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 330,00	90 000,00	1 436 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 330,00	-12 500,00	405 830,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	2 500,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	90 000,00	942 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 320 635,00	-372 660,00	3 947 975,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 320 635,00	-372 660,00	3 947 975,00
		4810	Rezerwy	4 320 635,00	-372 660,00	3 947 975,00
801			Oświata i wychowanie	45 054 968,00	322 278,00	45 377 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 678 095,00	276 313,00	21 954 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 564,00	4 601,00	728 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-4 601,00	54 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	114 500,00	161 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	377 693,00	4 500,00	382 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	115 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 214 256,00	46 673,00	20 260 929,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 582,00	-4 360,00	242 222,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 819 142,00	49 584,00	1 868 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 376,00	-53,00	24 323,00
		4260	Zakup energii	25 700,00	30 326,00	56 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 743,00	29 000,00	1 630 743,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 323,00	-9 689,00	157 634,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 932,00	5 361,00	325 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 971,00	820,00	43 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,00	-820,00	1 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	5 361,00	6 461,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 711,00	2 785,00	255 496,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 554,00	-2 785,00	17 769,00
	80104		Przedszkola	2 789 986,00	29 792,00	2 819 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 530,00	-3 952,00	59 578,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842,00	2 600,00	10 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 433,00	1 100,00	13 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247 033,00	71 154,00	2 318 187,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 648,00	-10,00	56 638,00
80105		Przedszkola specjalne	205 358,00	434,00	205 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,00	-9 304,00	4 619,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 096,00	0,00	148 096,00
	4260	Zakup energii	16 200,00	10 000,00	26 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 139,00	-262,00	26 877,00
80107		Świetlice szkolne	376 922,00	1 161,00	378 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 762,00	6 761,00	353 523,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 160,00	-5 600,00	24 560,00
80115		Technika	9 951 497,00	49 887,00	10 001 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	931,00	680 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 307,00	-931,00	49 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	46 332,00	124 932,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 410,00	1 500,00	137 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 639 180,00	12 434,00	8 651 614,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 000,00	-10 379,00	356 621,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 389 820,00	5 578,00	6 395 398,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 389 820,00	5 578,00	6 395 398,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	100 346,00	2 646,00	102 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 158,00	-5 001,00	23 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 000,00	19 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 088,00	-2 353,00	60 735,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 012,00	0,00	6 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	925,00	2 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	-412,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-213,00	3 087,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 771,00	-33 152,00	400 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 452,00	-29 814,00	339 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 283,00	-3 688,00	31 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 776,00	3,00	25 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	347,00	3 607,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 556,00	0,00	427 556,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 513,00	3 016,00	401 529,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 043,00	-3 016,00	26 027,00
	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	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	536 531,00	-50 326,00	486 205,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 437,00	-6 661,00	2 776,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,00	-264,00	112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 123,00	313,00	53 436,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	13,00	2 129,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 736,00	27,00	7 763,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	2,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 652,00	-50 326,00	55 326,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 081,00	6 321,00	350 402,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 702,00	249,00	13 951,00
851			Ochrona zdrowia	9 404,00	0,00	9 404,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 404,00	0,00	9 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	-358,00	2 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	3,00	332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	355,00	6 355,00
852			Pomoc społeczna	2 954 246,00	0,00	2 954 246,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 459 000,00	80 000,00	1 539 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 000,00	80 000,00	1 539 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 869,00	53 280,00	245 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	8 886,00	54 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 048,00	35 000,00	90 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 821,00	6 394,00	97 215,00
	85295		Pozostała działalność	1 303 377,00	-133 280,00	1 170 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 388,00	-2 300,00	7 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 628,00	-23 370,00	635 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 396,00	-18 000,00	114 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 914,00	-3 711,00	13 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	-12 000,00	74 900,00
		4260	Zakup energii	66 691,00	-15 000,00	51 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-200,00	1 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	259 773,00	-41 449,00	218 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 286,00	-1 000,00	4 286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 780,00	-10 000,00	24 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	-150,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-150,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,00	-4 800,00	16 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-450,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 647,00	-700,00	2 947,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 052,00	0,00	39 052,00
	85395		Pozostała działalność	39 052,00	0,00	39 052,00
		4096	Honoraria	0,00	92,00	92,00
		4097	Honoraria	0,00	518,00	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 023,00	-1 459,00	12 564,00
		4306	Zakup usług pozostałych	2 748,00	-92,00	2 656,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 563,00	-518,00	15 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	1 459,00	8 177,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 935,00	0,00	200 935,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 935,00	0,00	200 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 646,00	-7 250,00	3 396,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 761,00	7 717,00	180 478,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 528,00	-467,00	17 061,00
855			Rodzina	223 928,00	0,00	223 928,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 928,00	0,00	223 928,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 460,00	-3 860,00	158 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 972,00	316,00	39 288,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00	-4,00	7 827,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	-1 000,00	2 740,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	-312,00	747,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	4 860,00	14 726,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 028,00	11 660,00	242 688,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	11 660,00	51 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 660,00	51 660,00
	92195		Pozostała działalność	191 028,00	0,00	191 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 370,00	3 000,00	36 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 658,00	-3 000,00	154 658,00
926			Kultura fizyczna	1 366 000,00	200 000,00	1 566 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 366 000,00	200 000,00	1 566 000,00
		4260	Zakup energii	1 366 000,00	200 000,00	1 566 000,00
Razem:				55 756 526,00	261 278,00	56 017 804,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	756 784,00	4 730,00	761 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	756 784,00	4 730,00	761 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 351,00	2 770,00	609 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 901,00	476,00	106 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 464,00	65,00	14 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 068,00	1 419,00	31 487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 257 930,00	473 496,00	2 731 426,00
	75495		Pozostała działalność	2 257 930,00	473 496,00	2 731 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 200,00	278 880,00	1 130 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	22 350,00	73 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	1 408,00	9 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	40 000,00	136 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 124,00	83 300,00	1 215 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	500,00	2 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	1 000,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	261 278,00	14 634,00	275 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	215 313,00	-215 313,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	-173 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 313,00	-42 313,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 361,00	-5 361,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	-5 361,00	0,00
	80104		Przedszkola	139,00	-139,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139,00	-139,00	0,00
	80115		Technika	34 887,00	-34 887,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 832,00	-32 832,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055,00	-2 055,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 578,00	-5 578,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 578,00	-5 578,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	275 912,00	275 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 912,00	275 912,00

851			Ochrona zdrowia	15 340,00	-1 267,00	14 073,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 340,00	-1 267,00	14 073,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 340,00	-1 267,00	14 073,00
852			Pomoc społeczna	593 158,00	100 600,00	693 758,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 061,00	40 000,00	205 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 061,00	40 000,00	205 061,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 297,00	0,00	9 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	-416,00	2 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	416,00	6 791,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 200,00	30 000,00	92 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	30 000,00	92 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	356 600,00	30 600,00	387 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504,00	506,00	6 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	82,00	1 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	12,00	147,00
855			Rodzina	18 918 902,00	17 378,00	18 936 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 743 754,00	15 000,00	18 758 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 355 325,00	14 550,00	18 369 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 429,00	450,00	388 879,00
	85508		Rodziny zastępcze	174 744,00	2 378,00	177 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 055,00	2 378,00	175 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	-263,00	1 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404,00	0,00	404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,00	-60,00	344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
Razem:				22 803 392,00	609 571,00	23 412 963,00