



Urząd Miejski
w Łomży

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA

NA 2017 ROK

ZARZĄDZENIE NR 323/16
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami) oraz uchwały Nr 467/LXIV/10 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 30 czerwca 2010 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Projekt budżetu Miasta Łomża na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Łomży, wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski
mgr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **343 543 919,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 299 095 167,00 zł,
- majątkowe w wysokości 44 448 752,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **359 118 239,00**, z tego :

- bieżące w wysokości 284 804 060,00 zł,
- majątkowe w wysokości 74 314 179,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1 777 522,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 4 756 941,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) w kwocie - 470 967,00 zł,
- b) wydatki oświatowe w kwocie - 1 922 063,00 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 789 911,00 zł ,
- d) wydatki instytucji kultury w kwocie – 74 000,00zł,
- e) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie – 1 500 000,00zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 15 574 320,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie - 15 574 320,00 zł,

§ 7

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 25 000 000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 9 425 680,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7 000 000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15 574 320,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 9 425 680,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 29 900 742,00 zł.

§ 9

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 i wydatki w kwocie 320 000,00zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 6 667 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 6 i 7.

§ 13

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 27 838 915,00 zł, koszty – 27 838 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 14

Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan ogółem na 2017 rok	2017/2016 %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	7 500,00	6 000,00	80,00%
	71035		Cmentarze	7 500,00	6 000,00	80,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	6 000,00	80,00%
bieżące razem:				7 500,00	6 000,00	80,00%

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan ogółem	2017/2016 %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	136 000,00	136 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864,00	10 664,00	108,11%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	10 664,00	108,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	10 664,00	108,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92106		Teatry	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
bieżące razem:				193 864,00	194 664,00	100,41%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan ogółem	2017/2016 %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
050			Rybolwstwo i rybactwo	1 800,00	1 900,00	105,56%
	05095		Pozostała działalność	1 800,00	1 900,00	105,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	1 900,00	105,56%
600			Transport i łączność	11 993 870,00	86 000,00	0,72%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	84 000,00	86 000,00	102,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	86 000,00	102,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	769 733,00	0	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	161 599,00	0	-
		0977	wpływy z różnych dochodów	516 914,00	0	-
		0979	wpływy z różnych dochodów	91 220,00	0	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 052 137,00	0	-
		0977	wpływy z pozostałych dochodów	11 020 137,00	0	-

1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000,00	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	88 000,00	0	-
630			Turystyka	643 478,00	0	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	643 478,00	0	-
		0977	wpływy z różnych dochodów	643 478,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 487 450,00	4 488 000,00	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 487 450,00	4 488 000,00	100,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	233 000,00	77,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	460 000,00	353,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 525 000,00	109,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	500 000,00	71,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	250 000,00	78,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 450,00	0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	500 000,00	71,43%
710			Działalność usługowa	180 000,00	200 000,00	111,11%
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	200 000,00	111,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	200 000,00	111,11%
720			Informatyka	261 950,00	0	-
	72095		Pozostała działalność	261 950,00	0	-
		0977	wpływy z różnych dochodów	261 950,00	0	-
750			Administracja publiczna	819 935,00	291 054,00	35,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	400,00	80,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	400,00	80,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 016,00	0	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 016,00	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 419,00	290 654,00	36,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 500,00	65 654,00	86,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 876,00	200 000,00	61,94%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	317 871,00	0	0,00%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	52 172,00	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 127 476,00	101 828 341,00	107,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 700,00	90 500,00	89,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	90 000,00	90,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	500,00	71,43%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 621 762,00	18 843 820,00	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 974 859,00	18 210 083,00	101,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	583 051,00	596 937,00	102,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 052,00	0	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 698 789,00	12 943 253,00	101,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 778 458,00	8 854 968,00	100,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	120 000,00	92,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 183 931,00	1 218 885,00	102,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	210 000,00	84,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	76 000,00	69 000,00	90,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 200 000,00	110,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 844 200,00	3 789 000,00	98,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 000,00	1 200 000,00	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	530 000,00	88,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	195 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 000,00	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 168 570,00	52 134 411,00	110,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 268 570,00	50 134 411,00	110,75%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 678 455,00	14 012 357,00	110,52%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 278 455,00	13 562 357,00	110,46%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	450 000,00	112,50%
758			Różne rozliczenia	100 039 780,00	102 984 638,00	102,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 088 025,00	85 995 505,00	99,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 088 025,00	85 995 505,00	99,89%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 261 799,00	1 832 724,00	145,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 799,00	1 832 724,00	145,25%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 862 423,00	9 495 973,00	138,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 423,00	9 495 973,00	138,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 947,00	270 000,00	78,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	270 000,00	90,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2990	wpłata środków z niewykorzystanych w erminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 947,00	0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 108 049,00	851 341,00	76,83%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 049,00	851 341,00	76,83%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 375 537,00	4 539 095,00	103,74%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 375 537,00	4 539 095,00	103,74%
801			Oświata i wychowanie	8 373 766,00	9 247 109,00	110,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 148,00	2 148 164,00	166,38%
	80101		Szkoły podstawowe	147 965,00	42 147,00	28,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	448,00	102,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 935,00	27 333,00	47,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 566,00	13 516,00	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 329,00	850,00	2,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 697,00	0	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 750,00	3 370,00	122,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 600,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	770,00	102,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 330,00	452 244,00	302,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 330,00	452 244,00	302,85%
	80104		Przedszkola	5 025 741,00	4 907 861,00	97,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 620,00	150 198,00	72,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	476 630,00	513 415,00	107,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 075 221,00	1 152 784,00	107,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 850,00	78,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 515,00	8 765,00	92,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 455,00	315 217,00	43,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520 800,00	2 761 632,00	109,55%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 620,00	150 198,00	72,00%
	80110		Gimnazja	92 336,00	25 260,00	27,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	421,00	100,00	23,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 113,00	15 078,00	68,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 871,00	3 898,00	80,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 734,00	4 684,00	14,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 197,00	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	177 383,00	84 061,00	47,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	829,00	900,00	108,56%

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 268,00	74 781,00	62,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 800,00	105,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 626,00	580,00	4,59%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 260,00	0	-
	80130		Szkoły zawodowe	160 421,00	62 631,00	39,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 736,00	1 670,00	96,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 334,00	40 325,00	95,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 096,00	7 156,00	78,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 712,00	13 480,00	15,37%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 543,00	0	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 045,00	0	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 045,00	0	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	292 282,00	277 032,00	94,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 732,00	2 732,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	287 800,00	273 100,00	94,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 200,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0	-
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	89 324,00	91 482,00	102,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 504,00	76 582,00	105,62%
		0830	Wpływy z usług	15 970,00	14 500,00	90,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	400,00	47,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 472,00	1 301 605,00	114,43%
		0830	Wpływy z usług	1 134 045,00	1 301 605,00	114,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 427,00	0	-
	80195		Pozostała działalność	1 093 717,00	1 999 416,00	182,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 092 049,00	1 997 966,00	182,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 668,00	1 450,00	86,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 521,00	0,00	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	979 028,00	330 406,00	33,75%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	1 667 560,00	1755,33%
	852		Pomoc społeczna	10 882 138,00	7 725 132,00	70,99%
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	500 200,00	0	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0	-

1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	3 884 268,00	3 950 400,00	101,70%
		0830	Wpływy z usług	1 691 000,00	1 700 000,00	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 378,00	1 400,00	101,60%
		0970		2 890,00	0	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 189 000,00	2 249 000,00	102,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	75 200,00	200,00	0,27%
		0830	wpływy z usług	75 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	482 654,00	0	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	259,00	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	451 093,00	0	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 302,00	0	-
	85206		Wspieranie rodziny	72 153,00	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 153,00	0	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 176,00	0	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 176,00	0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 000,00	144 000,00	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	143 000,00	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 168 801,00	1 415 900,00	65,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 801,00	4 900,00	55,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 160 000,00	1 411 000,00	65,32%
	85216		Zasiłki stałe	1 613 032,00	965 000,00	59,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 082,00	8 000,00	98,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 604 950,00	957 000,00	59,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 244,00	730 000,00	90,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	8 000,00	57,14%
		0970	wpływy z różnych dochodów	321,00	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 923,00	722 000,00	90,94%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 050,00	270,00	3,35%
		0830	wpływy z usług	2 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	270,00	135,00%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 850,00	0	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 900,00	207 884,00	102,96%
		0830	Wpływy z usług	201 884,00	207 884,00	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	276 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	702 460,00	35 478,00	5,05%
		0830	wpływy z usług	2 080,00	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 380,00	35 478,00	100,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 000,00	0	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 670,00	594 548,00	172,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	554 156,00	-
	85305		Żłobki	309 065,00	0	-
		0690	wpływy z różnych opłat	84 473,00	0	-
		0830	wpływy z usług	71 005,00	0	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 287,00	0	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00	525,00	175,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	525,00	175,00%
	85395		Pozostała działalność	35 305,00	594 023,00	1682,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	554 156,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 305,00	39 867,00	112,92%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	554 156,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 573 416,00	1 538 172,00	59,77%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950,00	400,00	42,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	400,00	42,11%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 590 896,00	1 537 772,00	96,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	5 240,00	79,39%
		0830	Wpływy z usług	1 578 888,00	1 527 752,00	96,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 480,00	4 280,00	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	928,00	500,00	53,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	981 570,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 565,00	0	0,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 005,00	0	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 270 973,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	141 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 000,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	179 623,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99 540,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	77 783,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	450 150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	500 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 699 575,00	7 708 700,00	72,05%
	90002		Gospodarka odpadami	9 016 949,00	7 312 000,00	81,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 131 989,00	6 667 000,00	129,91%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	645 000,00	97,73%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	3 224 960,00	0	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 436,00	0	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	22 436,00	0	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	320 000,00	29,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	320 000,00	29,09%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 700,00	74,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 700,00	74,00%
	90095		Pozostała działalność	555 190,00	73 000,00	13,15%
		0740	wpływy z dywident	400 000,00	0	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	70 000,00	73,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 001,00	3 000,00	99,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów	57 189,00	0	-
926			Kultura fizyczna	2 140 800,00	2 322 900,00	108,51%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 140 800,00	2 322 900,00	108,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00	70 000,00	84,95%
		0830	Wpływy z usług	2 049 700,00	2 250 000,00	109,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 400,00	48,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	1 500,00	25,86%
bieżące razem:				248 665 104,00	240 382 467,00	96,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 451 807,00	2 702 320,00	15,48%

majątkowe						
600			Transport i łączność	5 140 574,00	20 625 526,00	401,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 581 350,00	17 625 526,00	492,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	654 304,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	654 304,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	654 304,00	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 581 350,00	12 507 040,00	349,23%

1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 581 350,00	12 507 040,00	349,23%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 581 350,00	12 507 040,00	349,23%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	3 000 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 224,00	4 464 182,00	286,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 464 182,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 464 182,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 224,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 674 164,00	12 016 180,00	180,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 964 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 013 915,00	8 419 000,00	167,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	260 000,00	74,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 663 915,00	8 159 000,00	174,94%
	70095		Pozostała działalność	1 660 249,00	3 597 180,00	216,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 964 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 964 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 660 249,00	633 180,00	38,14%
758			Różne rozliczenia	4 647 147,00	0	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 647 147,00	0	-
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 647 147,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	1 172 816,00	2 163 704,00	184,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 500,00	146 204,00	139,91%
	80101		Szkoły podstawowe	607 242,00	1 217 500,00	200,50%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 242,00	1 217 500,00	200,50%
	80104		Przedszkola	40,00	0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0	-
	80110		Gimnazja	911,00	200 000,00	21953,90%

1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	911,00	0	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	115,00	600 000,00	521739,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115,00	0	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	459 648,00	0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 598,00	0	-
	80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	360,00	0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	0	-
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	104 500,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 500,00	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 500,00	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	146 204,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	146 204,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 204,00	-
852			Pomoc społeczna	495 012,00	376 000,00	75,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 072,00	376 000,00	221,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 872,00	1 000,00	34,82%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	-
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	187 200,00	0	-
	85203		Ośrodki wsparcia	324 940,00		-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00		-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 940,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 189 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 189 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	965 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	965 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	965 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 224 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 224 000,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 224 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	6 226 342,00	6,226342
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 146 342,00	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	2 000 000,00	200,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 226 342,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 146 342,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 146 342,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	-
majątkowe razem:				19 129 713,00	43 596 752,00	227,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 685 850,00	27 071 072,00	734,46%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan ogółem	2017 / 2016 %
1	2	3	4		5	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 250,00	0	-
	01095		Pozostała działalność	40 250,00	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 250,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 281,00	211 800,00	156,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 281,00	211 800,00	156,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 281,00	211 800,00	156,56%
710			Działalność usługowa	350 700,00	323 000,00	92,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	330 700,00	303 000,00	91,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 700,00	303 000,00	91,62%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	774 529,00	690 400,00	89,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 529,00	659 400,00	88,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 229,00	512 800,00	85,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 300,00	146 600,00	101,59%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	31 000,00	103,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	31 000,00	103,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 785,00	12 436,00	9,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 916,00	12 436,00	28,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 916,00	12 436,00	28,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 869,00	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 869,00	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 674,00	6 266 000,00	100,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 674,00	6 266 000,00	100,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 222 674,00	6 266 000,00	100,70%
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	187 900,00	101,35%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 900,00	101,35%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	187 900,00	101,35%
801			Oświata i wychowanie	421 019,00	0	-
	80101		Szkoły podstawowe	229 349,00	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 349,00	0	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 003,00	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 003,00	0	-
	80110		Gimnazja	170 670,00	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 670,00	0	-
	80111		Gimnazja specjalne	4 913,00	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 913,00	0	-
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 084,00	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 084,00	0	-

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	18 000,00	81,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	18 000,00	81,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	17 000,00	80,95%
852			Pomoc społeczna	42 943 029,00	916 500,00	2,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	502 128,00	525 000,00	104,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 128,00	525 000,00	104,56%
	85204		Rodziny zastępcze	264 150,00	0	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 150,00	0	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 690,00	21 400,00	80,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 690,00	21 400,00	80,18%
	85211		Świadczenia wychowawcze	24 706 028,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 706 028,00	0	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 875 260,00	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 875 260,00	0	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	277 300,00	237 000,00	85,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00	237 000,00	85,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	0	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 798,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 798,00	0	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 891,00	8 100,00	30,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 891,00	8 100,00	30,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 384,00	107 000,00	76,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 384,00	107 000,00	76,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 856,00	18 000,00	28,64%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	18 000,00	36,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 856,00	0	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 544,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 544,00	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 236,00	331 000,00	69,94%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 236,00	331 000,00	69,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 236,00	331 000,00	69,94%
855			Rodzina	0,00	49 555 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	32 341 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	32 341 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 904 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 904 000,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	310 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	310 000,00	-
bieżące razem:				51 703 903,00	58 512 036,00	113,17%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	852 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	852 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	852 000,00	-
852			Pomoc społeczna	477 881,00	0	-
	85203		Ośrodki wsparcia	442 881,00	0	-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	442 881,00	0	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	35 000,00	0	-
		6340	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000,00	0	-
majątkowe razem:				477 881,00	852 000,00	178,29%
Ogółem:				320 177 965,00	343 543 919,00	107,30%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				21 137 657,00	29 773 392,00	140,85%

Dochody Budżetu Państwa
Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	z czego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
852			Pomoc społeczna	20 000	20 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	14 000	0
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	0
855			Rodzina	313 000	313 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	313 000	313 000	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	313 000	313 000	0
Razem				343 000	343 000	0
Dochody realizowane przez powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	1 480 000	220 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	1 480 000	220 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	30 000	0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	1 100 000	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	350 000	0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000	0	220 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
Razem				1 713 000	1 493 000	220 000
Ogółem dochody Budżetu Państwa				2 056 000	1 836 000	220 000

Projekt planu wydatków miasta Łomża na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	z tego:			z tego:				17	18	19	20						
										Wydajki bieżące	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Wydajki bieżące	Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																								wydajki budżetowe	Planowane wykonanie za 2016r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.
710			Działalność usługowa	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%							
	71035		Cementizacja	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%							
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%							
			Wydatki razem:	7 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%							

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	z tego:			z tego:				17	18	19	20						
										Wydajki bieżące	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Wydajki bieżące	Wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																								wydajki budżetowe	Planowane wykonanie za 2016r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.
710			Działalność usługowa	372 220,00	332 783,00	332 783,00	332 783,00	0,00	0,00	0,00	332 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%							
	71095		Przebieg choroby	372 220,00	332 783,00	332 783,00	332 783,00	0,00	0,00	0,00	332 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 220,00	332 783,00	332 783,00	332 783,00	0,00	0,00	0,00	332 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70%							
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
750			Administracja publiczna	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	75020		Siarostwa powiatowe	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
853			Przebieg choroby	1 514 500,00	1 550 780,00	1 550 780,00	1 550 780,00	0,00	0,00	0,00	1 550 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40%							
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 106,00	23 106,00	23 106,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 106,00	23 106,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
65333			Powiatowe urzędy pracy	1 491 394,00	1 527 674,00	1 527 674,00	0,00	0,00	0,00	1 527 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43%
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 491 394,00	1 527 674,00	1 527 674,00	0,00	0,00	0,00	1 527 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43%
			Wydzielki razem:	1 904 720,00	1 983 563,00	1 983 563,00	0,00	0,00	0,00	1 983 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Z tego:																	
				Plan		z tego:							z tego:			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1030		Isby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
20		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbl rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziału rolnoego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	39 312 155,00	44 937 180,00	8 973 910,00	4 143 910,00	26 800,00	4 117 310,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 983 270,00	20 735 883,00	0,00	0,00	114,31%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	280 460,00	280 460,00	280 460,00	280 460,00	0,00	280 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 713 230,00	6 135 770,00	5 048 000,00	4 143 910,00	0,00	216 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 770,00	769 770,00	0,00	0,00	107,40%	
	2650		Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 700 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	-	
	6057		Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 304,00	854 304,00	0,00	0,00	-	
	6059		Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 466,00	115 466,00	0,00	0,00	-	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	797 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 363 300,00	14 934 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934 134,00	14 934 134,00	14 714 134,00	0,00	0,00	202,89%	
			Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				4 412 350,00	12 507 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 040,00	12 507 040,00	12 507 040,00	0,00	283,46%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 650,00	2 207 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 094,00	2 207 094,00	2 207 094,00	0,00	283,45%	
	60013		Drogi publiczne województwie	159 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu (w rozdziale nie umiata się wydatków na drogi gminne)	159 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	26 600,00	2 375 200,00	2 375 200,00	26 600,00	2 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 387,00	8 592 387,00	0,00	176,78%	
	4280		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 517 688,00	1 668 600,00	1 668 600,00	1 668 600,00	1 668 600,00	1 668 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
	4390		Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 799 392,00	8 592 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 387,00	8 592 387,00	0,00	0,00	36,46%	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 680 639,00	12 639 229,00	1 292 250,00	1 292 250,00	0,00	1 292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 979,00	11 346 979,00	5 251 879,00	0,00	226,15%
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	962 000,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 398 639,00	6 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00	33,13%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 464 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 182,00	4 464 182,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	787 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 797,00	787 797,00	0,00	0,00	-
630			Turystryka	559 044,00	732 436,00	732 436,00	720 284,00	116 743,00	603 541,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25%
63003		2820	Zadania z zakresu opieki społecznej	559 044,00	732 436,00	732 436,00	720 284,00	116 743,00	603 541,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25%
		4070	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	12 152,00	12 152,00	12 152,00	12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	92 270,00	92 270,00	92 270,00	92 270,00	92 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	345 100,00	345 100,00	345 100,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 946,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,85%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700																			
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	10 264 890,00	13 502 834,00	2 657 225,00	1 577 225,00	1 577 225,00	1 577 225,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845 609,00	10 845 609,00	4 560 000,00	0,00	131,54%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 309 700,00	1 220 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	52,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	973 700,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 336 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 154 239,00	5 942 225,00	1 577 225,00	1 577 225,00	0,00	1 577 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	159,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	836 367,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 800,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 110,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty poręczenia sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	225,73%
	70095		Pozostała działalność	4 800 951,00	7 240 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 609,00	7 240 609,00	4 560 000,00	0,00	150,82%
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 951,00	2 680 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 609,00	2 680 609,00	0,00	0,00	56,30%
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	3990,00%
	710		Działalność usługowa	80 000,00	1 168 000,00	230 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	1457,50%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,67%
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71065		Pozostała działalność	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750																				
	75011																			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00		
			Administracja publiczna	17 539 698,00	18 185 165,00	17 153 665,00	16 559 665,00	12 411 612,00	4 148 053,00	30 000,00	422 500,00	141 500,00	0,00	0,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	0,00	100,86%	
			Urzędy województwa	362 919,00	550 204,00	550 204,00	548 704,00	539 828,00	9 876,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 910,00	438 285,00	438 285,00	438 285,00	438 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,97%	
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 810,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,49%	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	79 060,00	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,08%	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	8 983,00	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,09%	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88%	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 039,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	1 717 166,00	1 478 837,00	1 478 837,00	1 478 837,00	831 534,00	647 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 529,00	633 388,00	633 388,00	633 388,00	633 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 145,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 816,00	120 913,00	120 913,00	120 913,00	120 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 375,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia językowe, analizy i opinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie podróży służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 502,00	17 503,00	17 503,00	17 503,00	17 503,00	17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Pozostałe odszoki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty posiedzenia sądownego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00	386 220,00	395 220,00	395 220,00	220,00	220,00	220,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	99,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 139 497,00	14 802 704,00	13 971 204,00	13 799 704,00	10 993 030,00	2 806 674,00	0,00	30 000,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	104,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 947,00	8 503 120,00	8 503 120,00	8 503 120,00	8 503 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 433,00	688 210,00	688 210,00	688 210,00	688 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 553,00	1 605 960,00	1 605 960,00	1 605 960,00	1 605 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 450,00	181 740,00	181 740,00	181 740,00	181 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 967,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 350,00	127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 600,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Usługi usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na załączony fundusz świadczeń socjalnych	183 814,00	184 874,00	184 874,00	184 874,00	184 874,00	0,00	184 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 445,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43%
		4500	Proszące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 780,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 555,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 153,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	73,77%
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	702 769,00	590 500,00	590 500,00	590 500,00	590 500,00	44 000,00	538 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 548,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75065			Pozostała działalność	220 347,00	366 700,00	166 700,00	128 700,00	4 000,00	124 700,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	166,42%
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfer wypracowania	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczeblowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67%
	4300		Zakup usług pocztowych	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33%
	4430		Różne opłaty i składowki	14 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 883,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	188,10%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 464,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	377,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 697,00	1 588 492,00	1 353 492,00	1 318 492,00	759 365,00	560 127,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	112,60%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wydatki jednostek na państwowy tunelusz celowy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75405			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70,00%
	6170		Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1000,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	142,00%
75414			Ochrona cywilna	12 500,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	7 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			Składowki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00%
4260			Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	190,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16%
4300			Zakup usług pocztowych	3 330,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03%
4410			Podróżne służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,32%
75416			Straż gmina (miejska)	928 197,00	910 742,00	910 742,00	875 742,00	750 615,00	125 127,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 666,00	563 892,00	563 892,00	563 892,00	563 892,00	563 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	55 500,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	112 724,00	106 538,00	106 538,00	106 538,00	106 538,00	106 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
4120			Składowki na Fundusz Pracy	13 886,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,67%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
75495			Proszona działalność	275 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55%
757			Obsługa długu publicznego	3 648 276,00	4 290 632,00	4 290 632,00	4 290 632,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,61%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 276,00	4 290 632,00	4 290 632,00	4 290 632,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,61%
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 648 276,00	4 290 632,00	4 290 632,00	4 290 632,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,61%
758			Różne rozliczenia	2 149 985,00	6 534 463,00	6 534 463,00	6 534 463,00	0,00	6 534 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	303,93%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 149 985,00	6 534 463,00	6 534 463,00	6 534 463,00	0,00	6 534 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	303,93%
		4810	Rezerwy	2 054 963,00	5 034 463,00	5 034 463,00	5 034 463,00	0,00	5 034 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,96%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 022,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1578,58%
801			Oświata i wychowanie	125 072 000,00	120 814 656,00	120 814 656,00	113 463 134,00	76 554 042,00	14 567 196,00	19 629 632,00	196 580,00	2 513 685,00	0,00	0,00	0,00	7 351 522,00	251 022,00	0,00	0,00	96,60%
80101			Szkoly podstawowe	26 005 636,00	27 310 819,00	27 310 819,00	22 509 819,00	19 657 735,00	2 579 050,00	225 634,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	105,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	225 634,00	225 634,00	225 634,00	0,00	225 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 220,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 869 808,00	15 214 134,00	15 214 134,00	15 214 134,00	15 214 134,00	15 214 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 277 014,00	1 340 480,00	1 340 480,00	1 340 480,00	1 340 480,00	1 340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833 917,00	2 753 830,00	2 753 830,00	2 753 830,00	2 753 830,00	2 753 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352 014,00	347 591,00	347 591,00	347 591,00	347 591,00	347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 459,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 309,00	307 450,00	307 450,00	307 450,00	307 450,00	307 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 661,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%
		4260	Zakup energii	684 215,00	660 611,00	660 611,00	660 611,00	660 611,00	660 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	150 720,00	455 220,00	455 220,00	455 220,00	455 220,00	455 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 520,00	20 169,00	20 169,00	20 169,00	20 169,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 017,00	193 816,00	193 816,00	193 816,00	193 816,00	193 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 111,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 708,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4430			Różne opłaty i składki	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 376,00	841 097,00	841 097,00	841 097,00	0,00	841 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 110,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 217,00	4 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00	4 801 000,00	0,00	0,00	164,63%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80102			Szkoły poddane specjalne	1 736 915,00	1 894 630,00	1 894 630,00	1 894 630,00	1 417 536,00	132 264,00	344 630,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	255 704,00	344 830,00	344 830,00	0,00	0,00	0,00	344 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 269,00	1 108 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	1 108 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	79 749,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	194 214,00	201 801,00	201 801,00	201 801,00	201 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,91%
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 825,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,52%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280			Zakup energii	19 400,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
4270			Zakup usług remontowych	6 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
4280			Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00%
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22%
4410			Podróż służbowe krajowe	46 580,00	44 795,00	44 795,00	44 795,00	0,00	44 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815 560,00	1 816 214,00	1 816 214,00	1 816 214,00	1 661 316,00	156 106,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,94%
80103			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,51%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 530,00	1 330 459,00	1 330 459,00	1 330 459,00	1 330 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,23%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	15 028,00	60 430,00	60 430,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,09%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 562,00	238 615,00	238 615,00	238 615,00	238 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72%
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 519,00	31 812,00	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 066,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 624,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
4260			Zakup energii	12 630,00	33 032,00	33 032,00	33 032,00	0,00	33 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,46%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280			Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
4300			Zakup usług pozostałych	3 450,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,87%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 134,00	94 550,00	94 550,00	94 550,00	0,00	94 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	20 753 069,00	19 544 167,00	19 377 167,00	14 841 000,00	12 048 890,00	2 792 110,00	4 354 969,00	19 000,00	162 198,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	94,17%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 042 548,00	3 357 969,00	3 357 969,00	0,00	0,00	0,00	3 357 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37%
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	837 931,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 546,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 311 008,00	9 463 144,00	9 463 144,00	9 463 144,00	9 463 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 787,00	102 095,00	102 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,76%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	665 733,00	692 188,00	692 188,00	692 188,00	692 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 794,00	1 687 359,00	1 687 359,00	1 687 359,00	1 687 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 968,00	18 594,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	177 433,00	190 399,00	190 399,00	190 399,00	190 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31%
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41%
4129			Składki na Fundusz Pracy	123,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 092,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	4 011,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	262 224,00	200 115,00	200 115,00	200 115,00	0,00	200 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	89 118,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
4220			Zakup środków żywności	1 075 221,00	1 152 784,00	1 152 784,00	1 152 784,00	0,00	1 152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,21%
4227			Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 491,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82%
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	460 808,00	489 356,00	489 356,00	489 356,00	0,00	489 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20%
4270			Zakup usług remontowych	102 692,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
4277			Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4279			Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 011,00	17 767,00	17 767,00	17 767,00	0,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44%
4300			Zakup usług pozostałych	155 968,00	142 605,00	142 605,00	142 605,00	0,00	142 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
4307			Zakup usług pozostałych	2 560,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48%
4330			Wykonanie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 729,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 946,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,59%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 196,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 904,00	549 083,00	549 083,00	549 083,00	0,00	549 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85%
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 044,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 034,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 152,00	33 031,00	33 031,00	33 031,00	0,00	33 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowóz uczniów do szkół	23 400,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
		4500	Zakup usług pozostałych	23 400,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
80120			Leasing ogólnokształcącej	20 507 507,00	18 744 130,00	17 274 130,00	13 531 705,00	11 904 158,00	1 627 547,00	3 727 835,00	14 590,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 226,00	2 120 050,00	2 120 050,00	0,00	0,00	0,00	2 120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68%
		2690	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 073 864,00	1 607 765,00	1 607 765,00	0,00	0,00	0,00	1 607 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 228,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680 183,00	9 148 970,00	9 148 970,00	9 148 970,00	0,00	9 148 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	849 387,00	856 047,00	856 047,00	856 047,00	0,00	856 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 328,00	1 665 282,00	1 665 282,00	1 665 282,00	0,00	1 665 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 234,00	199 759,00	199 759,00	199 759,00	0,00	199 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 316,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 091,00	216 951,00	216 951,00	216 951,00	0,00	216 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 733,00	49 616,00	49 616,00	49 616,00	0,00	49 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%
		4260	Zakup energii	641 209,00	578 553,00	578 553,00	578 553,00	0,00	578 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	139 477,00	63 484,00	63 484,00	63 484,00	0,00	63 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 571,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 566,00	176 720,00	176 720,00	176 720,00	0,00	176 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 904,00	16 584,00	16 584,00	16 584,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 536,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4430	Różne opłaty i skłódki	319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,46%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 866,00	487 224,00	487 224,00	487 224,00	0,00	487 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4460	Podatek od nieruchomości	852,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 651,00	11 905,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 402,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	212,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80130			Szkoly zawodowe	23 341 009,00	21 740 276,00	21 619 276,00	15 915 266,00	14 055 884,00	1 859 372,00	5 685 685,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	93,14%
	2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla	3 072 548,00	4 053 661,00	4 053 661,00	0,00	0,00	0,00	4 053 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84%
	2590		Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 353 101,00	1 632 024,00	1 632 024,00	0,00	0,00	0,00	1 632 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,61%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 843,00	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 805 024,00	10 783 136,00	10 783 136,00	10 783 136,00	10 763 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	978 784,00	993 023,00	993 023,00	993 023,00	993 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 978,00	1 995 810,00	1 995 810,00	1 995 810,00	1 995 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	281 328,00	272 142,00	272 142,00	272 142,00	272 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,14%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 426,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 478,00	159 338,00	159 338,00	159 338,00	159 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	152 484,00	143 785,00	143 785,00	143 785,00	143 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
	4260		Zakup energii	644 715,00	574 161,00	574 161,00	574 161,00	574 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
	4270		Zakup usług remontowych	109 014,00	57 218,00	57 218,00	57 218,00	57 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 662,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	223 388,00	222 613,00	222 613,00	222 613,00	222 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 710,00	19 873,00	19 873,00	19 873,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i logorii	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 850,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,65%
	4430		Różne opłaty i składki	1 917,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,34%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 005,00	641 435,00	641 435,00	641 435,00	641 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14%
	4480		Procent od nieruchomości	2 006,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 158,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	7,08%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233 472,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 750,00	1 202 305,00	97 444,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,39%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	882 924,00	936 775,00	936 775,00	936 775,00	936 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 412,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	162 885,00	171 902,00	171 902,00	171 902,00	171 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 337,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	16 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56%
	4260		Zakup energii	3 475,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
				16 850,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 665,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Pozostałe służebne krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 660 162,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 400,00	1 246 980,00	252 420,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 034,00	882 994,00	882 994,00	882 994,00	882 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 708,00	73 499,00	73 499,00	73 499,00	73 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 095,00	166 360,00	166 360,00	166 360,00	166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 945,00	23 125,00	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 002,00	101 002,00	101 002,00	101 002,00	101 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 936,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		4260	Zakup energii	120 240,00	107 423,00	107 423,00	107 423,00	107 423,00	0,00	107 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 412,00	44 937,00	44 937,00	44 937,00	44 937,00	44 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	920 990,00	807 512,00	807 512,00	807 212,00	681 103,00	128 109,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 734,00	514 534,00	514 534,00	514 534,00	514 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 216,00	45 749,00	45 749,00	45 749,00	45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 943,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 817,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	Zakup usług pozostałych	19 571,00	19 571,00	19 571,00	19 571,00	0,00	0,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 574,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00	0,00	0,00	28 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 812,00	547 852,00	547 852,00	547 852,00	0,00	0,00	547 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 363,00	547 852,00	547 852,00	547 852,00	0,00	0,00	547 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 364 800,00	2 396 929,00	2 396 929,00	2 396 929,00	0,00	0,00	2 396 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 764,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 685,00	640 220,00	640 220,00	640 220,00	0,00	0,00	640 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	52 149,00	62 523,00	62 523,00	62 523,00	0,00	0,00	62 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 251,00	116 437,00	116 437,00	116 437,00	0,00	0,00	116 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 344,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 692,00	88 768,00	88 768,00	88 768,00	0,00	0,00	88 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22%
	4220	Zakup środków żywności	1 111 471,00	1 288 775,00	1 288 775,00	1 288 775,00	0,00	0,00	1 288 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95%
	4260	Zakup energii	108 205,00	105 776,00	105 776,00	105 776,00	0,00	0,00	105 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4270	Zakup usług remontowych	4 748,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	0,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,37%
	4280	Zakup usług pozostałych	2 025,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 165,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 541,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	0,00	0,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,33%
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	2 314 768,00	3 110 429,00	3 110 429,00	3 110 429,00	0,00	0,00	3 110 429,00	88 490,00	2 499 264,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 677,00	2 447 993,00	2 447 993,00	2 447 993,00	0,00	0,00	2 447 993,00	0,00	2 447 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46%
		4410	Podróża służbowe krajowe	65,00	15 059,00	15 059,00	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27390,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 789,00	65 881,00	65 881,00	65 881,00	0,00	65 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 369,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 351,00	628 323,00	628 323,00	212 740,00	173 621,00	39 119,00	415 083,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 595,00	415 063,00	415 063,00	0,00	0,00	0,00	415 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 555,00	136 854,00	136 854,00	136 854,00	136 854,00	136 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 877,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 819,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 836,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
	4260		Zakup energii	5 730,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,48%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33%
80185			Pozostała działalność	3 561 901,00	4 150 773,00	3 897 751,00	1 472 417,00	118 167,00	1 354 250,00	0,00	73 847,00	2 351 487,00	261 022,00	0,00	0,00	261 022,00	261 022,00	251 022,00	0,00	116,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 857,00	73 847,00	73 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,77%
	3281		Inne formy pomocy dla uczniów	11 340,00	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 037,00	115 167,00	115 167,00	115 167,00	115 167,00	115 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 513,00	160 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,39%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 771,00	26 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4121		Składki na Fundusz Pracy	221,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,12%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	66 072,00	99 778,00	99 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 396,00	87 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 424,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów / wyposażenia	11 082,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia	0,00	274 860,00	274 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia	0,00	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	17 997,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4241	Zakup środków dydaktycznych / książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych / książek	0,00	363 353,00	363 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych / książek	0,00	119 951,00	119 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 267,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 370 700,00	207 298,00	207 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%
		4302	Zakup usług pozostałych	125 138,00	149 525,00	149 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	729 802,00	729 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Ponródze służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Ponródze służbowe zagraniczne	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4421	Ponródze służbowe zagraniczne	1 435,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53%
		4431	Różne opłaty i składki	13 920,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 337,00	1 007 250,00	1 007 250,00	1 007 250,00	0,00	1 007 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79%
		4580	Pozostałe odssetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypracane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 085,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	14 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wysoki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5,00%
		6057	Wysoki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 204,00	146 204,00	0,00	0,00	-
		6059	Wysoki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 618,00	104 618,00	0,00	0,00	-
803			Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2600	Dofinansowanie z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 801 599,00	1 300 000,00	1 300 000,00	472 000,00	289 046,00	212 951,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie niekarmieni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 458 589,00	1 180 000,00	1 180 000,00	472 000,00	259 049,00	212 951,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 728,00	49 328,00	49 328,00	49 328,00	49 328,00	49 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	20 119,00	20 119,00	20 119,00	20 119,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 179,00	182 981,00	182 981,00	182 981,00	182 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 955,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 865,00	61 504,00	61 504,00	61 504,00	0,00	61 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 577,00	29 706,00	29 706,00	29 706,00	0,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 509,00	80 134,00	80 134,00	80 134,00	0,00	80 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14%
85195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 690 570,00	20 665 363,00	19 715 383,00	13 612 972,00	9 638 227,00	3 978 745,00	72 336,00	6 030 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	90,44%
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 011 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4220	Zakup środków żywności	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podatki służbowe krajowe	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85202			Domy pomocy społecznej	6 773 494,00	7 509 291,00	6 759 291,00	6 754 791,00	4 246 400,00	2 509 391,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	110,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 093,00	3 309 400,00	3 309 400,00	3 309 400,00	3 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	250 607,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	275 152,00	318 260,00	318 260,00	318 260,00	0,00	318 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147 118,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%
		4280	Zakup usług zarobkowych	4 500,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 609 236,00	1 609 236,00	1 609 236,00	0,00	1 609 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 111,00	139 757,00	139 757,00	139 757,00	0,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 559,00	9 559,00	9 559,00	9 559,00	0,00	9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	358,85%	
85203			Osrodku wsparcia	1 416 997,00	776 070,00	576 070,00	573 870,00	354 869,00	219 001,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	54,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 152,00	273 136,00	273 136,00	273 136,00	273 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 639,00	22 403,00	22 403,00	22 403,00	22 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 439,00	52 087,00	52 087,00	52 087,00	52 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 596,00	31 709,00	31 709,00	31 709,00	0,00	31 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,21%	
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	45 600,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%	
		4300	Zakup usług pocztowych	15 950,00	120 470,00	120 470,00	120 470,00	0,00	120 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Powrotne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 120,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 407,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 979,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	20,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 568,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50,22%	
85204			Rozdoby zastępcze	1 821 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	829 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szabolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206			Wspieranie rodziny	137 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	405 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłacone z przeliczeniem lub wyliczanych z przeniesieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szabolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	145 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 937 598,00	2 111 200,00	2 111 200,00	2 111 200,00	150,00	33 800,00	0,00	2 077 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 888 448,00	2 077 250,00	2 077 250,00	2 077 250,00	0,00	0,00	0,00	2 077 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 805 492,00	2 919 600,00	2 919 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 893,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odszoki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i przepisy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zasłki stałe	1 612 950,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	8 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 604 950,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
			Środki pomocy społecznej	3 301 298,00	3 278 179,00	3 278 179,00	3 278 179,00	2 941 761,00	317 793,00	317 793,00	0,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 604,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 479,00	2 276 789,00	2 276 789,00	2 276 789,00	2 276 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	167 690,00	181 756,00	181 756,00	181 756,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	414 520,00	414 520,00	414 520,00	414 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	56 696,00	56 696,00	56 696,00	56 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 150,00	74 184,00	74 184,00	74 184,00	0,00	74 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 843,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnarzędziowego	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	389 556,00	432 183,00	432 183,00	431 153,00	334 021,00	97 132,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 623,00	190 252,00	190 252,00	190 252,00	190 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,92%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 424,00	14 091,00	14 091,00	14 091,00	14 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	45 018,00	45 018,00	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	79 728,00	79 728,00	79 728,00	79 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4260	Zakup energii	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	34 164,00	35 231,00	35 231,00	35 231,00	0,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 554,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 684 697,00	1 688 486,00	1 688 486,00	1 688 236,00	1 591 930,00	76 395,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 280,00	1 232 749,00	1 232 749,00	1 232 749,00	1 232 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	83 533,00	99 396,00	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 711,00	227 727,00	227 727,00	227 727,00	227 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 005,00	32 058,00	32 058,00	32 058,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	59 643,00	61 831,00	61 831,00	61 831,00	0,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 336,00	570 036,00	570 036,00	407 700,00	0,00	407 700,00	72 336,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	407 700,00	407 700,00	407 700,00	0,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295			Procesista oszczędność	1 176 207,00	273 318,00	273 318,00	212 118,00	167 096,00	45 022,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	157 093,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 301,00	131 176,00	131 176,00	131 176,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	22 294,00	24 483,00	24 483,00	24 483,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	570,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4260	Zakup energii	14 770,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 515,00	17 403,00	17 403,00	17 403,00	0,00	17 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 812,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 543,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00%
853			Proszona zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 936,00	1 437 821,00	1 437 821,00	410 351,00	364 479,00	45 872,00	71 094,00	302 140,00	654 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
	85305		Zobowiązania	1 011 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	111 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	71 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094,00	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 319,00	183 503,00	183 503,00	183 503,00	165 810,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 155,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,89%
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 652,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 521,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	110 054,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04%
4260			Zakup energii	220,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1818,18%
4300			Zakup usług pozostałych	1 020,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,63%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Pocztowe służbowe krajowe	235,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,87%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Posozna oszczędność	536 236,00	1 183 224,00	1 183 224,00	228 848,00	188 669,00	28 179,00	0,00	302 140,00	654 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,65%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3117			Świadczenia społeczne	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3119			Świadczenia społeczne	0,00	100 080,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 621,00	154 439,00	154 439,00	154 439,00	154 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 298,00	12 468,00	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36%
4047			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 142,00	29 142,00	29 142,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 589,00	65 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
4127			Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4287			Zakup usług zdrowotnych	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	165 017,00	165 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 520 712,00	11 949 121,00	11 109 121,00	8 076 036,00	6 845 653,00	2 220 383,00	1 849 337,00	383 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	85401		Świadczenie szkolne	1 613 250,00	1 482 484,00	1 482 484,00	1 482 334,00	1 369 878,00	1 12 456,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 307,00	1 046 975,00	1 046 975,00	1 046 975,00	1 046 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	86 889,00	100 516,00	100 516,00	100 516,00	100 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 543,00	196 581,00	196 581,00	196 581,00	196 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 497,00	25 804,00	25 804,00	25 804,00	25 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		4280	Zakup energii	14 220,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 114,00	78 186,00	78 186,00	78 186,00	0,00	78 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85404			Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	273 768,00	540 303,00	540 303,00	90 000,00	65 846,00	24 151,00	450 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36%
		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla publicznej niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 617,00	436 700,00	436 700,00	0,00	0,00	0,00	436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98%
		2580	Działalność podmiotowa z budżetu dla publicznej niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 603,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 640,00	50 190,00	50 190,00	50 190,00	50 190,00	0,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 960,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 512,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28%
		4260	Zakup energii	6 900,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 221 373,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 900,00	1 200 563,00	89 337,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 671,00	926 965,00	926 965,00	926 965,00	926 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 426,00	77 187,00	77 187,00	77 187,00	77 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 541,00	171 798,00	171 798,00	171 798,00	171 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 025,00	24 613,00	24 613,00	24 613,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	7 017,00	7 017,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 421,00	49 470,00	49 470,00	49 470,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85410			Internety i bursy szkolne	7 412 401,00	7 620 213,00	6 780 213,00	5 636 660,00	3 959 808,00	1 876 652,00	940 153,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	102,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 154,00	940 153,00	940 153,00	0,00	0,00	0,00	940 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 827,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 817,00	3 046 475,00	3 046 475,00	3 046 475,00	3 046 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 382,00	278 083,00	278 083,00	278 083,00	278 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 353,00	559 545,00	559 545,00	559 545,00	559 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 661,00	70 005,00	70 005,00	70 005,00	70 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 468,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 895,00	77 627,00	77 627,00	77 627,00	0,00	77 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 042 798,00	1 031 252,00	1 031 252,00	1 031 252,00	0,00	1 031 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4260	Zakup energii	341 932,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 960,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 466,00	108 841,00	108 841,00	108 841,00	0,00	108 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 095,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 353,00	160 705,00	160 705,00	160 705,00	0,00	160 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 130,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	548,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 392 183,00	251 020,00	251 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 342 078,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 105,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	539 001,00	543 881,00	543 881,00	284 800,00	248 555,00	35 245,00	258 881,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91%	
		2540	Dotacja roczniowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 741,00	258 881,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	258 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 824,00	192 598,00	192 598,00	192 598,00	192 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,09%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 642,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 590,00	34 512,00	34 512,00	34 512,00	34 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%	
		4260	Zakup energii	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 423,00	27 981,00	27 981,00	27 981,00	27 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 914,00	27 981,00	27 981,00	27 981,00	27 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85495			Pozostała działalność	57 313,00	58 239,00	58 239,00	54 361,00	54 361,00	0,00	0,00	54 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904,00	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 409,00	54 361,00	54 361,00	54 361,00	54 361,00	0,00	0,00	54 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78%	
855			Rodzina	0,00	4 025 321,00	4 025 321,00	3 145 065,00	2 169 664,00	976 401,00	65 000,00	814 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2310	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85505				0,00	850 000,00	950 000,00	946 000,00	751 084,00	194 916,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek wzrostu	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	585 689,00	585 689,00	585 689,00	585 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 146,00	46 146,00	46 146,00	46 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 148,00	107 148,00	107 148,00	107 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 783,00	77 783,00	77 783,00	0,00	77 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie bezpieczeństwa, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	24 833,00	24 833,00	24 833,00	0,00	24 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rożny zastępcze	0,00	1 884 430,00	1 884 430,00	1 125 574,00	761 083,00	364 251,00	0,00	759 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	758 556,00	758 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	388 634,00	388 634,00	388 634,00	388 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 402,00	108 402,00	108 402,00	108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	302 540,00	302 540,00	302 540,00	0,00	302 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	11 666,00	11 666,00	11 666,00	0,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Procent od nieruchomości	0,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0,00	1 080 985,00	1 080 985,00	964 765,00	657 497,00	307 268,00	65 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00	299 150,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	Czyszczenie miast i wsi	1 960 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 645 000,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	0,00	111,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	1 865 072,00	0,00	113,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 673 200,00	2 590 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	70,51%
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	102,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90078	Ustawianie skłówek kłэк żywiłowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	90085	Pracownia działalności	1 835 172,00	2 500 000,00	902 000,00	887 000,00	887 000,00	120 000,00	767 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 598 000,00	1 440 000,00	0,00	136,23%
	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ufinansowanie zadań zycznych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	158,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykomane ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	122,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 372,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	15,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	432,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 570 450,00	19 115 338,00	8 339 210,00	181 735,00	1 535,00	1 535,00	180 200,00	8 135 600,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	10 776 128,00	10 776 128,00	6 000 001,00	0,00	160,84%
92106		Teatry	1 445 700,00	1 738 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	120,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 700,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	926,07%
	92108		Filaria, orkiestra, chóry i kapela	3 784 340,00	5 655 527,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 727,00	4 324 727,00	0,00	0,00	149,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 000,00	1 330 800,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 324 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 727,00	4 324 727,00	0,00	0,00	172,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 046 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	102,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	1 560 000,00	1 722 400,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	110,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	431 000,00	6 370 001,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 001,00	6 170 001,00	0,00	0,00	1477,96%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	80,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 146 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 342,00	4 146 342,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	1 853 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 659,00	1 853 659,00	0,00	0,00	5979,55%
	92195		Pozostała działalność	113 410,00	303 410,00	303 410,00	181 735,00	1 535,00	180 200,00	100 000,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,82%
926			Kultura fizyczna	9 157 777,00	9 019 501,00	8 998 501,00	7 678 465,00	4 503 316,00	3 175 149,00	1 200 000,00	119 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	98,49%
	92601		Obiekty sportowe	96 645,00	91 979,00	91 979,00	91 979,00	66 010,00	25 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	476,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92604			Instytucje kultury fizycznej	7 652 948,00	7 623 236,00	7 602 236,00	7 541 436,00	4 437 306,00	3 104 130,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 000,00	3 282 708,00	3 282 708,00	3 282 708,00	3 282 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	241 134,00	266 134,00	266 134,00	266 134,00	0,00	266 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37%
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93%
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	63 900,00	78 464,00	78 464,00	78 464,00	0,00	78 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,57%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	219 366,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4260		Zakup energii	1 446 118,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróżne służbowe krajowe	6 900,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	4430		Różne opłaty / składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 081,00	120 081,00	120 081,00	120 081,00	0,00	120 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	261 449,00	261 449,00	261 449,00	261 449,00	0,00	261 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	32 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	17,50%
	9060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowaczyskiem	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
92695			Pozostała działalność	488 184,00	304 286,00	304 286,00	46 060,00	0,00	46 060,00	200 000,00	56 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		3020																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 350,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 834,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
750			Administracja publiczna	774 529,00	690 400,00	690 400,00	690 400,00	637 703,00	52 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 529,00	659 400,00	659 400,00	659 400,00	612 903,00	46 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 850,00	462 563,00	462 563,00	462 563,00	462 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 190,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 980,00	83 197,00	83 197,00	83 197,00	83 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00%
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	24 800,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
751			Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 785,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%
	75101		Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 916,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 452,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wykonywanie Sejmu i Senatu	92 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 674,00	6 266 000,00	5 266 000,00	5 980 000,00	5 358 885,00	6 211 115,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 674,00	6 266 000,00	6 266 000,00	5 980 000,00	5 358 885,00	6 211 115,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 673,00	296 000,00	286 000,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 195,00	37 239,00	37 239,00	37 239,00	37 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 291,00	150 141,00	150 141,00	150 141,00	150 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	14 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 854 614,00	4 064 000,00	4 064 000,00	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 123,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	300 312,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 754,00	20 098,00	20 098,00	20 098,00	20 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	34 552,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	840 618,00	606 721,00	606 721,00	606 721,00	606 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 479,00	215 524,00	215 524,00	215 524,00	215 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86%
		4260	Zakup energii	122 455,00	132 097,00	132 097,00	132 097,00	132 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	80 675,00	80 675,00	80 675,00	80 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4280	Zakup usług pozostałych	26 975,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 870,00	56 610,00	56 610,00	56 610,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 548,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4420	Podróż służbowa zagranicą		0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		39 635,00	40 659,00	40 659,00	40 659,00	0,00	40 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 742,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		33 709,00	33 709,00	33 709,00	33 709,00	0,00	33 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500	Resztątki podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości		185 400,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	33 484,00	154 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35%
	75515	Nieopłacona pomoc prawna		185 400,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	33 484,00	154 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 376,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		939,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		135,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 727,00	28 732,00	28 732,00	28 732,00	0,00	28 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		774,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,24%
	4300	Zakup usług pozostałych		148 249,00	153 355,00	153 355,00	153 355,00	0,00	153 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Opieka i wychowanie		421 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoly podstawowe		229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		227 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoly podstawowe specjalne		5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja		170 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2630	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		33 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		135 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne		4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		22 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
			Pomoc społeczna	43 420 910,00	916 500,00	916 500,00	887 982,00	548 980,00	339 002,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
85203			Órórdki wsparcia	945 009,00	525 000,00	525 000,00	524 000,00	429 012,00	94 988,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 010,00	297 706,00	297 706,00	297 706,00	297 706,00	297 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	23 723,00	23 723,00	23 723,00	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 013,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 118,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,38%
		4260	Zakup energii	10 400,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 768,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85204			Rodziny zasiępcze	264 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 690,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 321,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 452,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
85211			Świadczenie wychowawcze	24 741 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 255 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenie wychowawcze	16 875 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 714 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	277 300,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 300,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
	85215		Dodatkowe świadczenia	60 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Cárodek pomocy społecznej	26 891,00	8 100,00	8 100,00	120,00	0,00	120,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%
		3110	Świadczenia społeczne	26 493,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 364,00	107 000,00	107 000,00	105 452,00	98 527,00	6 935,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 904,00	71 149,00	71 149,00	71 149,00	71 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	16 808,00	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 600,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85231		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%	
			Pomoc dla cudzoziemców	82 856,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	82 856,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	
		85295	Proszona szalarnia	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Procesy zadania w zakresie polityki społecznej	473 236,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	297 105,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 236,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	297 105,00	33 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 545,00	225 950,00	225 950,00	225 950,00	225 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,00	43 153,00	43 153,00	43 153,00	43 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00%	
		4410	Podroze służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	49 555 000,00	49 555 000,00	1 493 891,00	1 273 987,00	219 904,00	0,00	48 061 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 341 000,00	32 341 000,00	223 820,00	82 062,00	151 758,00	0,00	32 107 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 927,00	61 927,00	61 927,00	61 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 460,00	66 460,00	66 460,00	0,00	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43 110,00	43 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 904 000,00	16 904 000,00	1 257 002,00	1 189 425,00	67 577,00	0,00	15 646 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 646 998,00	15 646 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	414 576,00	414 576,00	414 576,00	414 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	310 000,00	310 000,00	3 069,00	2 500,00	589,00	0,00	306 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	306 931,00	306 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	52 167 784,00	59 364 036,00	58 512 036,00	10 135 209,00	8 559 314,00	1 576 895,00	0,00	48 375 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	113,76%
			Wydanki ogółem	331 311 648,00	359 118 239,00	284 804 060,00	160 799 276,00	122 531 335,00	58 267 941,00	39 701 914,00	56 702 817,00	3 309 421,00	0,00	4 250 632,00	74 314 175,00	73 378 179,00	33 551 906,00	936 000,00	106,39%

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 963 270,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 089 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 304,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	314 304,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	314 304,00
			Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	340 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 466,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	55 466,00
			Dochody własne jst	55 466,00
			Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 934 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507 040,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	12 507 040,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 507 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 094,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży, w ciągu drogi krajowej Nr 63	2 207 094,00
			Dochody własne jst	207 094,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 592 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592 387,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego	126 000,00
			Dochody własne jst	126 000,00
			Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	581 000,00
			Dochody własne jst	581 000,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00
			Realizacja Programu Rowerowego (drogi powiatowe)	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)	7 575 387,00

		Dochody własne jst	575 387,00
		Inne	3 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	4 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 346 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 000,00
		Budowa i przebudowa chodników	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Budowa i przebudowa parkingów	660 000,00
		Dochody własne jst	660 000,00
		Budowa ul. Piaski	1 715 000,00
		Dochody własne jst	215 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul. 01.KD) - I odcinek do ul. Rycerskiej	791 000,00
		Dochody własne jst	791 000,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
		Przebudowa ul. Stacha Konwy	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
		Realizacja Programu Rowerowego (drogi gminne)	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Rozbudowa ul. Dmowskiego	314 000,00
		Dochody własne jst	314 000,00
		Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego	315 000,00
		Dochody własne jst	315 000,00
		Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Rozbudowa ul. Śmiarowskiego	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 182,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	4 464 182,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 464 182,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 797,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	787 797,00
		Dochody własne jst	787 797,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 697 609,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00
		Modernizacja komina na bazie produkcji ogrodniczej	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 317 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00
		Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów ppoż	852 000,00
		Dochody własne jst	852 000,00
		dotacja z PUW	852 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 000,00

		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00
		Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica	770 000,00
		Dochody własne jst	770 000,00
		Scalenie i podział nieruchomości Żabia	2 240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
		Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża	245 000,00
		Dochody własne jst	245 000,00
70095		Pozostała działalność	7 240 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 609,00
		Budowa budynku socjalnego	2 110 609,00
		Dochody własne jst	1 477 429,00
		Inne	633 180,00
		Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	420 000,00
		Dochody własne jst	420 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 000,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	2 964 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 964 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	1 596 000,00
		Dochody własne jst	1 021 680,00
		Kredyty i pożyczki	574 320,00
710		Działalność usługowa	936 000,00
	71095	Pozostała działalność	936 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	936 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	936 000,00
		Dochody własne jst	936 000,00
750		Administracja publiczna	1 031 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	831 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża	574 000,00
		Dochody własne jst	574 000,00
		Parking dwupoziomowy wraz z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	157 500,00
		Dochody własne jst	157 500,00
	75095	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Smart City II etap	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Smart City II etap	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
		Budżet obywatelski	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 351 522,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 801 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 000,00
		Budowa czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal - SP 5	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	3 760 000,00
		Dochody własne jst	542 500,00
		Inne	1 217 500,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
		Budowa placu zabaw - SP 7	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		Budowa sali gimnastycznej SP 2	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Instalacja sieci LAN; WLAN (system HOTSPOT) - SP 5	17 500,00
		Dochody własne jst	17 500,00
		Modernizacja budynku SP 7	575 000,00
		Dochody własne jst	575 000,00
		Modernizacja korytarza szkolnego - SP 2	49 000,00
		Dochody własne jst	49 000,00
		Szkolny plac zabaw - SP 2	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej przy SP 9	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
		Wykonanie sieci internetowej i telefonicznej - SP 2	24 500,00
		Dochody własne jst	24 500,00
	80104	Przedszkola	167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		Ogrodzenie budynku - PP 8	49 000,00
		Dochody własne jst	49 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PP 4	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
	80110	Gimnazja	531 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 500,00
		Modernizacja boiska szkolnego - PG 1	38 500,00
		Dochody własne jst	38 500,00
		Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG 1	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Modernizacja monitoringu szkolnego - PG 1	28 000,00

		Dochody własne jst	28 000,00
		Modernizacja pionu sportowego w PG 1	400 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Inne	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
		Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	1 200 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Inne	600 000,00
80130		Szkoły zawodowe	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
		Boisko sportowe wielofunkcyjne - ZSTiO Nr 4	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych - ZSMiO Nr 5	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
80195		Pozostała działalność	261 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 204,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	146 204,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	146 204,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 818,00
		Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	104 818,00
		Dochody własne jst	104 818,00
852		Pomoc społeczna	950 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750 000,00
		Dochody własne jst	375 000,00
		Inne	375 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	840 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	840 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
		Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną - BS1	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 150,00

90002		Gospodarka odpadami	1 264 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 150,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	204 000,00
		Dochody własne jst	204 000,00
		Rekultywacja kwatery XA na składowisku odpadów w Czartorii - Korytkach Leśnych	95 150,00
		Dochody własne jst	95 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	965 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	965 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa punktów oświetleniowych	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
90095		Pozostała działalność	1 598 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
		Budowa Kolumbiarów na cmentarzu komunalnym	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zagospodarowanie placu Starego Rynku	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 224 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 224 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
		Rewitalizacja parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	216 000,00
		Dochody własne jst	216 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 776 128,00
	92106	Teatry	238 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00
		Dokumentacja oraz montaż windy w budynku TLIA	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Zakup systemów realizacji światła i dźwięku	98 000,00
		Dochody własne jst	98 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 324 727,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 727,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	4 324 727,00
		Dochody własne jst	324 727,00
		Inne	2 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	92116	Biblioteki	21 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
		System alarmowy i przeciwpożarowy z minitoringiem	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
	92118	Muzea	22 400,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 400,00
		Zakup sprzętu do obsługi programu "MUZNET"	22 400,00
		Dochody własne jst	22 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 170 001,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży	160 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Inne	80 000,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 342,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	4 146 342,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 146 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 659,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	1 853 659,00
		Dochody własne jst	353 659,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej na ul. Katyńskiej	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00
		Razem	74 314 179,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					w tym:				Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																	
Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK																	
1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600.60004.6057.6059		369 770,00	55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	314 304,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00
	z tego: 2017 r.			369 770,00	55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	314 304,00	369 770,00	55 466,00	314 304,00	55 466,00	314 304,00	0,00	0,00	314 304,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																	
Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów																	
2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600.60004.6057.6059		400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	z tego: 2017 r.			400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
IV. Infrastruktura drogowa dla miast																	
4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i oddzielenie miast od nadmiernego ruchu drogowego																	
Przebudowa układu komunikacyjnego w Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63																	
3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600.60011.6057.6059		19 803 415,00	2 970 513,00	16 832 902,00	14 714 134,00	2 207 094,00	14 714 134,00	2 207 094,00	14 714 134,00	2 207 094,00	2 207 094,00	12 507 040,00	0,00	0,00	12 507 040,00
	z tego: 2017 r.			14 714 134,00	2 207 094,00	12 507 040,00	14 714 134,00	2 207 094,00	14 714 134,00	2 207 094,00	14 714 134,00	2 207 094,00	2 207 094,00	12 507 040,00	0,00	0,00	12 507 040,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej																	
4.1.1 Mobilność regionalna																	
Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży																	
4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600.60016.6057.6059		5 251 979,00	787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	4 464 182,00	787 797,00	4 464 182,00	0,00	0,00	4 464 182,00
	z tego: 2017 r.			5 251 979,00	787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	4 464 182,00	5 251 979,00	787 797,00	4 464 182,00	787 797,00	4 464 182,00	0,00	0,00	4 464 182,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej																	

5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży											
	Razem wydatki:	700.70095.6057.6059	11 900 000,00	4 165 000,00	7 735 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
	z tego: 2017 r.		4 560 000,00	1 596 000,00	2 964 000,00	4 560 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	2 964 000,00
	2018 r.		7 340 000,00	2 569 000,00	4 771 000,00								
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020											
	Priorytet:												
6	Działanie:	Przygotowanie programów rewitalizacji											
	Nazwa projektu:	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji											
	Razem wydatki:	750.75023.bieżące	166 000,00	16 600,00	149 400,00	141 500,00	14 150,00	0,00	14 150,00	127 350,00	0,00	0,00	127 350,00
	z tego: 2017 r.		14 150,00	14 150,00	141 500,00	14 150,00	0,00	14 150,00	127 350,00	0,00	0,00	127 350,00	
	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020											
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa											
7	Działanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne szansa na sukces zawodowy (ZSMIO nr 5)											
	Razem wydatki:		562 395,00	112 479,00	449 916,00	112 479,00	112 479,00	0,00	112 479,00	112 479,00	0,00	0,00	112 479,00
	z tego: 2017 r.		112 479,00	112 479,00	0,00	112 479,00	112 479,00	0,00	112 479,00	112 479,00	0,00	0,00	112 479,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje											
8	Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Nazwa projektu:	Trzylatek z przystościa (Przedszkole Publiczne nr 14)											
	Razem wydatki:	801.80104. paragraf bieżący	379 648,00	31 000,00	348 648,00	162 198,00	12 000,00	0,00	12 000,00	150 198,00	0,00	0,00	150 198,00
	z tego: 2017 r.		162 198,00	12 000,00	150 198,00	162 198,00	12 000,00	0,00	12 000,00	150 198,00	0,00	0,00	150 198,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje											
9	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)											
	Razem wydatki:	801.80195.6057.6059 + paragraf bieżący	1 932 654,00	115 973,00	1 816 681,00	708 151,00	96 646,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	0,00	611 505,00
	bieżące:		1 546 124,00	96 646,00	1 449 478,00								
	majątkowe:		386 530,00	19 327,00	367 203,00								
	z tego: 2017 r.		708 151,00	96 646,00	611 505,00	708 151,00	96 646,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	611 505,00	
	bieżące:		708 151,00	96 646,00	611 505,00	708 151,00	96 646,00	0,00	96 646,00	611 505,00	0,00	611 505,00	
	majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.		824 503,00	19 327,00	805 176,00								
	bieżące:		437 973,00	0,00	437 973,00								
	majątkowe:		386 530,00	19 327,00	367 203,00								
	2019 r.		400 000,00	0,00	400 000,00								
	bieżące:		400 000,00	0,00	400 000,00								
	majątkowe:		0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie:	3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej											
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)											

10	801.80195.6057.6059 + bieżący	1 497 210,00	224 674,00	1 272 536,00	840 000,00	137 174,00	0,00	137 174,00	702 826,00	0,00	0,00	702 826,00
	Razem wydatki: bieżące:	1 246 188,00	119 763,00	1 126 425,00								
	majątkowe:	251 022,00	104 818,00	146 204,00								
	z tego: 2017 r.	840 000,00	137 174,00	702 826,00	840 000,00	137 174,00	0,00	137 174,00	702 826,00	0,00	0,00	702 826,00
	bieżące:	588 978,00	32 356,00	556 622,00	588 978,00	32 356,00	0,00	32 356,00	556 622,00	0,00	0,00	556 622,00
	majątkowe:	251 022,00	104 818,00	146 204,00	251 022,00	104 818,00	0,00	104 818,00	146 204,00	0,00	0,00	146 204,00
	2018 r.	557 210,00	72 407,00	484 803,00								
	bieżące:	557 210,00	72 407,00	484 803,00								
	majątkowe:	0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.2										
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (Ł-CRE)										
11	801.80195.bieżące	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
	2018 r.	900 000,00	135 000,00	765 000,00								
	2019 r.	550 000,00	82 500,00	467 500,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1										
	Nazwa projektu:	Rozwinięty skrzydła (Ł-CRE)										
12	801.80195.bieżące	323 644,00	49 644,00	274 000,00	178 667,00	27 894,00	0,00	27 894,00	150 773,00	0,00	0,00	150 773,00
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.	178 667,00	27 894,00	150 773,00	178 667,00	27 894,00	0,00	27 894,00	150 773,00	0,00	0,00	150 773,00
	2018 r.	144 977,00	21 750,00	123 227,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki; Poddziałanie: 3.3.1										
	Nazwa projektu:	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża (Ł-CRE)										
13	801.80195.bieżące	874 566,00	49 600,00	824 966,00	145 760,00	9 600,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	0,00	136 160,00
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.	145 760,00	9 600,00	136 160,00	145 760,00	9 600,00	0,00	9 600,00	136 160,00	0,00	0,00	136 160,00
	2018 r.	437 283,00	24 000,00	413 283,00								
	2019 r.	291 523,00	16 000,00	275 523,00								
	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Akcja 1										
	Działanie:	Mobilność edukacyjna										
	Nazwa projektu:	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże (ZSTIO nr 4)										
14	801.80195.bieżące	370 455,00	74 091,00	296 364,00	185 229,00	37 046,00	0,00	37 046,00	148 183,00	0,00	0,00	148 183,00
	Razem wydatki: z tego: 2017 r.	185 229,00	37 046,00	148 183,00	185 229,00	37 046,00	0,00	37 046,00	148 183,00	0,00	0,00	148 183,00
	2018 r.	185 226,00	37 045,00	148 181,00								
	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Akcja 2										
	Działanie:	Partnerstwa strategiczne										
15	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)										

	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	926 598,00	0,00	926 598,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	0,00	182 223,00
		z tego: 2017 r.	182 223,00	0,00	182 223,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	0,00	182 223,00	0,00	0,00	182 223,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Poprawa Spójności Społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji														
16	Nazwa projektu:	Aktywne do sukcesu (MOPS)														
	Razem wydatki:	853.85395.2007	1 273 445,00	174 342,00	1 099 103,00	650 348,00	96 192,00	0,00	96 192,00	554 156,00	0,00	0,00	554 156,00	0,00	0,00	554 156,00
		z tego: 2017 r.	650 348,00	96 192,00	554 156,00	650 348,00	96 192,00	0,00	96 192,00	554 156,00	0,00	0,00	554 156,00	0,00	0,00	554 156,00
		2018 r.	535 376,00	64 992,00	470 384,00											
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi														
17	Nazwa projektu:	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego														
	Razem wydatki:	900.90002.6057.6059	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
		z tego: 2017 r.	965 000,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	965 000,00
		2018 r.	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00											
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego														
18	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piłgrzymy w Łomży														
	Razem wydatki:	900.90095.6057.6059	3 648 546,00	547 282,00	3 101 264,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
		z tego: 2017 r.	1 440 000,00	216 000,00	1 224 000,00	1 440 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
		2018 r.	2 208 546,00	331 282,00	1 877 264,00											
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
	Działanie:	8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
19	Nazwa projektu:	Przebudowa zabrytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży														
	Razem wydatki:	921.92120.6057.6059	18 450 001,00	6 391 057,00	12 058 944,00	6 000 001,00	1 853 659,00	0,00	1 853 659,00	4 146 342,00	0,00	0,00	4 146 342,00	0,00	0,00	4 146 342,00
		2017 r.	6 000 001,00	1 853 659,00	4 146 342,00	6 000 001,00	1 853 659,00	0,00	1 853 659,00	4 146 342,00	0,00	0,00	4 146 342,00	0,00	0,00	4 146 342,00
		2018 r.	12 450 000,00	4 537 398,00	7 912 602,00											
	Wydatki majątkowe razem:		62 578 263,00	15 101 260,00	47 477 003,00	33 951 906,00	6 880 834,00	0,00	6 880 834,00	27 071 072,00	0,00	0,00	27 071 072,00	0,00	0,00	27 071 072,00
	Wydatki bieżące razem:		9 369 063,00	979 165,00	8 389 898,00	3 305 533,00	475 863,00	0,00	475 863,00	2 829 670,00	0,00	0,00	2 829 670,00	0,00	0,00	2 829 670,00
	Ogółem		71 947 326,00	16 080 425,00	55 866 901,00	37 257 439,00	7 356 697,00	0,00	7 356 697,00	29 900 742,00	0,00	0,00	29 900 742,00	0,00	0,00	29 900 742,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 000 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000
Rozchody ogółem:			9 425 680
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 425 680

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 830 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 080 000
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	140 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	332 783		
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000		
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000		
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 106		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 527 674		
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 500 000	
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	238 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 330 800	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 280 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 025 000	
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	21 000		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 700 000	
921	92118	6220	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	22 400		
Ogółem				2 559 963	7 835 800	5 910 000
				16 305 763		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152		
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000		
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			225 634
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			344 830
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 357 969
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			997 000
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			546 058
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 750 274
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 120 050
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 607 785
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 053 661
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			1 632 024
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 447 983
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			51 281
801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			415 083
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000		
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	550 000		
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000		

852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dozywanie	72 336		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - BONA		71 094	
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			436 700
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			13 603
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			940 153
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			258 881
855	85510	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			65 000
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000		
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000		
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000		
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000		
Ogółem				2 402 488	71 094	21 343 969
				23 817 551		

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2017 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2017 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 163 316	9 668 915	4 830 000	9 668 915	- 163 316
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 163 316	9 668 915	4 830 000	9 668 915	- 163 316
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			4 830 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	18 170 000	1 080 000	18 170 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	18 170 000	1 080 000	18 170 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 080 000	-	
		OGÓŁEM	- 163 309	27 838 915	5 910 000	27 838 915	- 163 309

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2017 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2017 roku

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 rok

1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2017 roku zostały zaprojektowane w oparciu o:

a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 ze zmianami.),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015, poz. 1445 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami.),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2015 r. poz. 513, ze zmianami),

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2017 rok”, przyjęte uchwałą Nr 236/XXX/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2016 roku, Program Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017” przyjęty uchwałą Nr 216/XXVII/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 04 lipca 2012 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.1.2016 oraz ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz przewidywanych na 2017 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,

f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:

1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.

2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których miasto ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3) dysponenci, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2017 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2016 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2016 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2017 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2016 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2017 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.

4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 200 000 zł., przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 320 000 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 667 000 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w rezerwie celowej w wysokości 136,36% budżetu na ten cel, w roku bieżącym.

8) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).

9) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:

a) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) – w Urzędzie Miejskim 17 osób będzie miało możliwość przejścia na emeryturę, jednak nie mamy pewności czy wszyscy z tej możliwości skorzystają w 2017 roku,
- realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wydatki oświatowe, m.in. odprawy emerytalne,
- wydatki instytucji kultury (organizacja imprez: Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża; Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA; Międzynarodowy Festiwal Sacrum et Musica)
- inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- podział tej rezerwy planowany jest w I kw. 2017 roku na zadania

b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

10) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody). Na realizację zadań rządowych zaplanowano również środki własne, ponieważ przyznana dotacja jest niewystarczająca. Sporządzono kalkulację uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę i na jej podstawie miasto będzie ubiegało się o zwiększenie dotacji na ten cel.

11) wydatki na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

12) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.

13) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytów. Ustalona kwota kredytu pozwala na wprowadzenie zadań inwestycyjnych do budżetu na poziomie 74 314 179 zł.

14) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w kwotach wynikających z harmonogramów spłat określonych poszczególnymi umowami.

3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2017 rok w zakresie dochodów budżetowych.

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1) Podstawą planowania dochodów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 oraz analiza skutków:

a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 513 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,

b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,

c) zmian w uchwałach podatkowych,

d) poziom windykacji zaległości podatkowych,

e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

2) windykacja wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).

4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2017 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż działek przy ul. Katyńskiej i Zawadzkiej, sprzedaż nieruchomości pod SSSE oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka),

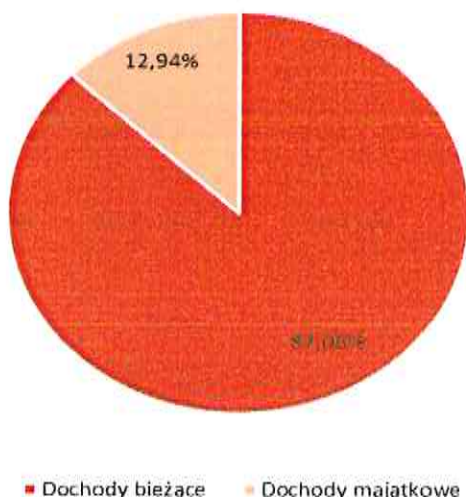
6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego.

Plan dochodów ogółem na 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
dochody bieżące	299 095 167,00
dochody majątkowe	44 448 752,00
Dochody ogółem	343 543 919,00

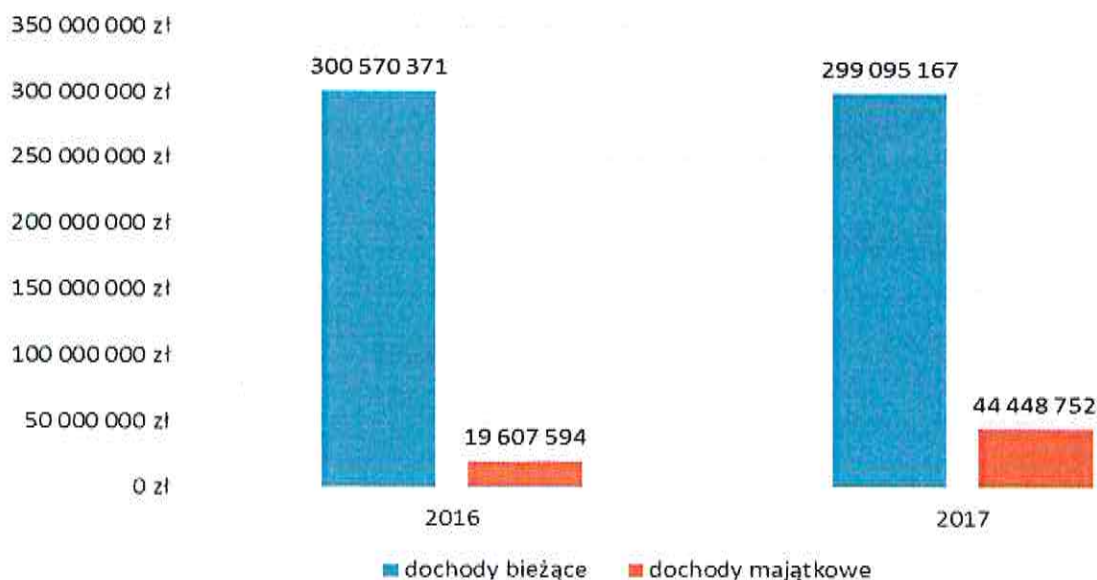
Dochody na 2017 r.



Dochody Miasta Łomża w latach 2015 – 2017

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017/2016 (%)
dochody bieżące	254 488 475	300 570 371	299 095 167	99,51%
dochody majątkowe	18 058 631	19 607 594	44 448 752	226,69%
Dochody ogółem	272 547 106	320 177 965	343 543 919	107,30%

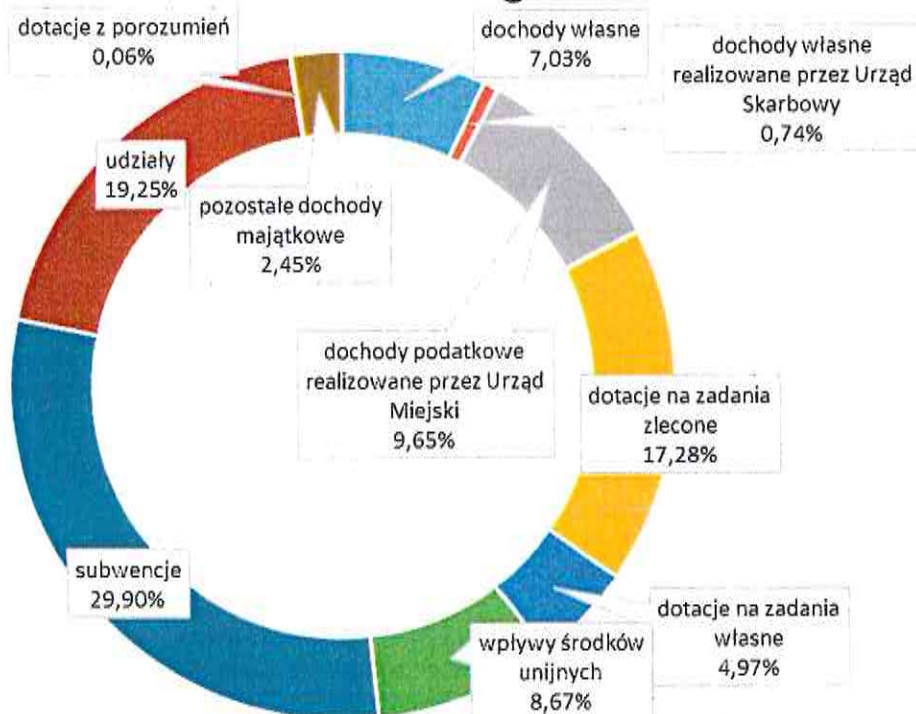
Dochody Miasta Łomża w latach 2016 - 2017



Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2016 – 2017

Wyszczególnienie	2016	% udział w dochodach ogółem 2016	2017	% udział w dochodach ogółem	2017/2016 (%)
dochody własne	29 288 726	9,15%	24 165 292	7,03%	82,51%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 395 700	0,74%	2 535 500	0,74%	105,83%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	32 867 699	10,27%	33 146 073	9,65%	100,84%
dotacje na zadania zlecone	52 181 784	16,30%	59 364 036	17,28%	113,76%
dotacje na zadania własne	17 382 315	5,43%	17 077 556	4,97%	98,24%
wpływy środków unijnych	21 299 256	6,65%	29 773 392	8,67%	139,78%
subwencje	99 695 833	31,14%	102 714 638	29,90%	103,02%
udziały	59 847 025	18,69%	66 146 768	19,25%	110,52%
dotacje z porozumień	201 364	0,06%	200 664	0,06%	99,65%
pozostałe dochody majątkowe	5 018 263	1,57%	8 420 000	2,45%	167,78%
RAZEM	320 177 965	100,00%	343 543 919	100,00%	107,30%

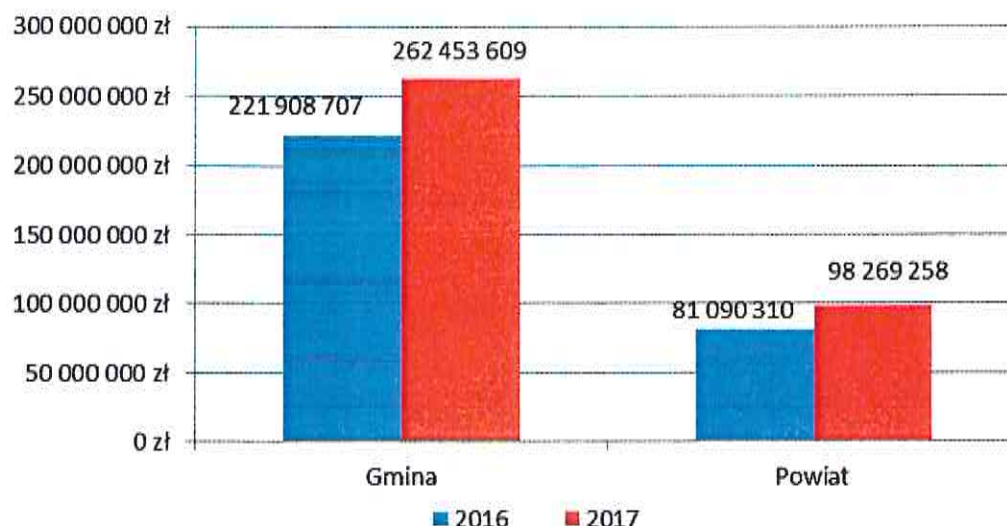
Struktura dochodów ogółem w 2017 r.



Dochody gminy i powiatu w latach 2016 - 2017

Wyszczególnienie	2016	2017	2017/2016 (%)
Gmina	221 908 707	262 453 609	118,27%
Powiat	98 269 258	81 090 310	82,52%
Dochody ogółem	320 177 965	343 543 919	107,30%

Dochody gminy i powiatu w latach 2016-2017

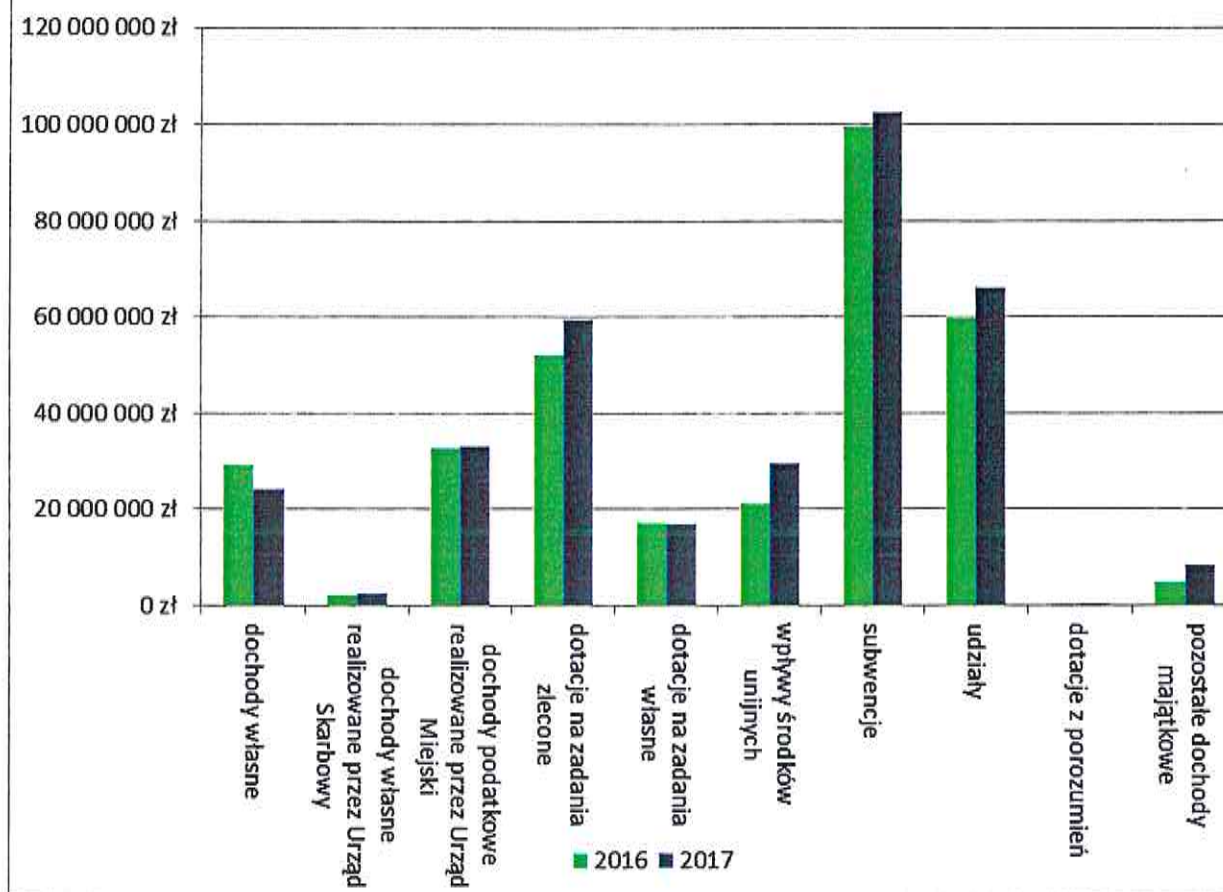


Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2016 – 2017

Wyszczególnienie	2016	2017	2017/2016 (%)
dochody własne	29 288 726	24 165 292	82,51%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 395 700	2 535 500	105,83%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	32 867 699	33 146 073	100,84%
dotacje na zadania zlecone	52 181 784	59 364 036	113,76%
dotacje na zadania własne	17 382 315	17 077 556	98,24%
wpływy środków unijnych	21 299 256	29 773 392	139,78%
subwencje	99 695 833	102 714 638	103,02%
udziały	59 847 025	66 146 768	110,52%
dotacje z porozumień	201 364	200 664	99,65%
pozostałe dochody majątkowe	5 018 263	8 420 000	167,78%
RAZEM	320 177 965	343 543 919	107,30%

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowanie niższe niż w 2016 roku planowane są dochody własne (82,51%). W 2017 roku nie zaplanowano wpływu dywidendy oraz zdecydowanie niższe niż w roku bieżącym wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, urzytkowanie i służebność, wyżej niż w 2016 r. zaplanowano dochody z opłaty adiacenckiej, pianistycznej oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym dochody własne w 2016 roku zasiliły zwroty niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 w kwocie 4 691 094 zł. W dochodach własnych realizowanych przez Urząd Skarbowy zaplanowano wzrost wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (o 13,76%) związany jest z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

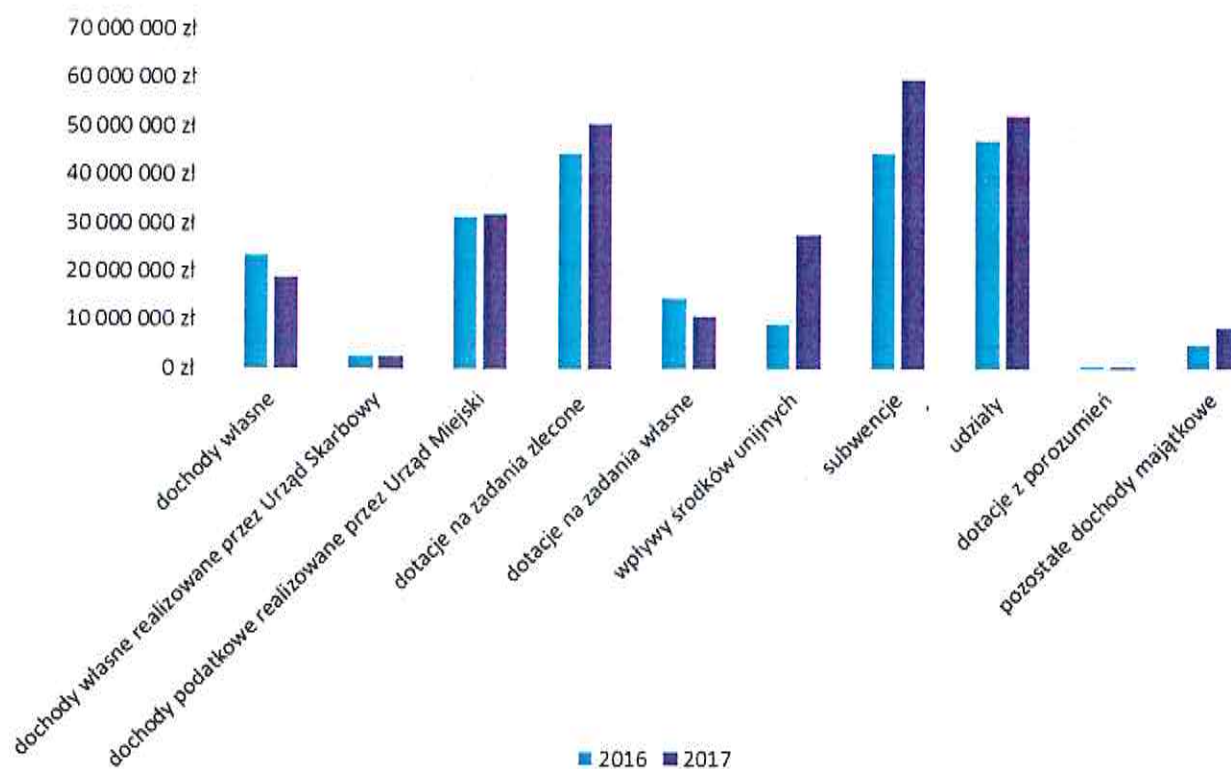
Porównanie dochodów ogółem w latach 2016-2017



Porównanie dochodów gminy w 2016 i 2017 r.

Wyszczególnienie	2016	2017	2017/2016 (%)
dochody własne	23 385 342	18 668 099	79,83%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 395 700	2 535 500	105,84%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	31 472 699	31 751 073	100,88%
dotacje na zadania zlecone	44 304 281	50 666 336	114,36%
dotacje na zadania własne	14 440 562	10 853 556	75,16%
wpływy środków unijnych	9 082 570	27 629 222	304,20%
subwencje	44 500 617	59 654 412	134,05%
udziały	47 168 570	52 134 411	110,53%
dotacje z porozumień	143 500	142 000	98,95%
pozostałe dochody majątkowe	5 014 866	8 419 000	167,88%
RAZEM	221 908 707	262 453 609	118,27%

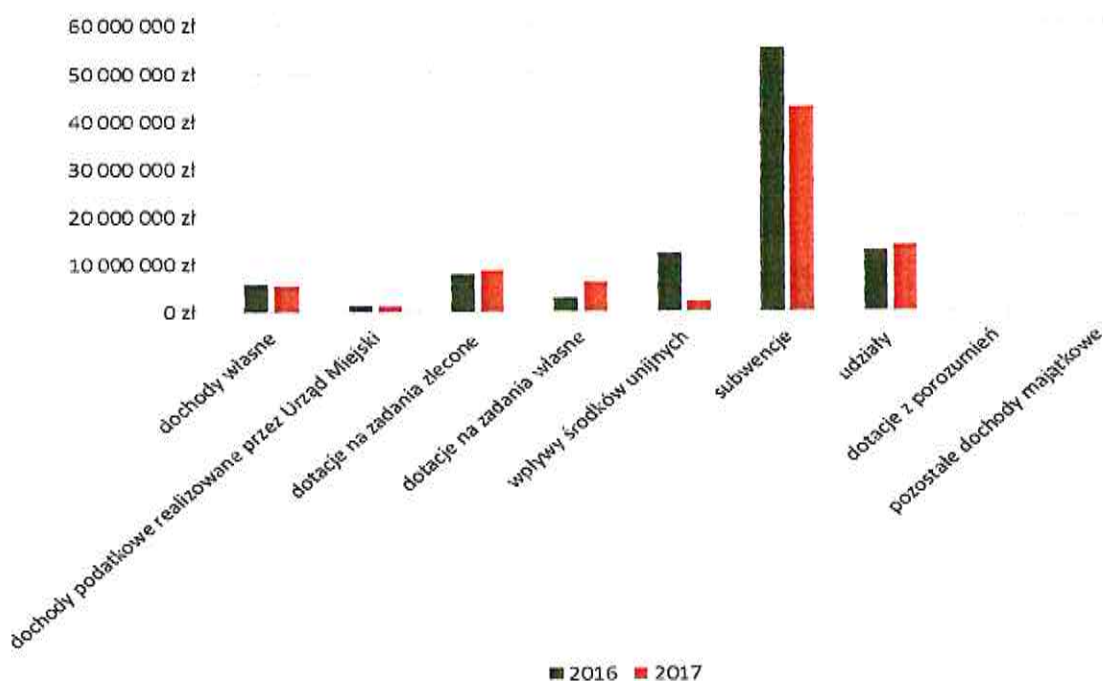
Porównanie dochodów gminy w latach 2016 - 2017



Porównanie dochodów powiatu w 2016 i 2017 r.

Wyszczególnienie	2 016	2 017	2017/2016 (%)
dochody własne	5 903 384	5 497 193	93,12%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 395 000	1 395 000	100,00%
dotacje na zadania zlecone	7 877 503	8 697 700	110,41%
dotacje na zadania własne	2 941 753	6 224 000	211,57%
wpływy środków unijnych	12 216 686	2 144 170	17,55%
subwencje	55 195 216	43 060 226	78,01%
udziały	12 678 455	14 012 357	110,52%
dotacje z porozumień	57 864	58 664	101,38%
pozostałe dochody majątkowe	3 397	1 000	29,44%
RAZEM	98 269 258	81 090 310	82,52%

Porównanie dochodów powiatu w latach 2016 - 2017



Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2017 rok planuje się w kwocie ogółem - 359 118 239 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 284 804 060 zł,
- wydatki majątkowe – 74 314 179 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 20,69 % ogółu wydatków, bieżące – 79,31%.

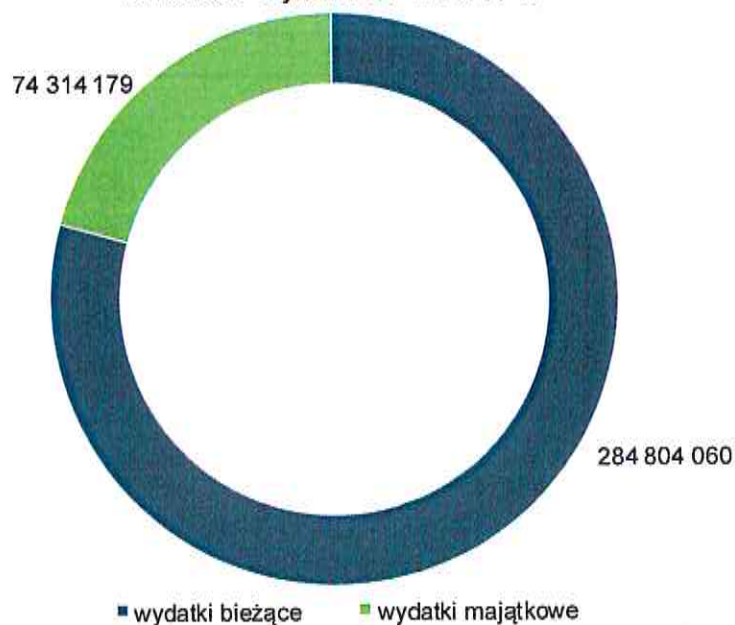
Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2017 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 297 864 640 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 59 364 036 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 1 883 563 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 6 000 zł.

W stosunku do projektu budżetu 2016 roku przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są wyższe o 37 063 084 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 r. o 7 182 252 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2017 r. przedstawia się następująco:

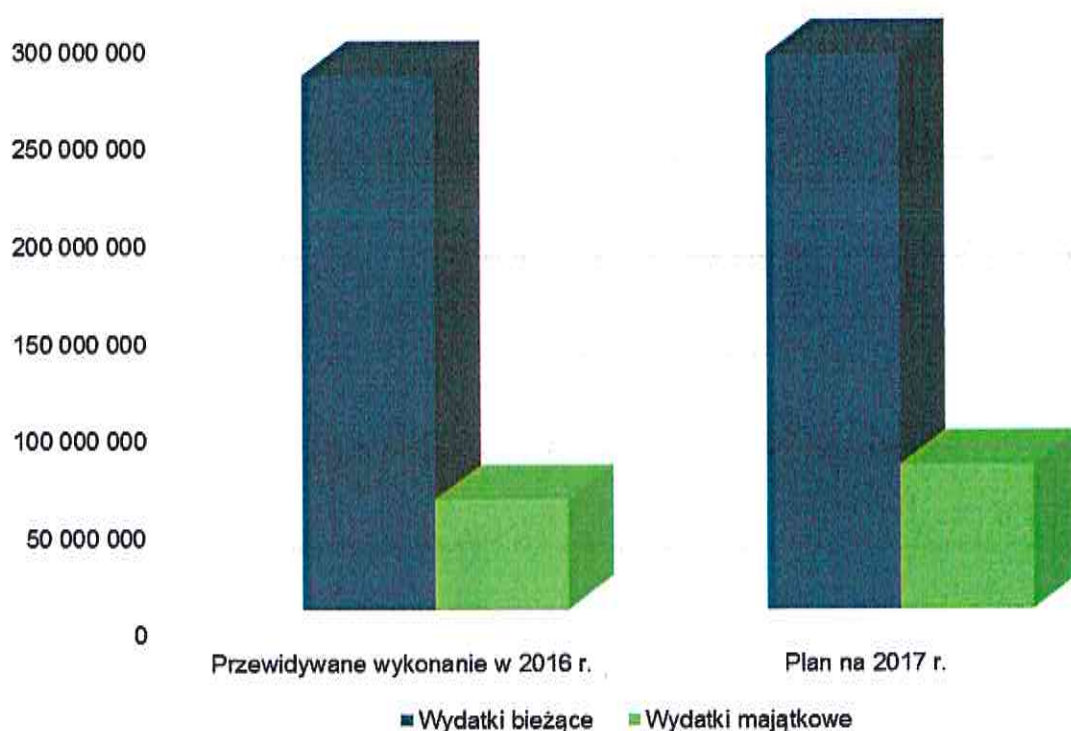
Struktura wydatków w 2017 r.



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 r. plan na 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	2017/2016 (%)
Wydatki bieżące	274 449 521	284 804 060	103,77%
Wydatki majątkowe	56 862 127	74 314 179	130,69%
RAZEM:	331 311 648	359 118 239	108,39%

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016-2017



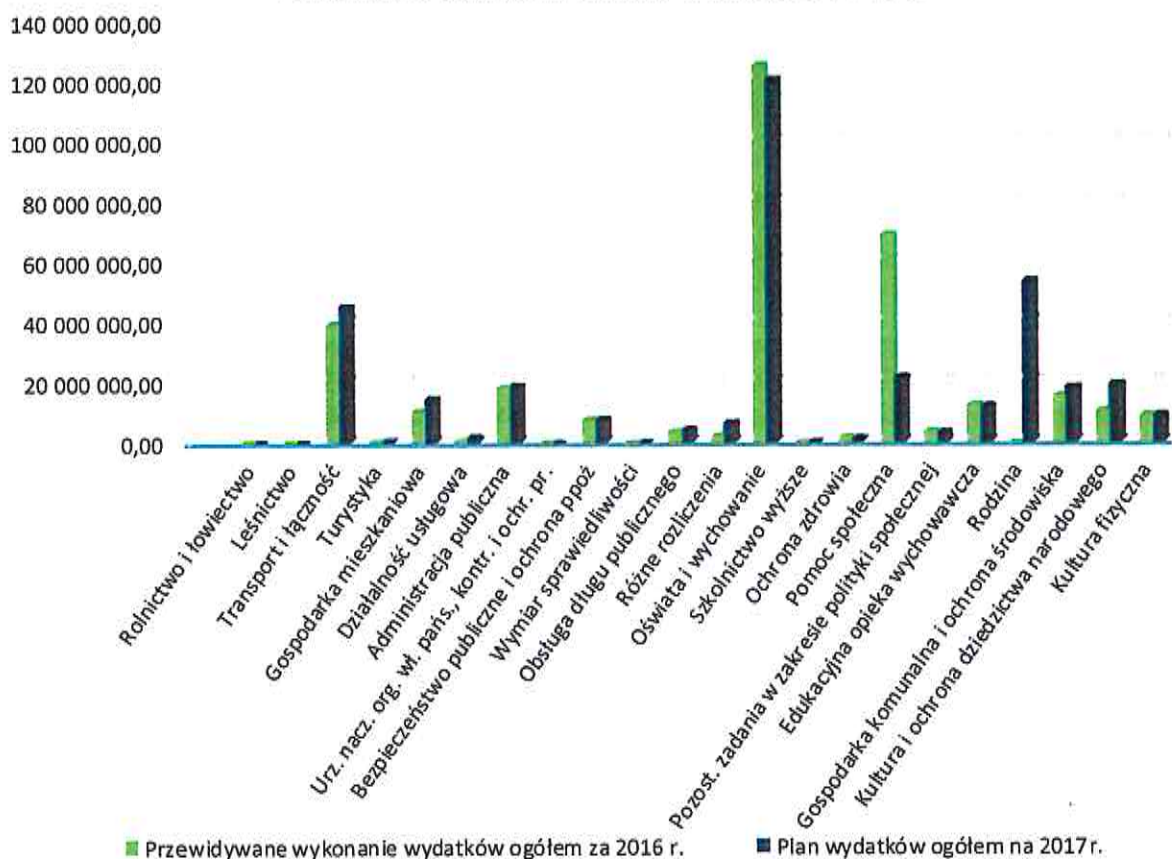
W 2017 r. planowane wydatki ogółem są wyższe o 27 806 591 zł, wydatki bieżące wyższe o 10 354 539 zł, zaś wydatki majątkowe o 17 452 052 zł. Wzrost wielkości budżetu spowodowany jest m.in. wyższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, których źródłami finansowania będzie kredyt w kwocie 25 000 000 zł, dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych oraz dochody własne, a także większą kwotą przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (głównie dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”).

Porównanie wydatków wg struktury działowej przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2017r.	2017/2016 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 750	3 500	8,00%
020	Leśnictwo	450	450	100,00%

600	Transport i łączność	39 312 155	45 077 180	114,66%
630	Turystyka	558 044	732 436	131,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 400 171	14 566 634	140,06%
710	Działalność usługowa	810 420	1 827 783	225,54%
750	Administracja publiczna	18 332 227	18 875 565	102,96%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	135 785	12 436	9,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 633 371	7 714 492	101,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	187 900	101,35%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	4 290 632	117,61%
758	Różne rozliczenia	2 149 985	6 534 463	303,93%
801	Oświata i wychowanie	125 493 019	120 814 656	96,27%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 823 589	1 318 000	72,28%
852	Pomoc społeczna	69 111 480	21 581 863	31,23%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 761 674	3 319 601	88,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 520 712	11 949 121	95,43%
855	Rodzina	0	53 580 321	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 462 913	18 396 367	118,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 570 450	19 115 338	180,84%
926	Kultura fizyczna	9 157 777	9 019 501	98,49%
RAZEM		331 311 648	359 118 239	108,39%

Porównanie wydatków ogółem w latach 2016-2017



Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2017 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. w poszczególnych działach spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Duża różnica w dziale „Pomoc społeczna” spowodowana jest tym, że niektóre zadania tego działu zostały przeniesione do nowego działu „Rodzina” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121).

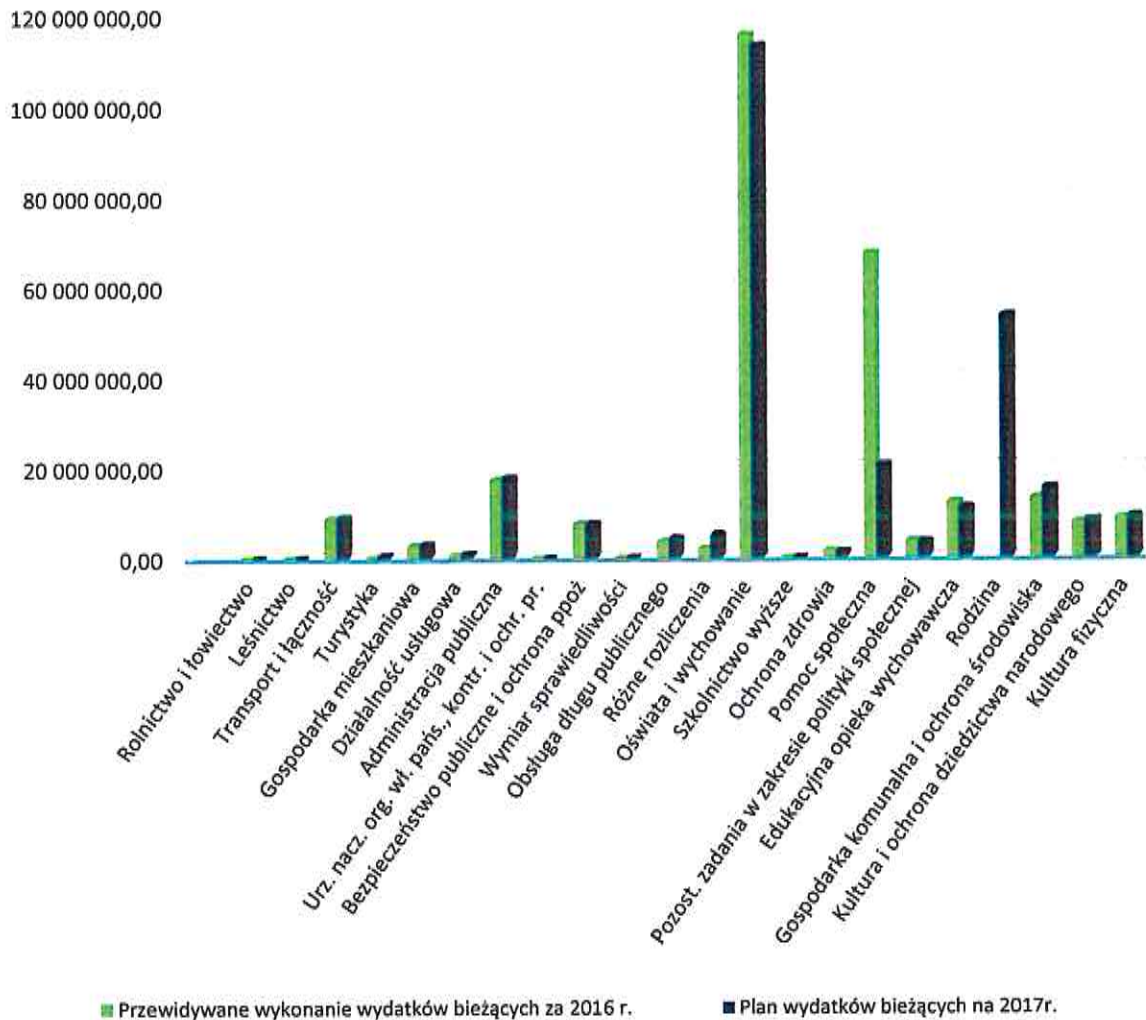
Struktura działowa wydatków bieżących w latach 2016 – 2017:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.	Plan wydatków bieżących na 2017r.	2017/2016 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 750	3 500	8,00%
020	Leśnictwo	450	450	100,00%
600	Transport i łączność	8 793 728	8 973 910	102,05%
630	Turystyka	258 044	732 436	283,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 728 220	2 869 025	105,16%
710	Działalność usługowa	765 420	891 783	116,51%
750	Administracja publiczna	17 365 227	17 844 065	102,76%
751	Urz. nac. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	135 785	12 436	9,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 583 371	7 619 492	100,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	187 900	101,35%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	4 290 632	117,61%
758	Różne rozliczenia	2 054 963	5 034 463	244,99%
801	Oświata i wychowanie	115 843 782	113 463 134	97,94%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 598 589	1 318 000	82,45%
852	Pomoc społeczna	67 514 950	20 631 863	30,56%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 761 674	3 319 601	88,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 323 922	11 109 121	90,14%
855	Rodzina	0	53 580 321	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 137 341	15 384 217	117,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 748 410	8 339 210	107,62%
926	Kultura fizyczna	8 758 219	8 998 501	102,74%
RAZEM		274 449 521	284 804 060	103,77%

Planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. o 10 354 539 zł, czyli 3,77 %. Największy wzrost wydatków w wartościach bezwzględnych, czyli o 6 697 234 zł planowany jest w działach związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Wiąże się to ze zwiększeniem przyznanych środków na realizację zadań zleconych. Znaczący wzrost wydatków planowany jest także w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przewiduje się wzrost wydatków na obsługę długu o 17,61% w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 25 000 000 zł.

W związku z prowadzonymi przygotowaniem do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży w budżecie na 2017 r. zwiększono wydatki w działach dotyczących kultury (921), turystyki (630) i promocji (750). Zabezpieczono również wyższe środki na sport. Z kolei spadek wydatków bieżących w działach dotyczących oświaty (801, 854) spowodowany jest spadkiem uczniów, a tym samym oddziałów klasowych w poszczególnych szkołach.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2016-2017

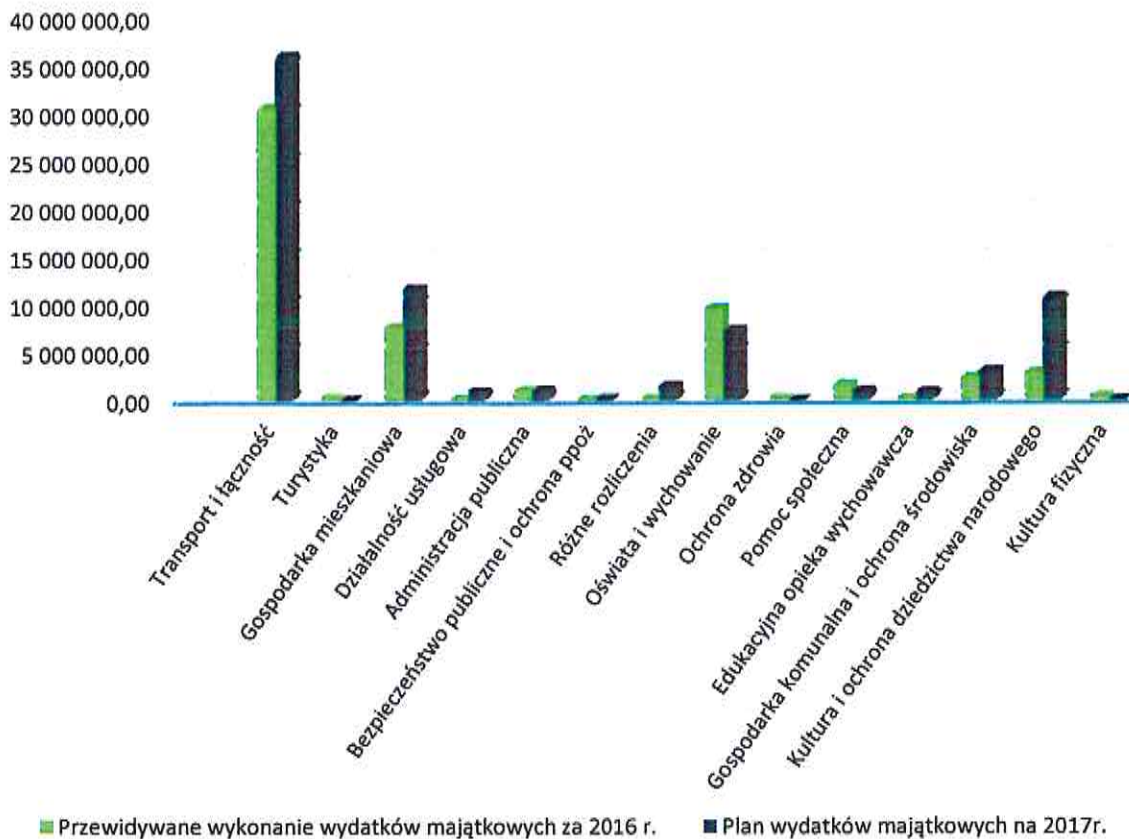


Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2016 - 2017 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	struktura wydatków majątkowych na 2017 r.
600	Transport i łączność	30 518 427	35 963 270	117,84%
630	Turystyka	300 000	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 671 951	11 697 609	152,47%
710	Działalność usługowa	45 000	936 000	2080,00%
750	Administracja publiczna	967 000	1 031 500	106,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	50 000	235 000	470,00%
758	Różne rozliczenia	95 022	1 500 000	1578,58%
801	Oświata i wychowanie	9 649 237	7 351 522	76,19%
851	Ochrona zdrowia	225 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 596 530	950 000	59,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 790	840 000	426,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 572	3 012 150	129,52%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 040	10 776 128	381,86%
926	Kultura fizyczna	399 558	21 000	5,26%
RAZEM		56 862 127	74 314 179	130,69%

Porównanie wydatków majątkowych w latach 2016-2017

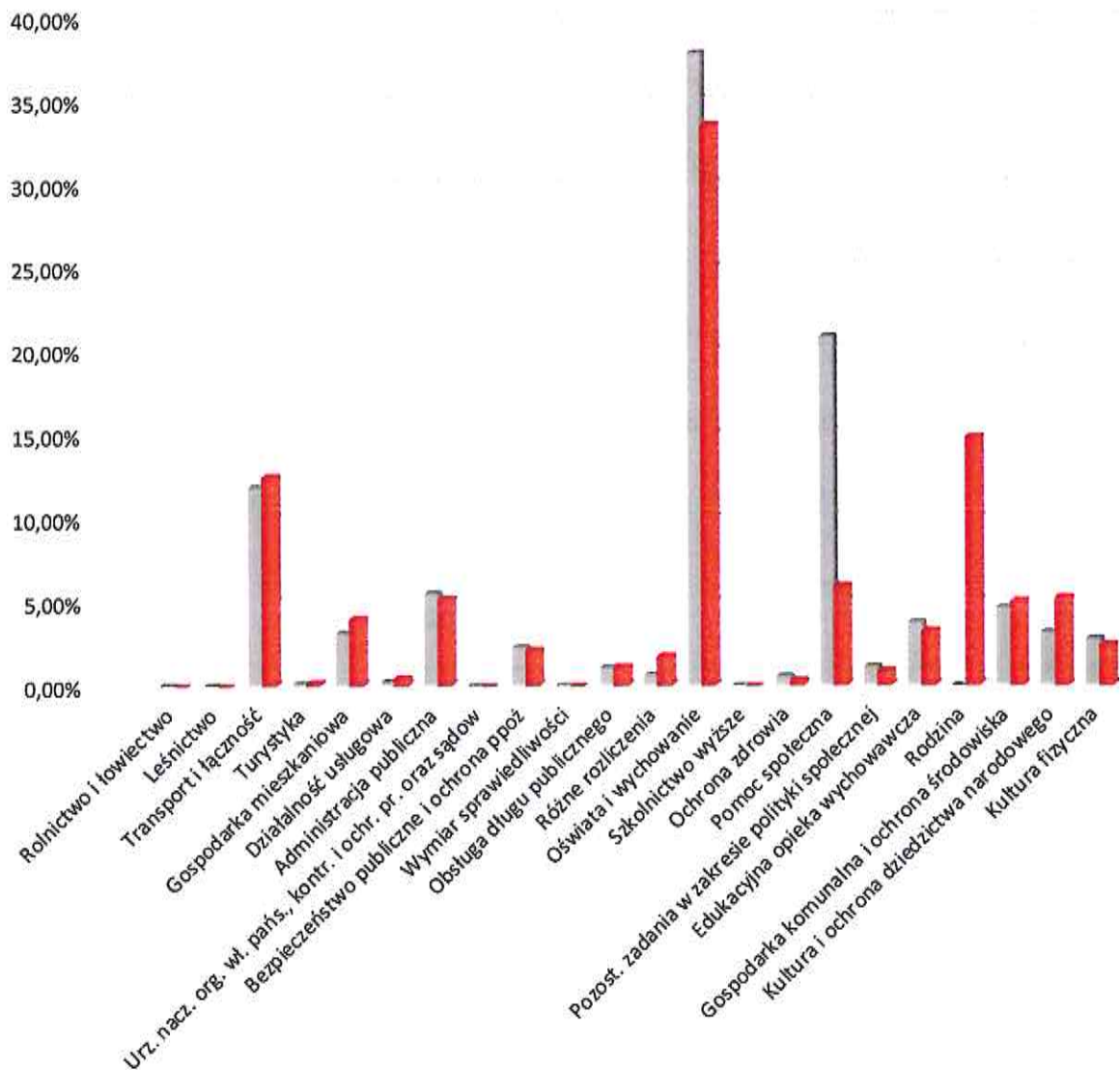


Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem w latach 2016-2017 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2016 r.	struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2017r.	struktura wydatków ogółem na 2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 750	0,01%	3 500	0,00%
020	Leśnictwo	450	0,00%	450	0,00%
600	Transport i łączność	39 312 155	11,87%	44 937 180	12,51%
630	Turystyka	558 044	0,17%	732 436	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 400 171	3,14%	14 566 634	4,06%
710	Działalność usługowa	810 420	0,24%	1 827 783	0,51%
750	Administracja publiczna	18 332 227	5,53%	18 875 565	5,26%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	135 785	0,04%	12 436	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 633 371	2,30%	7 854 492	2,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,06%	187 900	0,05%

757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	1,10%	4 290 632	1,19%
758	Różne rozliczenia	2 149 985	0,65%	6 534 463	1,82%
801	Oświata i wychowanie	125 493 019	37,88%	120 814 656	33,64%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,06%	200 000	0,06%
851	Ochrona zdrowia	1 823 589	0,55%	1 318 000	0,37%
852	Pomoc społeczna	69 111 480	20,86%	21 581 863	6,01%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 761 674	1,14%	3 319 601	0,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 520 712	3,78%	11 949 121	3,33%
855	Rodzina	0	0,00%	53 580 321	14,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 462 913	4,67%	18 396 367	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 570 450	3,19%	19 115 338	5,32%
926	Kultura fizyczna	9 157 777	2,76%	9 019 501	2,51%
RAZEM		331 311 648	100,00%	359 118 239	100,00%

Struktura wydatków ogółem w latach 2016-2017

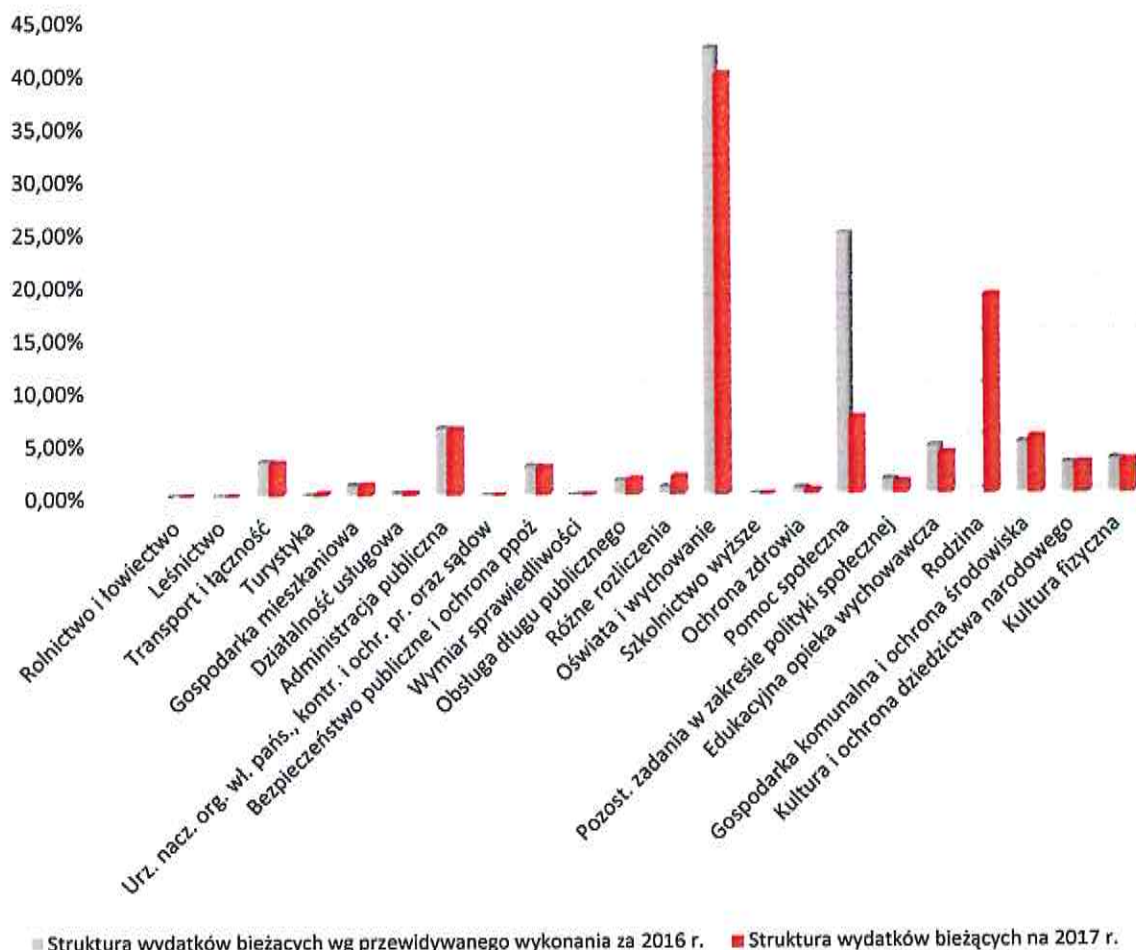


■ Struktura wydatków ogółem wg przewidywanego wykonania za 2016 r. ■ Struktura wydatków ogółem na 2017 r.

Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2016-2017 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.	Struktura wydatków bieżących wg przewidywane go wykonania za 2016 r.	Plan wydatków bieżących na 2017r.	Struktura wydatków bieżących na 2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 750	0,02%	3 500	0,00%
020	Leśnictwo	450	0,00%	450	0,00%
600	Transport i łączność	8 793 728	3,20%	8 973 910	3,15%
630	Turystyka	258 044	0,09%	732 436	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 728 220	0,99%	2 869 025	1,01%
710	Działalność usługowa	765 420	0,28%	891 783	0,31%
750	Administracja publiczna	17 365 227	6,33%	17 844 065	6,27%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	135 785	0,05%	12 436	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	7 583 371	2,76%	7 619 492	2,68%
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,07%	187 900	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	1,33%	4 290 632	1,51%
758	Różne rozliczenia	2 054 963	0,75%	5 034 463	1,77%
801	Oświata i wychowanie	115 843 782	42,21%	113 463 134	39,84%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,07%	200 000	0,07%
851	Ochrona zdrowia	1 598 589	0,58%	1 318 000	0,46%
852	Pomoc społeczna	67 514 950	24,60%	20 631 863	7,24%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	3 761 674	1,37%	3 319 601	1,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 323 922	4,49%	11 109 121	3,90%
855	Rodzina	0	-	53 580 321	18,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 137 341	4,79%	15 384 217	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 748 410	2,82%	8 339 210	2,93%
926	Kultura fizyczna	8 758 219	3,19%	8 998 501	3,16%
RAZEM		274 449 521	100,00%	284 804 060	100,00%

Struktura wydatków bieżących w latach 2016-2017

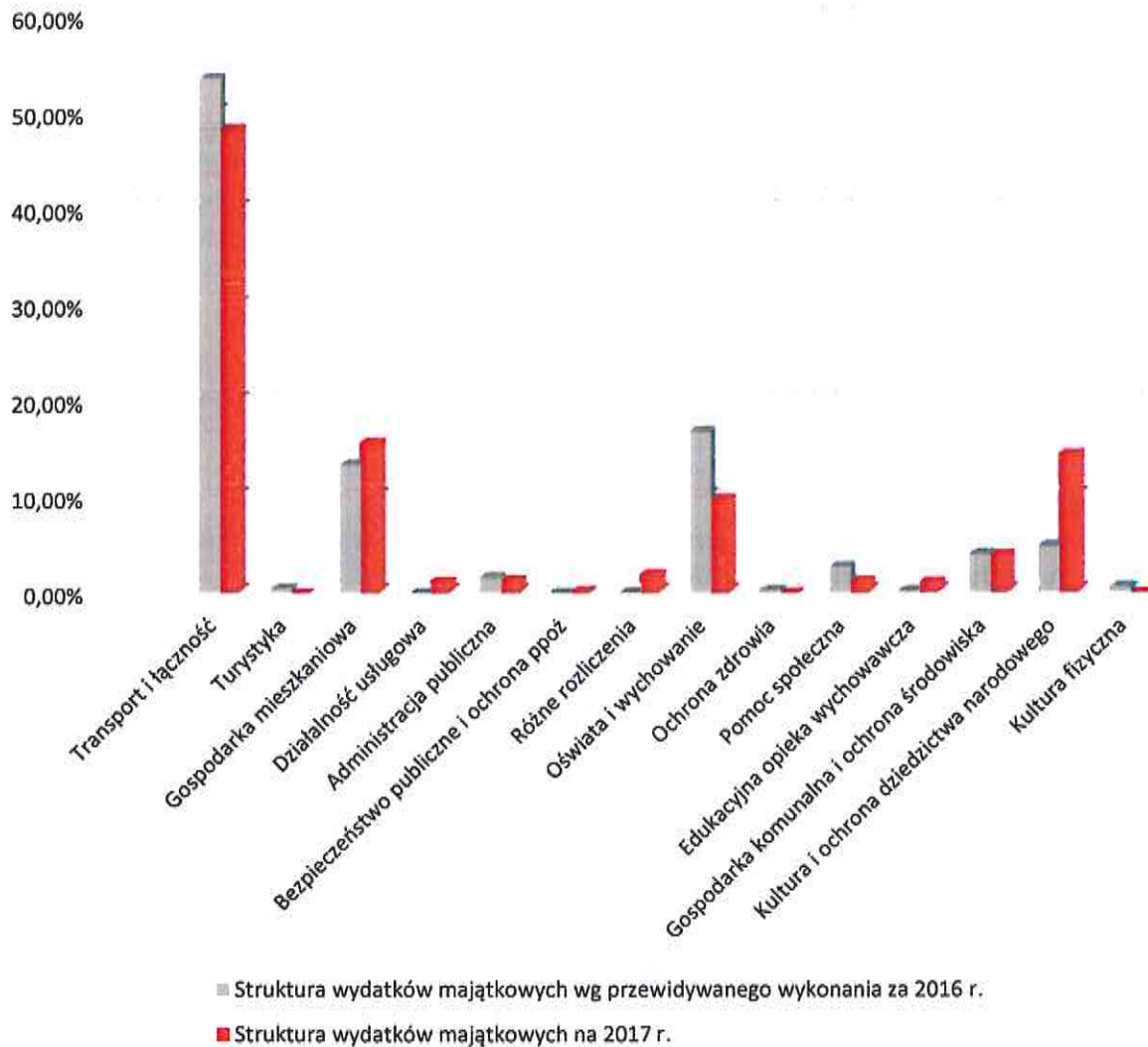


Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2016-2017 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2016 r.	Plan wydatków majątkowych na 2017r.	struktura wydatków majątkowych na 2017 r.
600	Transport i łączność	30 518 427	53,67%	35 963 270	48,39%
630	Turystyka	300 000	0,53%	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 671 951	13,49%	11 697 609	15,74%
710	Działalność usługowa	45 000	0,08%	936 000	1,26%
750	Administracja publiczna	967 000	1,70%	1 031 500	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	50 000	0,09%	235 000	0,32%
758	Różne rozliczenia	95 022	0,17%	1 500 000	2,02%
801	Oświata i wychowanie	9 649 237	16,97%	7 351 522	9,89%
851	Ochrona zdrowia	225 000	0,40%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 596 530	2,81%	950 000	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 790	0,35%	840 000	1,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 572	4,09%	3 012 150	4,05%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 040	4,96%	10 776 128	14,50%
926	Kultura fizyczna	399 558	0,70%	21 000	0,03%
RAZEM		56 862 127	100,00%	74 314 179	100,00%

Struktura wydatków majątkowych w latach 2016-2017



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2017 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 48,39% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę nieruchomości – 15,74%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14,5%.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Udział środków UE wynosi 45,68 % ogółu wydatków majątkowych.

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2017 rok kwota 450 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach / Dz. U. Nr 56 z 2000 roku poz. 679/.

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zaplanowane wydatki w kwocie 260 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów administrowania dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy - wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 4 830 000 zł (o 130 000 zł więcej w porównaniu do 2016 r. – stawki dotacji określono uchwałą Rady Miejskiej) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 216 000 zł (realizacja zadania organizatora transportu zbiorowego przez MPK).

Plan wydatków inwestycyjnych opisano odrębnie.

Rozdział 60011

Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe na łączną kwotę 14 934 134 zł, przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 375 200 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych. Wydatki bieżące na zbliżonym poziomie w stosunku do 2016r. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 8 592 387 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 292 250 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 250 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 80 250 zł. W stosunku do 2016 r. planuje się wydatki bieżące na podobnym poziomie.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 11 336 979 zł przedstawiono odrębnie.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 732 436 zł. Wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. o 174 392 zł wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków w związku z przygotowaniem do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Łomża (m. in.: odnowienie pomników i miejsc pamięci, ścieżka spacerowo – dydaktyczna „Murale Historyczne, oznaczenie szlaków turystycznych). Planuje się również wzrost wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Domku Pastora w związku z zatrudnieniem od 01 stycznia 2017 r. pracownika na stanowisku głównego specjalisty ds. kultury oraz planowanym zatrudnieniem na stanowisku podinspektora. Zatrudnienie jest wymogiem projektu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora.

Zarezerwowano również składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego (w latach wcześniejszych opłacana z rozdz. 75075) oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 16 000 zł.

W związku z cofnięciem akredytacji Centrum Informacji Turystycznej LOT Ziemia Łomżyńska Miasto zdecydowało się na utworzenie swojego Punktu Informacji Turystycznej (zadanie wpisane do założeń polityki społeczno – gospodarczej na 2017 r.).

Środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w ramach zadań zleczanych stowarzyszeniom zaplanowano na poziomie wydatków z roku bazowego, tj. w kwocie 12 152 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w łącznej kwocie 1 080 000 zł. tj. 110,92% dynamiki do 2016 r., Wydatki majątkowe w kwocie 140 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 789 025 zł, z czego 1 677 225 zł stanowią środki własne miasta, zaś 211 800 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Zwiększenie dotacji w stosunku do 2016 r. związane jest z przyznaniem przez Wojewodę dodatkowych środków na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa. Planowane wydatki dotyczą m. in. utrzymania Nieruchomości przy ul. Nowej 2, zakupu usług na opracowanie podziałów nieruchomości, wykonania ekspertyz i analiz (operaty szacunkowe), zakupu energii, usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 4 317 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 7 240 609 zł dotyczą zadań inwestycyjnych przedstawionych odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Przyjęto limit wydatków bieżących na kwotę 1 827 783 zł, w tym sfinansowanych dotacją na realizację zadań rządowych w kwocie 323 000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 936 600 zł.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 200 000 zł.

W 2017 Wydział Architektury planuje wykonanie następujących opracowań:

- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Meblowej, Wojska Polskiego i Ciepłej – 50 000 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów południowo – wschodniej części miasta – 80 000 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego – 25 000 zł,
- sporządzenie koncepcji urbanistycznych – 20 000 zł.

Planuje się również wydatki na pokrycie kosztów materiałów kserograficznych, ogłoszeń w prasie, opłaty rocznej za utrzymanie systemu i bazy danych SIP. Zabezpieczono 10 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20 000zł, zadanie w całości finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 303 000 zł utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 285 200 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 17 800 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – zabezpieczono kwotę 36 000 zł na remont i uporządkowanie miejsc pamięci.

Rozdział 71095

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa z porozumień JST na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii 332 783 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 936 000 zł opisano odrębnie.

dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z realizacją zadań rządowych i zleconych gminie, tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych, wydatków ponoszonych na utrzymanie rady gminy, urzędu miejskiego, kwalifikacji wojskowej, promocji oraz pozostałej działalności.

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 18 875 555 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 690 400 zł. Zadania bieżące na kwotę 17 844 065 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 031 500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2016 r. planuje się 2,05% wzrostu.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 209 604 zł, z których 659 400 zł będzie pokryte dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 512 800 zł, powiatową – 146 600 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 pracowników wyniosą 1 149 231 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 56 373 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników.

Rozdział 75020

Starostwo powiatowe - 1 478 837 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 13,88% niższe w stosunku do 2016 r., co jest spowodowane zmniejszoną wysokością środków na wynagrodzenia pracowników. W 2016 r. kilka osób odeszło na emeryturę, co wiązało się z koniecznością wypłaty odpraw.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 831 534 złotych dla 15,75 zatrudnionych pracowników.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 647 303 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na kwotę 615 000 zł, niezbędnych dla Wydziału Komunikacji (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowody rejestracyjne, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych). Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 32 303 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75022

Rady Gmin – 396 220 zł, na które składa się wypłata diet, kosztów delegacji służbowych oraz drobnych zakupów bieżących. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 375 000 zł, stanowi 100 % wydatków 2016 r., pozostałe wydatki – 21 220 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 802 704 zł, w tym na wydatki bieżące 13 971 204 zł oraz wydatki majątkowe 831 500 zł.

Na wydatki bieżące składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. składką ZUS i Funduszem Pracy zaplanowano kwotę 10 979 030 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 850 674 złotych.

Na wzrost kwoty wynagrodzeń wpłynęły następujące elementy:

- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 150 zł, czyli do 2 000 zł.,
- przewidywana wypłata nagród jubileuszowych w 2017 roku (w większej kwocie niż w 2016 r.),
- konieczność uzupełnienia wakatów na stanowiskach urzędniczych.

Nie jest planowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w ramach 169,15 etetu.

Zadania rozdziału realizuje Biuro Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki, Wydział Skarbu i Budżetu oraz Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Edukacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2016. Wielkość planowanych wydatków pozwoli na uregulowanie kosztów ponoszonych na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), koszty energii elektrycznej i ciepłej, usług materialnych związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, obsługi kasowej, sprzątnięcia, ochroną obiektów, usług serwisowych użytkowanych programów oraz planowanych prac remontowych Urzędu Miejskiego, m.in. remont piwnic, naprawy w Sali Ślubów, wymiana wykładzin w poszczególnych pokojach, naprawa i konserwacja okien.

Zaplanowano kwotę 300 000 zł na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych wydatków majątkowych w wysokości 831 500 zł zostały przedstawione odrębnie.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 31 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, bieżące zakupy, usługi materialne oraz niematerialne (np. umowy zlecenia z lekarzami wykonującymi badania poborowych).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 590 500 zł. W stosunku do roku 2016 planowany jest spadek wydatków o ok. 16% (w 2016 r. w trakcie roku zwiększono budżet o nie planowane wcześniej środki na organizację Światowych Dni Młodzieży oraz promocję miasta przez ŁKS).

W ramach wydatków Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorców zaplanowały:

- zakup usług pozostałych: wydatki związane z udziałem miasta w targach i wystawach krajowych i zagranicznych o charakterze turystycznym, gospodarczym i inwestycyjnym; opracowanie oraz aktualizacja i wydanie materiałów promujących miasto (publikacje, filmy, kalendarze, zdjęcia, foldery reklamowe); współorganizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, turystycznym, naukowym, historyczno - patriotycznym, podtrzymującym tradycje narodowe, sportowe oraz mających wpływ na pozytywny wizerunek miasta Łomża, rozpowszechnianie informacji i promocja Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prace nad organizacją obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, współpraca z mediami, promocja gospodarcza, itp., łącznie na kwotę 490 000 zł;
- zakup materiałów promujących miasto – 25 000 zł;
- inne wydatki związane z promocją i obsługą inwestorów (m. in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, nagrody konkursowe) – 65 500 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność - planowana kwota 366 700 zł, w tym wydatki bieżące 163 700 zł.

W ramach zadań Centrum Współdziałania Społecznego zaplanowano środki m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (30 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, zakup wyposażenia Centrum Organizacji Pozarządowych, zakup Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej – 3 000 zł, koszty egzekucyjne w wysokości 75 000 zł. oraz na opłaty składek z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregion Niemen w kwocie (14 000 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł opisano odrębnie.

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 436 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano limit wydatków budżetowych na kwotę 7 714 492 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 7 619 492 zł,

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji – 125 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

Rozdział 75405

Komendy Powiatowe Policji – 35 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki majątkowe – opisano odrębnie.

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 6 326 000 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 5 358 885 zł. Pozostałe wydatki określono na kwotę 621 115 zł, z tego wydatki na zakupy inwestycyjne – 60 000 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 17 750 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżących zakupów, energii elektrycznej oraz wynagrodzenie bezosobowe na konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 910 742 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (12 etatów) – 750 615 zł, wydatki rzeczowe – 160 127 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych. W stosunku do 2016 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na podobnym poziomie.

Rozdział 75495

Pozostała działalność - 300 000 zł wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży: refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 osób niepełnosprawnych obsługujących Centrum Nadzoru umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Policji oraz opłata za przesył informacji z kamer do Centrum Nadzoru - 285 000 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 15 000 zł.

dział 757 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2017 r. wynosi 187 900 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Na terenie m. Łomży pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 290 632 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 - 2016 oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017r.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy na 2017 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 6 534 463 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - rezerwę ogólną | 1 777 522 zł; |
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 1 922 063 zł.; |
| - rezerwę na odprawy emerytalne pracowników UM | 470 967 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 74 000 zł; |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 789 911 zł; |
| - rezerwę celową na inwestycje z budżetu obywatelskiego | 1 500 000 zł; |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,49 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 1,32% planowanych wydatków.

dział 801 Oświata i wychowanie

Publiczne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty i wychowania prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych. W tym dziale zostały przyporządkowane szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach, przedszkola, stołówki szkolne, szkoły podstawowe specjalne, gimnazja, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków na 2017 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 120 814 656 zł (96,60% wydatków roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 101 185 024 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 91 319 817 zł,
 - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych 2 513 685 zł
 - wydatki majątkowe 7 100 500 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach projektów UE 251 022 zł.
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 19 629 632 zł,

Planowane wydatki bieżące i majątkowe oświatowe zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa w wysokości 85 995 505 zł,
- dotacja „przedszkolna” w wysokości 3 213 876 zł,
- programy unijne w wysokości 2 294 368 zł, w tym:
 - ZSTiO Nr 4 i ZSEiO Nr 6 w ramach projektów Erasmus 330 406 zł,
 - ZSWiO Nr 7 i ŁCRE w ramach PO/KL - 1 667 560 zł oraz Program PP 14w projekcie PO/KL – 150 198 zł,
 - inwestycje w ŁCRE – 146.204 zł,
- oraz dochody Miasta Łomża 29.310.907 zł.

Planowane dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty inne niż jst określone zostały na podstawie standardu subwencji oświatowej lub na podstawie ustalonych kosztów placówek prowadzonych przez samorząd zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – wydatki w wysokości 27 310 819 zł, to jest 105,02% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2016 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 22 284 185 zł,
- na zadania inwestycyjne 4 801 000 zł,
- z tytułu dotacji dla szkoły podstawowej niepublicznej – 225 634 zł.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 3 577 uczniów (o 429 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 156 oddziałów (o 15 mniej niż we wrześniu 2015r.).

Dotacja dla niepublicznej szkoły planowana jest na 120 uczniów począwszy od miesiąca września 2017r., zgodnie z wnioskiem złożonym przez organ prowadzący Szkołę.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 1 894 830 zł, co stanowi 109,09% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych ustalone są w wysokości 1 550 000 (wydatki bieżące).

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 40 uczniów. Utworzono 7 oddziałów.

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale w wysokości 344 830 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2017 rok – na podstawie wniosku organu prowadzącego - to 6 osób.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 1 818 214 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 222,94% w stosunku do roku bazowego. Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 338 uczniów, to jest o 229 więcej niż w 2016r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 15 oddziałów funkcjonujących w sześciu szkołach samorządowych. Nastąpiło zwiększenie o 10 oddziałów w stosunku do roku bazowego.

Planowane wydatki budżetowe na zadania bieżące są finansowane z:

- dochodów miasta Łomża – 1 365 970 zł,
- dotacji „przedszkolnej” – 452 244 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 19 544 167 zł, (94.17 % wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2016), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14 760 000 zł,
- b) wydatki majątkowe dla przedszkoli samorządowych – 167 000 zł,
- c) wydatki dla przedszkoli samorządowych w ramach projektów unijnych (PP 14 - projekt „Trzylatek z przyszłością” – 162 198 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 3 357 969 zł,
- e) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 997 000 zł,
- f) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 100 000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1489 przedszkolaków, liczba wychowanków przedszkoli zwiększyła się o 162 dzieci. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 60 oddziałów, to jest o 5 więcej niż w roku bazowym.

Planowane wydatki na wydatki bieżące przedszkoli samorządowych i niesamorządowych w kwocie 19 114 969 zł zostaną sfinansowane:

- dochodami własnymi budżetu miasta na kwotę 16 353 337 zł,
- dotacją „przedszkolną” – 2 761 632 zł,
- w ramach realizowanego projektu UE – 162 198 zł.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst zgodnie z SIO uczęszcza 578 dzieci. Dotacja podmiotowa dla tych przedszkoli wyniesie 4 354 969 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola nie samorządowe, zabezpieczono środki na dotację dla 593 dzieci objętych w tych placówkach wychowaniem przedszkolnym (485 dzieci w przedszkolach niepublicznych, 108 dzieci w publicznych przedszkolach niesamorządowych).

Rozdział 80110

Gimnazja - wydatki w wysokości 11 291 779 zł (76,65 % wydatków tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- wydatki bieżące gimnazjów samorządowych- 8 463 947 zł,
- wydatki inwestycyjne gimnazjów samorządowych – 531 500 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została określona na kwotę 546 058 złotych.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę 1 750 274 zł.

Do gimnazjów prowadzonych przez samorząd uczęszcza 1311 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 97 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 53 oddziały, czyli o dwa mniej niż w roku bazowym.

Do gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według SIO na 30.09.2016r. 369 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 2 296 332 zł, zarezerwowano środki dla średnio 134 uczniów w gimnazjach niesamorządowych oraz 251 uczniów w publicznych gimnazjach prowadzonych przez inny organ niż JST.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne - wydatki w wysokości 1 000 000 zł przeznaczone są na bieżące wydatki szkoły, stanowią one 110,55% wydatków roku bazowego w tej szkole.

Do gimnazjum specjalnego prowadzonego przez samorząd uczęszcza 25 uczniów. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono, podobnie jak w roku bazowym, 4 oddziały.

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 27 000 złotych. Na rok szkolny 2016/2017 podpisano 11 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące - wydatki w wysokości 18 744 130 zł (to jest 91,40% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2016), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów publicznych samorządowych 15 016 295 złotych, z tego:
 - a) na wydatki bieżące - 13 546 295 zł,
 - b) na wydatki majątkowe - 1 470 000 zł
- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 2 120 050 złotych,
- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1 607 785 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 1952 uczniów (w tym 52 w liceum dla dorosłych w ZCKPiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 111 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 67 oddziałów, to jest o 8 oddziałów mniej niż w roku bazowym.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO - 757 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 3 727 835 zł. Zabezpieczono środki średnio dla 710 uczniów w liceach niepublicznych i 233 uczniów w niesamorządowych liceach publicznych.

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - wydatki w wysokości 21 740 276 zł (to jest 93,14% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- na wydatki bieżące w szkołach samorządowych – 15 933 591 zł,
- na wydatki majątkowe - 121 000,
- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jst: - 5 685 685 zł, w tym:
 - a) dla niepublicznych jednostek oświaty – 4 053 661 zł,
 - b) dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 1 632 024 zł

Ogółem do samorządowych szkół zawodowych uczęszcza 1973 uczniów, to jest o 1 ucznia więcej niż w roku 2016 (w tym 54 osoby kształcą się w policealnej szkole zawodowej w ZSWiO Nr 7 w Łomży). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 94 oddziały (nastąpił spadek o 10 oddziałów w stosunku do roku bazowego).

Do szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO na 30.09.2016 - 1202 uczniów (spadek o 165 osób w stosunku do roku bazowego). Dotacja podmiotowa planowana jest średnio na 1 209 uczniów w szkołach niepublicznych i 214 uczniów w szkołach publicznych niesamorządowych.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych zaplanowano w wysokości 1 300 000 zł, to jest 105,39% wydatków w roku 2016.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 37 uczniów (o 1 ucznia mniej w stosunku do roku bazowego). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono – analogicznie jak w roku ubiegłym - 6 oddziałów.

Rozdział 80140

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - wydatki w wysokości 1 500 000 zł (90,35% wydatków roku 2016) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr - wydatki w wysokości 807 512 zł (87,68% wydatków roku bazowego), dotyczą wydatków bieżących.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 80146

Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 547 852 złotych, w tym:

- nauczycieli realizujących zadania gminne –314 297 złotych,
- nauczycieli realizujących zadania powiatu – 233 555 złotych.

Wydatki na ten cel stanowią 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2017 r.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 2 396 929 zł (101,36% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek.

Stołówki szkolne prowadzone są w 7 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych.

Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80149

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na poziomie 3 110 429 zł (134,37% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 611 165 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 2 499 264 zł, w tym:

- przedszkola niepubliczne – 2 447 983 zł,
- niesamorządowe przedszkola publiczne - 51 281 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Rozdział 80150

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki na poziomie 2 993 623 zł, co stanowi 80,65% wydatków na 2016 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 2 913 623 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 80 000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80151

Na 30.09.2016 r. w kursach kwalifikacyjnych brało udział 151 osób, w tym 51 kursantów w szkołach niepublicznych, zaś 100 osób w szkołach samorządowych).

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 628 323 zł, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 213 240 zł,

- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych – 415 083 zł. Zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia kursów w 2017 roku, planowane jest 112 refundacji z tytułu ukończeń zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 4 158 773 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zarówno gminy jak i powiatu na kwotę 1 007 250 złotych finansowane subwencją oświatową,
- fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę - 73 847 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN – 115 167 zł
- wydatki na wynagrodzenie ekspertów - komisje egzaminacyjne (awans zawodowy) – 3 000 zł
- usługi cateringowe (spotkania DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego) – 13 500 zł,

- aktualizacje oprogramowania – 60 500 zł,

- wkład własny (20%) dotacja celowa „Narodowy program czytelnictwa” – 17 000 zł,

- ugody pozasądowe – 250 000 zł - zgodnie z porozumieniem – ugodą pozasądową z 11 marca 2014r zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem STOPKA a Miastem Łomża, z tytułu niedoszacowania dotacji dla szkół prowadzonych przez ten organ w latach 2009-2012,

- zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 000 zł w związku z koniecznością monitorowania oraz sporządzenia raportów z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, do których miasto jest zobligowane przez 5 lat od zakończenia inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- wydatki majątkowe – 10 000 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane w ramach środków z Unii Europejskiej – 2 351 487 zł, w tym:

ŁCRE – 1 163 405 zł,

ZSTiO Nr 4 – 185 229 zł,

ZSMiO Nr 5 – 112 479 zł,

ZSEiO Nr 6 – 182 223 zł,

ZSWiO Nr 7 – 708 151 zł.

- wydatki inwestycyjne w ramach projektu unijnego realizowanego przez ŁCRE – 251 022 zł.

Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80104

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Trzylatek z przyszłością”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1. Kształcenie i Edukacja

Kwota projektu: 379.647,50 zł

Cel projektu: zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

Plan wydatków na 2017 r. – 162.198 zł (w tym: śr.krajowe - 12.000 zł, EFS - 150.198 zł)

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

1. Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 2 "Partnerstwo strategiczne" tytuł programu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych" (K2).

Partner zagraniczny: Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa (Litwa);
Daugavpils Tridzniecibas Profesionala Viodusskola (Łotwa)
„Perfekt” Białystok (firma wdrożeniowo-szkoleniowa)

Okres realizacji: 01.09.2014 r. – 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 221.145 EURO (około 900.000,00 zł)

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie narzędzi do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody nauczania wraz z materiałami opracowanymi przez partnerów projektu. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez modernizację systemu nauczania, poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Plan wydatków na 2017 r. - 182.223 zł (w tym: śr. krajowe - 0 zł, EFS - 182.223 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

1.Program Erasmus + w ramach Projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner zagraniczny: VIESOJI ISTAIGA, Klaipedos 40-14, 96123, Gargzdai, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 370.454,05 zł

Liczba uczestników: 50 uczniów, 4 nauczycieli.

Cel projektu:

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce.

Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły.

Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne).

W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda).

1 wyjazd w 2017 r. - łącznie 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

1 wyjazd w 2018 r. - łącznie 25 uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny: w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Plan wydatków na 2017 r. – 185.229 zł (w tym śr. krajowe - 37.046 zł, środki UE – 148.183 zł)

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Priorytet: Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.07.2019 r.

Kwota projektu: 1.932.652,87 zł

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TW iTZiUG w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów (119K i 64M) a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli (8K i 2M). Rezultaty : 1) min 80 ucz. otrzyma wsparcie i wdroży progr. rozwoj. komp. kluczowych (porozumiewanie się w j. obcych, matem. przyr. ICT), 2) 183 ucz. otrzyma wsparcie w zakresie kompet. i umiejętności zawodowych, 3) 24 ucz. odbędzie staż u pracodawcy, 4) 2 -nli odbędzie staż u pracodawcy, 5) Zostaną utworzone 2 nowe pracownie do zajęć pracownia anatomiczno-zootechniczna i laboratoryjno - weterynaryjna (TW) i 2 zostaną doposażone - pracownia technologii gastronomicznej i pracownia obsługi klienta. (TZiUG).

Plan wydatków na 2017 r. – 708.151 zł (w tym: BK – 96.646 zł, EFS - 611.505 zł)

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1. Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”

Program: POWERVET

Działanie: VET-COMP-Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach

Kwota projektu: 562.394,50 zł

Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

Liczba uczestników: 50 uczniów

Celem głównym projektu jest zorganizowanie praktyk zawodowych w 2017 roku dla 50 uczniów klas trzecich technikum pojazdów samochodowych, informatycznego, mechatronicznego i elektrycznego ZSMiO nr 5 w Łomży. Projekt ma na celu przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne i językowe uczniów do wyjazdu, podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, promowanie nauczania pozaformalnego oraz rozpoznanie zapotrzebowań europejskiego rynku pracy.

Rezultaty projektu: poszerzenie znajomości języka angielskiego i poznanie podstaw języka włoskiego, motywacja uczniów do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach technicznych, propagowanie idei kształcenia przez całe życie, poznanie kultur, tradycji i obyczajów innych krajów.

Plan wydatków na 2017 r. – 112.479 zł (w tym: środki krajowe - 112.479 zł EFS 0 zł)

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

1. Tytuł projektu: „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”

Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2018-07-31

Wartość projektu: 1.497.208,40 zł

Liczba uczestników: 1496 dzieci, 139 nauczycieli.

Cel główny projektu: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Działania: prowadzenie zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi IK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych.

Plan wydatków bieżących na 2017 r. - 588.978 zł, ponadto planuje się w ramach projektu wydatki majątkowe w wysokości 215.022 zł (w tym: BK – 137.174; EFS – 702.826 zł)

2. Tytuł projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Działanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych
Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu: 1.700.000 zł

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, PG Nr 2, III LO, IV LO, VI LO)

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli.

Plan wydatków na 2017 r. - 250.000 zł (w tym: BK – 37.500; EFS – 212.500 zł)

3. Tytuł projektu: „ Rozwiń skrzydła”

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.07.2018 r.

Wartość projektu: 323.643,85 zł

Liczba uczestników: 62 dzieci z 6 łomżyńskich przedszkoli (PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 9, PP nr 10, PP Nr 14)

Cel główny projektu: dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci z deficytami, w tym wnikającymi z niepełnosprawności poprzez przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych (m.in. integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia EEG Biofeedback, komunikacja AAC, terapia słuchu metodą Tomatisa); doposażenie placów zabaw w bezpieczny sprzęt.

Plan wydatków na 2017 r. – 178.667 zł (w tym: śr. Krajowe – 27.894 zł, EFS – 150.773 zł).

4. Tytuł projektu: „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża”

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 874.566 zł (w części dotyczącej Łomży)

Partnerstwo – BFKK Białystok

Liczba uczestników: uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża.

Cel główny projektu: modernizacja systemu kształcenia w Łomży poprzez stworzenie centrum kompetencji w Łomży, którego głównym efektem ma być program rozwoju i optymalizacja szkolnictwa zawodowego na lata 2020-2030.

Plan wydatków na 2017 r. – 145.760 zł (w tym: śr. krajowe – 9.600 zł, EFS –136.160 zł)

Plan wydatków dotyczący realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych na 2017 r. wynosi 2.764.707 zł, w tym: wydatki bieżące to 2.513.685 zł, wydatki inwestycyjne – 251.022 zł.

Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża

Lp	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem	
			L.ucz.w g. SIO na 30.09.2016r	wydatki budżetowe	L.ucz. wg. SIO na 30.09. 2016r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2016r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA GMINY								
a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	80101	Szkoły podstawowe	3 577	22 284 185		225 634	3 577	22 509 819

2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338	1 818 214			338	1 818 214
	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		100 000			0	100 000
3	80104	Przedszkola	1 489	14 760 000	578	4 354 969	2 067	19 114 969
4	80110	Gimnazja	1 311	8 463 947	369	2 296 332	1 680	10 760 279
5	80113	Dowożenie uczniów - § 4300		27 000			0	27 000
6	80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300		314 297			0	314 297
7	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 396 929			0	2 396 929
8	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		611 165		2 499 264	0	3 110 429
9	80195	Pozostała działalność, w tym:		644 446	0	0	0	644 446
		a)FŚS emer. i ren. N-li § 4440		482 774			0	482 774
		b)fsz zdrowotny § 3020		43 505			0	43 505
		c)nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010		115 167			0	115 167
		d) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		3 000			0	3 000
Razem dział 801			6 715	51 420 183	947	9 376 199	7 662	60 796 382
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
1	85401	Świetlice szkolne		1 482 484			0	1 482 484
2	85404	Wczesne wspomaganie (dzieci)		90 000		450 303	0	540 303
3	85415	Pomoc materialna dla uczniów		251 020	0	0	0	251 020
		a)udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240		250 000			0	250 000
		b)udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260		1 020			0	1 020
4	85416	nagrody edukacyjne (w tym: stypendia motywacyjne Prezydenta Miasta § 3240)		125 000			0	125 000
Razem dział 854			0	1 948 504	0	450 303	0	2 398 807
RAZEM ZADANIA GMINY			6 715	53 368 687	947	9 826 502	7 662	63 195 189
II. ZADANIA POWIATU								
a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40	1 550 000	3	344 830	43	1 894 830
2	80111	Gimnazja specjalne	25	1 000 000			25	1 000 000
3	80120	Licea ogólnokształcące	1 952	13 546 295	757	3 727 835	2 709	17 274 130
4	80130	Szkoły zawodowe	1 973	15 933 591	1 202	5 685 685	3 175	21 619 276

5	80134	Szkoły zawodowe specjalne	37	1 300 000			37	1 300 000	
6	80140	Zespół CKPIU		1 500 000			0	1 500 000	
7	80142	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji		807 512			0	807 512	
8	80146	Doskonalenie i kształcenie zaw. n-li		233 555			0	233 555	
9	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 913 623		80 000	0	2 993 623	
10	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51	213 240	100	415 083	151	628 323	
11	80195	Pozostała działalność w tym:	0	901 818	0	0	0	901 818	
		a)FŚS emer. i ren. N-li		524 476				0	524 476
		b)f-sz zdrowotny		30 342				0	30 342
		c) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wiligijnego środowiska oświaty		12 000				0	12 000
		d) system komputerowy Edukacja - Nabór -§ 4300		22 500				0	22 500
		e)usługa cateringowa XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych		1 500				0	1 500
		f) aplikacja "Analizator SIO" -§ 4300		3 500				0	3 500
		g) aplikacja "ODPN" -§ 4300		12 500				0	12 500
		h) licencja iArkus (roczna usługa hostingu oraz korzystania z aplikacji internetowej iArkus i iArkus zbiorczy) § 4300		22 000				0	22 000
		i) wkład własny (20%)-dotacja celowa "Narodowy program czytelnictwa" § 4240		17 000				0	17 000
		j) monitorowanie efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”		6 000				0	6 000
k) ugody pozasądowe § 4600 ("STOPKA")		250 000				0	250 000		
	Razem dział 801		4 078	39 899 634	2 062	10 253 433	6 140	50 153 067	
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
1	85406	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji (Poradnia)		1 300 000			0	1 300 000	
2	85410	Internaty i bursy szkolne	600	5 840 060	115	940 153	715	6 780 213	
3	85419	Ośrodek rewalidacyjno-wych.	7	285 000	4	258 881	11	543 881	
4	85446	Doskonalenie i kształcenie zaw. n-li		27 981			0	27 981	

5	85495	Pozostała działalność, w tym:	0	58 239	0	0	0	58 239
		a) FSS emer. i ren. N-li § 4440		54 361			0	54 361
		b) f-sz zdrowotny § 3020		3 878			0	3 878
							0	0
Razem dział 854			607	7 511 280	119	1 199 034	726	8 710 314
Razem dział 801			10 793	91 319 817	3 009	19 629 632	13 802	110 949 449
Razem dział 854			607	9 459 784	119	1 649 337	726	11 109 121
RAZEM OŚWIATA (801+854)			11 400	100 779 601	3 128	21 278 969	14 528	122 058 570
Dz. 801 - projekty unijne (w.bieżące)				2 513 685	0	0	0	2 513 685
	80195	ŁCRE		1 163 405			0	1 163 405
	80195	ZSTiO Nr 4		185 229				185 229
	80195	ZSMiO Nr 5		112 479				112 479
	80195	ZSEiO Nr 6		182 223				182 223
	80195	ZSWiO Nr 7		708 151				708 151
	80104	PP14		162 198				162 198
Razem 801+854+ projekty unijne			11 400	103 293 286	3 128	21 278 969	14 528	124 572 255
	85505	Żłobki	95	950 000			0	950 000
	92601	ZSO-"Orlik"		91 979			0	91 979
OGÓLEM:			11 495	104 335 265	3 128	21 278 969	14 528	125 614 234

Struktura wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

Szkoła	Rozdz.	liczba uczniów wg SIO 30.09.2016	wydatki w rozdziale	w tym:					wydatki ogółem w szkole (placówce oświatowej)
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki na ZFSS	wydatki bezosobowe	żywienie	
Przedszkole Publiczne Nr 1	80104	144	1 440 000	1 193 115	71 667	57 218	0	118 000	1 440 000
Przedszkole Publiczne Nr 2	80104	100	1 000 000	782 780	90 056	44 564	4 200	78 400	1 000 000
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	80104	156	1 560 000	1 327 739	66 850	39 411	0	126 000	2 204 825
	80149		554 825	469 230	38 799	46 796	0	0	
	85404		90 000	65 849	21 271	2 880	0	0	
Przedszkole Publiczne Nr 5	80104	125	1 250 000	1 020 354	73 100	51 462	0	105 084	1 250 000
Przedszkole Publiczne Nr 8	80104	175	1 750 000	1 384 928	164 822	67 950	0	132 300	1 750 000
Przedszkole Publiczne Nr 9	80104	220	2 200 000	1 803 411	155 280	84 909	6 600	149 800	2 200 000
Przedszkole Publiczne Nr 10	80104	150	1 500 000	1 173 133	124 993	52 874	0	149 000	1 507 104
	80149		7 104	6 585	409	110	0	0	
Przedszkole Publiczne Nr 14	80104	225	2 120 000	1 732 549	148 250	79 001	0	160 200	2 120 000
Przedszkole Publiczne Nr 15	80104	194	1 940 000	1 615 081	114 225	71 694	5 000	134 000	1 940 000

Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	264	1 705 680	1 497 019	145 300	62 861	500	0	2 178 293
	80103	25	126 000	115 031	5 850	5 119	0	0	
	80148		199 644	56 268	26 539	2 462	0	114 375	
	80149		13 661	13 321	340	0	0	0	
	80150		29 891	26 241	3 650	0	0	0	
	85401		103 417	93 347	5 750	4 320	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	407	2 633 316	2 389 726	126 590	115 800	1 200	0	3 451 899
	80103	63	302 400	278 890	2 000	21 510	0	0	
	80148		281 779	81 378	9 300	3 829	0	187 272	
	80149		35 575	34 007	0	1 568	0	0	
	80150		53 075	48 875	200	4 000	0	0	
	85401		145 754	137 054	700	8 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	539	3 383 368	3 101 294	138 096	143 978	0	0	4 290 267
	80103	50	248 314	231 695	3 372	13 247	0	0	
	80148		364 696	117 643	21 448	5 105	0	220 500	
	80150		57 668	56 918	750	0	0	0	
	85401		236 221	214 600	6 645	14 976	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	648	3 923 319	3 569 622	204 140	149 557	0	0	4 740 485
	80103	34	262 343	248 610	5 050	8 683	0	0	
	80148		302 208	151 272	15 200	5 656	0	130 080	
	80150		37 366	34 335	3 031	0	0	0	
	85401		215 249	203 979	700	10 570	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	767	5 188 563	4 587 495	410 920	190 148	0	0	6 525 390
	80103	92	441 600	414 813	1 560	25 227	0	0	
	80148		499 089	148 434	31 985	5 470	0	313 200	
	80150		104 492	99 549	3 850	1 093	0	0	
	85401		291 646	271 746	2 620	17 280	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	952	5 449 939	4 510 879	760 307	178 753	0	0	8 273 198
	80103	74	437 557	372 277	44 516	20 764	0	0	
	80148		584 513	183 774	127 873	6 240	0	266 626	
	80150		1 460 992	1 347 174	60 779	53 039	0	0	
	85401		340 197	313 937	8 980	17 280	0	0	
Gimnazjum Publiczne Nr 1	80110	605	3 905 941	3 490 758	267 305	141 878	6 000	0	3 927 836
	80150	8	21 895	19 443	2 452	0	0	0	
Gimnazjum Publiczne Nr 2	80110	138	890 942	688 913	107 716	94 313	0	0	1 505 284
	80150		614 342	599 147	15 195	0		0	
Gimnazjum Publiczne Nr 8	80110	340	2 195 074	1 934 955	157 522	102 597	0	0	2 205 728
	80150		10 654	9 672	982	0	0	0	
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80110	204	1 317 044	1 180 553	91 970	44 521	0	0	5 135 046
	80120	542	3 805 870	3 401 627	254 310	143 433	6 500	0	
	80150		12 132	10 782	1 350	0	0	0	
II Liceum Ogólnokształcące	80120	564	3 952 352	3 377 371	416 181	133 600	25 200	0	3 972 072
	80150		19 720	18 932	788		0	0	
III Liceum Ogólnokształcące	80120	548	3 850 001	3 409 799	299 976	140 226	0	0	3 850 001
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	80120	20	140 438	125 603	9 210	5 625	0	0	5 645 839
	80130	702	5 416 370	4 799 719	410 502	199 566	6 583	0	
	80150		89 031	57 066	31 915	0	50	0	
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	80120	88	638 927	533 529	73 500	29 898	2 000	0	3 046 706
	80130	263	2 226 623	1 903 368	207 711	112 544	3 000	0	
	80150		67 916	46 141	19 100	2 175	500	0	
	80151	46	113 240	88 110	24 130	0	1 000	0	
Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych	80110	24	154 946	146 146	3 800	5 000	0	0	705 179
	80130	65	534 612	464 450	41 620	28 542	0	0	
	80150		15 621	14 956	665	0	0	0	
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	80120	138	969 022	845 922	95 428	27 272	400	0	4 662 375
	80130	430	3 536 664	3 128 815	287 502	118 147	2 200	0	
	80150		156 689	114 768	36 347	5 574	0	0	
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	80130	513	4 219 322	3 747 759	288 927	182 636	0	0	4 381 461
	80150		162 139	142 664	19 475		0	0	

Zespół Szkół Specjalnych	80102	40	1 550 000	1 416 836	87 669	44 795	700	0	4 450 000
	80111	25	1 000 000	935 213	30 956	33 031	800	0	
	80134	37	1 300 000	1 201 806	57 520	40 174	500	0	
	80148		165 000	94 356	11 369	2 553	0	56 722	
	85401		150 000	135 215	9 025	5 760	0	0	
	85419	7	285 000	249 555	27 497	7 948	0	0	
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	80120	52	189 685	176 207	6 308	7 170	0	0	1 789 685
	80140		1 500 000	1 145 978	208 083	44 937	101 002	0	
	80151	5	100 000	84 511	12 984	2 505	0	0	
Bursa Szkolna Nr 1	85410	289	2 716 629	1 868 473	252 421	77 983	0	517 752	2 716 629
Bursa Szkolna Nr 2	85410	220	2 268 022	1 504 362	353 024	52 936	4 200	353 500	2 268 022
Bursa Szkolna Nr 3	85410	91	855 409	581 273	82 850	29 786	1 500	160 000	855 409
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży	80142		807 512	671 103	98 245	28 164	10 000	0	2 107 512
	85406		1 300 000	1 200 563	49 967	49 470	0	0	
Miejski Żłobek Nr 1	85505		490 000	383 589	56 900	13 128	0	36 383	490 000
Miejski Żłobek Nr 2	85505		460 000	367 495	39 400	11 705	0	41 400	460 000

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 110 949 503 zł (91 319 817 zł – szkoły samorządowe, 19 629 632 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 11 109 121 zł (9 459 784 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1 649 337 zł – placówki niesamorządowe).

Planowane dochody z tytułu subwencji to 85 995 505 zł (stanowi to 70,46% pokrycia wydatków oświatowych), z tytułu dotacji „przedszkolnej” - 3 213 876 zł (co zabezpiecza 2,63% wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencionowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (32 849 243 zł) – 26,91%.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne i fizyczne

Rozdz.	Nazwa jednostki	Podmiot prowadzący	Podstawa dotacji	liczba uczniów z wniosków na 2017 rok	§	stawka roczna	kwota dotacji na 2017 rok
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S	40	2540	5 640,84	225 634
		R a z e m	2540	40	2540		225 634
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, ul. Sybiraków 20/6u	Fundacja DR OTIS, Łomża, ul. Sybiraków 20/4a	100%S	6	2540	57 471,60	344 830
		R a z e m	2540	6	2540		344 830
80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4	Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 08-100 Siedlce ul. Ogrodowa 16A	75%D	100	2540	6 923,64	692 364
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	75%D	166	2540	6 923,64	1 149 325
80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży, ul. Spółdzielcza 74	Spół.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep. "EDUKATOR" Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	75%D	138	2540	6 923,64	955 463
80104	Przedszkole Niepubliczne "Nutka", Łomża, ul. Sybiraków 20/4a	Fundacja DR OTIS Łomża, ul. Sybiraków 20/4a	75%D	27	2540	6 923,64	186 939
80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży, Ks. Janusz I 1 lok.33	DR OTIS Dorota Zwierzyńska, Łomża, ul. Ks. Janusza I 1 lok.33	75%D	23	2540	6 923,64	159 244

80104	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, ul. Mickiewicza 59	100%D	108	2590	9 231,48	997 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Woziwodzka 48	Aneta Boryszewska Łomża ul. Woziwodzka 48	75%D	24	2540	6 923,64	166 168
80104	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjno - Terapeutyczne "Akademia Malucha"	Barbara Marzena Zabielska, Piątница ul. Włociańska 29	75%D	7	2540	6 923,64	48 466
		R a z e m		593			4 354 969
				2540	485		3 357 969
				2590	108		997 000
80110	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%D /sub	251	2590	6 973,20	1 750 274
80110	Gimnazjum w Łomży Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113	100%S	47	2540	5 613,84	263 851
80110	Zaoczne Gimnazjum dla dorosłych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 114	50% _s	57	2540	1 996,32	113 791
80110	Gimnazjum Akademickie w Łomży	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S	30	2540	5 613,84	168 416
		R a z e m		385			2 296 332
				2540	134		546 058
				2590	251		1 750 274
80120	Katolickie LO im. Kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%D/sub	167	2590	6 900,36	1 152 361
80120	Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży / młodzież/ publ	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	100%D/sub	66	2590	6 900,36	455 424
80120	Akademickie Liceum Ogólnokształcące / młodzież /	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S	183	2540	6 104,16	1 117 062
80120	II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul. Woj. Polskiego 113	50%D	107	2540	1 903,20	203 643
80120	III LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Nowogrodzka 179	50%D	60	2540	1 903,20	114 192
80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, ul. Mickiewicza 59	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży ul. Mickiewicza 59	50%D	29	2540	1 903,20	55 193
80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Gimnazjum, Łomża, ul. Polna 40A	Angelika Cysewska-Kubala 86-300 Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyńskich 29/9	50%D	127	2540	1 903,20	241 707
80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	204	2540	1 903,20	388 253
		R a z e m		943			3 727 835
				2540	710		2 120 050
				2590	233		1 607 785
80130	Zasadnicza Szkoła Zawod. im. Stanisława Staszica /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 113	100%S	114	2540	6 333,00	721 962
80130	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 113	50%D	44	2540	1 611,12	70 890
80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	100%D/sub	150	2590	6 333,00	949 950
80130	Policealne Studium Farmaceutyczne	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, al. Piłsudskiego 83	50%Dmed	77	2540	7 748,64	596 646

80130	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Nowogrodzka 179	50%D	20	2540	1 611,12	32 223
80130	Policealne Studium Administracji d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Nowogrodzka 179	50%D	120	2540	1 611,12	193 335
80130	Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna "Żak", Łomża, ul.M.Skłodowskiej-Curie 1 /zaoczna, d.dorosłych/	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	127	2540	1 611,12	204 613
80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK", Łomża, ul.M.Skłodowskiej -Curie 1	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	447	2540	1 611,12	720 171
80130	Policealna Szkoła Medyczna "ŻAK" w Łomży ul.M.Skłodowskiej -Curie 1	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%Dmed	34	2540	7 748,64	263 454
80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży ul.M.Skłodowskiej -Curie 1	Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%Dmed	74	2540	7 748,64	573 400
80130	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła", Łomża, ul. Polna 40A	Angelika Cysewska- Kubala 86-300 Grudziądz, ul.Kosynierów Gdyńskich 29/9	50%D	74	2540	1 611,12	119 223
80130	Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S	78	2540	7 150,56	557 744
80130	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży /młodzież/ ul. Wiejska 16	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	100%D/sub	37	2590	11 347,20	419 847
80130	Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych (publ) Wiejska 16 /stacjonarna/	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 14	100%D/sub	27	2590	9 712,08	262 227
		R a z e m		1 423			5 685 685
				2540	1 209	2540	4 053 661
				2590	214	2590	1 632 024
80149	Przedszkole Niepubliczne "Notka", ul. Sybiraków 20/4a	Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	100%S	15	2540	51 280,80	769 212
80149	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży, Ks. Janusz 1 lok.33	DR OTIS Dorota Zwierzynska, ul. Ks. Janusz 1 lok.33	100%S	6	2540	51 280,80	307 685
80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	100%S	25	2540		933 850
80149	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjno - Terapeutyczne "Akademia Malucha"	Barbara Marzena Zabielska, Piątница ul. Włociańska 29	100%S	12	2540		437 236
80149	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, ul.Mickiewicza 59	100%S	1	2590	51 280,80	51 281
		R a z e m		59			2 499 264
				2540	58	2540	2 447 983
				2590	1	2590	51 281
80150	Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Ciepła 22	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży ul. Ciepła 22	100%S		2590		40 000
80150	Akademickie Liceum Ogólnokształcące / młodzież /	Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19	100%S		2540		40 000
		R a z e m					80 000
				2540		2540	40 000
				2590		2590	40 000
		O G Ó Ł E M 801		3 449			19 214 549
Rozdz.	Nazwa jednostki	Podmiot prowadzący					
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	100%S	22	2540	4 534,32	99 756
85404	Przedszkole Niepubliczne "Notka", ul. Sybiraków 20/4a	Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	100%S	15	2540	4 534,32	68 015

85404	Przedszkole Niepubliczne "Motylek" w Łomży, Ks. Janusz I 1 lok.33	DR OTIS Dorota Zwierzyńska, ul. Ks. Janusz 1 lok.33	100%S	6	2540	4 534,32	27 206
85404	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Prowincja Siedlecka Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 08-100 Siedlce ul. Ogrodowa 16A	100%S	5	2540	4 534,32	22 672
85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Przystań" ul. Woziwodzka 48	Aneta Boryszewska Łomża ul. Woziwodzka 48	100%S	1	2540	4 534,32	4 535
85404	Niepubliczne Przedszkole Intergracyjno - Terapeutyczne "Akademia Malucha"	Barbara Marzena Zabielska, Piątnica ul. Włociańska 29	100%S	15	2540	4 534,32	68 015
85404	Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Łomży, ul. Sybiraków 20/6u	Fundacja DR OTIS Łomża Ul.Sybiraków 20/4a	100%S	8	2540	4 578,12	36 625
85404	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta", ul. Woj.Polsk.29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	100%S	4	2540	4 578,12	18 313
85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO EDU w Łomży	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	100%S	20	2540	4 578,12	91 563
85404	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" ul. Studencka 11 (publ.)	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, ul.Mickiewicza 59	100%S	3	2590	4 534,32	13 603
		R a z e m		99			450 303
				2540			436 700
				2590			13 603
85410	Katolicka Bursa Szkolna im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Łomża, Pl. Papieża Jana Pawła II 1	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%S	115	2540	8 175,24	940 153
		R a z e m		2540		8 175,24	940 153
85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wych. w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym "Mały Artysta", ul. Woj.Polsk.29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	100%S	5	2540	51 776,16	258 881
		R a z e m		2540		51 776,16	258 881
		O G Ó Ł E M 854		219			1 649 337
		O G Ó Ł E M		3 668			20 863 886

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 2017 rok

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	§ 2540		I. uczniów	stawka za ukończony kurs na 1 osobę	
1.	Policealna Szkoła d/dorosłych w Łomży	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	A-19 i A-23	87	3 706,09	322 430
2.	Polic Szkoła Kosmetyczna	Lech Mierzejewski	A-19 i A-23	25	3 706,09	92 653
	Razem			112		415 083
						21 278 969

Wysokość dotacji dla szkół niesamorządowych stanowi iloczyn średniej ważonej liczby uczniów wskazanych we wnioskach organów prowadzących i stawek dotacji, których wielkość ustalono w oparciu o uchwały:

- nr 137/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek na terenie Miasta

Łomża prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

- nr 138/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek na terenie Miasta Łomża prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 1 318 000 złotych, w tym z dotacji na realizację zadań rządowych - 18 000 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 20 000 zł – zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane środki w kwocie 1 180 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł;
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 118 000 zł;
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 550 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 472 000 zł związane są z programem przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez jednostki budżetowe miasta.

Realizatorzy zadań zleconych zostaną wybrani w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego po uchwaleniu budżetu miasta na 2017 rok.

W odniesieniu do 2016 r. na 2017 r. zaplanowano niższe wydatki. Wyższy poziom wydatków w 2016 r. wynika z wprowadzenia w trakcie roku środków niewykorzystanych za 2015 r.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - planowane wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wynoszą 18 000 zł i finansowane są w całości dotacją celową na zadania rządowe. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 100 000 zł (na poziomie roku 2016).

dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Pomocy Społecznej), Ośrodki wsparcia (Senior Wigor oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc cudzoziemcom, pozostała działalność, w której realizuje się zadania z ustawy o realizacji pracy społecznie użytecznej oraz pozostałe zadania z ustawy o pomocy społecznej (noclegownia).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 21 581 863 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 916 500 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 5 758 000 zł w tym:

- na zadania gminne - 3 509 000 zł,
- na zadania powiatowe – 2 249 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 6 674 500 zł.

Przyznane dotacje stanowią 30,93 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 14 907 363 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów budżetu miasta.

W porównaniu do 2016 r. w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi przez Ministra Finansów część zadań z działu 852 przeniesiono do działu 855 – „Rodzina”.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – plan 7 509 291 zł, w tym wydatki bieżące – 6 759 291 zł, wydatki majątkowe – 750 000 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 249 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 1 701 400 zł oraz dochodami miasta w wysokości 2 808 891 zł. Wzrost wydatków bieżących o 194 797 zł w stosunku do 2016 r. wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup środków żywności dla mieszkańców DPS.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 1 609 236 zł jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe tj. odpłatność za mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS do innych powiatów.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 5 150 055 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2017r. przewiduje się 97 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 4 212 400 złotych. Wydatki rzeczowe w wysokości 937 655 zł związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2017r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 301 070 zł, w tym bieżące – 1 101 070 zł, majątkowe – 200 000 zł. Wydatki bieżące w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych kwotą 525 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 614 650 złotych, w tym: 525 000 zł jako zadanie zlecone (100% dotacja celowa na zadania zlecone), 89 650 zł z dochodów miasta. Wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. spowodowany jest planowanym od listopada 2016 r. uruchomieniem 12 nowych miejsc dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim w budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5. Wynagrodzenie i pochodne za 9 osób już zatrudnionych na 8,13 etatów oraz planowanych do zatrudnienia 4 osób na 3,37 etatu stanowią kwotę 479 903 zł, zaś pozostałe wydatki 134 747 zł.

Od 11 stycznia 2017 r. Klub Seniora zostanie zastąpiony Dziennym Domem Pobytu „Senior Wigor”. Na powyższy cel zaplanowano wydatki w ramach jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z kwotą planowanych wydatków w wysokości 486 420 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21 400 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone z budżetu państwa. W ramach powyższych środków realizowane są następujące zadania:

- Program Korekcyjno – Edukacyjny - 16 100 zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- Programy psychologiczno - terapeutyczne – 5 300 zł (Ośrodek interwencji Kryzysowej).

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 381

000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 143 000 zł ze środków dotacji celowej. Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 238 000 zł, w tym 237 000 zł z dotacji celowej, zaś 1 000 zł ze środków własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 111 200 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 411 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 700 200 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 2 919 600 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 2 800 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinym. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 110 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 9 600 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 965 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 957 000 zł. Zarezerwowano również środki na ewentualne zwroty nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe w kwocie 8 000 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki na kwotę 3 286 279 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacją celową w kwocie 730 100 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 2 556 179 złotych.

Zaplanowano wydatki osobowe (53,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 2 929 881 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 348 298 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka tj. zakupy usług, zakupy energii, podróże służbowe, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również kwotę 8 100 zł z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 432 183 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 423 118 zł, w tym: na wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 254 293 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 168 825 zł. Zabezpieczone środki są o 10,9% wyższe w stosunku do roku 2016.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 9 065 zł (realizacja – MOPS).

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 1 793 486 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 107 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 1 686 486 zł są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatów, zaś usługi specjalistyczne pracownicy zatrudnieni w ramach 3,5 etatu.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 570 036 zł, które w kwocie 260 000 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 90 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 407 700 zł. W budżecie zaplanowano również środki na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatom w kwocie 18 000 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 273 318 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię” jako zadanie obligatoryjne prowadzi MOPS - zaplanowano wydatek na 2017 r. w kwocie 214 188 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 167 096 zł; plan wydatków Noclegowni jest o 8,7% wyższy od 2016 r. w związku ze zwiększeniem środków na remonty ogrzewalni i łazienek;
- prace społecznie użyteczne na kwotę 59 130 zł - koordynatorem zadania jest MOPS w Łomży, zaplanowano 7 300 godz. prac.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki ogółem na kwotę 3 319 601 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 2 434 445 zł, dotacją celową z budżetu państwa – 331 000 zł oraz dotacją ze środków Unii Europejskiej – 554 156 zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 94 200 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 23 106 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,
- 71 094 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit środków na 2017r. w kwocie 514 503 zł, z czego 331 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 183 503 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 340 915 zł przy zatrudnieniu 7 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 122 000 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 51 588 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, opłat za wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 527 674 zł, tj. o 2,43 % wyższą w stosunku do 2016 r.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 183 224 zł. Na realizację zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 226 988 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 198 669 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 28 319 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2016 roku realizuje Projekt „Aktywnie do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 646 460 zł, w tym ze środków dotacji UE 554 156 zł, ze środków własnych miasta 96 192 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł oraz 2 000 zł na obsługę Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane do realizacji wydatki na 2017 rok zostały określone w wysokości 11 949 121 zł. Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 11 109 121 zł,
 - dla jednostek samorządowych -9 459 784 zł,
 - dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ prowadzący niż JST – 1 649 337 zł

- wydatki majątkowe placówek samorządowych – 840 000 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy korzysta 817 dzieci. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 1 482 484 zł (91,89% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia pracowników świetlicy.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 540 303 zł (197,36% w porównaniu z rokiem bazowym)

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży. Wspomaganiem objętych jest 25 dzieci uczęszczających do tego przedszkola (o 5 mniej niż w roku bazowym), kwota zaplanowana w budżecie tej placówki to 90 000 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie ma miejsce w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie na to zadanie zabezpieczono 450 303 zł. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te placówki, wczesnym wspomaganie ma być objęte 99 dzieci.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydatki w wysokości 1 300 000 zł, co stanowi 106,44% wydatków roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Wysokość zwiększonego niż przed rokiem budżetu Poradni wynika z faktu, iż w roku szkolnym 2015/2016 (zgodnie z Arkuszem Organizacyjnym) zwiększono zatrudnienie o jeden etat pedagogiczny (nauczyciela – psychologa), umowa ta jest realizowana także w roku szkolnym 2016/2017. Ponadto dwóch nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 7 620 213 zł, w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 5 840 060 zł,
- wydatki majątkowe burs prowadzonych przez miasto Łomża- 840 000 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 940 153 zł, dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewnią opieką całodobową dla 600, bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę dla 115 wychowanków.

Rozdział 85415

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 251 020 zł, w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 250 000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1 020 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie - zaplanowano na kwotę 125 000 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 543 881 zł, co stanowi 100,91% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2016 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 285 000 zł, gdzie na 30.09.2016r. wykazano 7 uczniów.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 258 881 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 5 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 27 981 zł obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe, oraz

doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki na ten cel stanowią 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854 na 2017 r. Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495

Pozostała działalność – wydatki na kwotę 58 239 zł, obejmują:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 54 361 zł,
- środki na fundusz zdrowotny – 3 878 zł.

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Dział 855 Rodzina

Dział „Rodzina” jest od 2017 roku nowym działem w klasyfikacji budżetowej, w którym wyodrębniono wydatki związane ze wsparciem rodzin. Przeniesiono tu część zadań z rozdziałów 852 i 853. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 53 580 321 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 49 555 000 zł.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 53 570 321 zł, z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 32 107 180 zł, obsługę zadania – 234 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 82 062 zł, na pozostałe wydatki – 151 938 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 16 988 000 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 16 904 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 84 000 złotych.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 646 998 zł, składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 643 879 zł, obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 697 123 zł. Obsługa zadania stanowi 3% od wypłaconych świadczeń finansowane dotacją celową i środkami z budżetu miasta. Na realizację zadania przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12 pracowników (11,35 etatów) w kwocie 545 546 zł.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki: 950.000 zł

Wydatki planowane na 2017 rok na żłobki miejskie wynoszą 950.000 zł. Opieką w dwóch żłobkach miejskich objętych będzie 95 dzieci w 4 oddziałach.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 194 430 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 608 825 zł będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 758 556 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
- b) na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 26 232 zł
- c) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 150 240 zł,
- d) środki w kwocie 302 540 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,
- e) wypłata dodatków wychowawczych – 310 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),
- f) utworzenie 2 zawodowych rodzin zastępczych – 57 576 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 585 605 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 480 834 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca) – 19 960 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, zakup energii elektrycznej, monitoring, opłaty za media, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) - 84 811 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 080 965 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 852 823 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 14 pracowników w wymiarze 13,10 etatów wynoszą 655 872 zł, pozostałe wydatki w kwocie 196 951 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFSS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 154 142 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 43 200 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dwojga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 110 942 zł..

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 65 000 zł. Kwota ta będzie w całości finansowana z dochodów budżetu miasta. Realizatorzy zadania zostaną wyłonieni w formie otwartego konkursu ofert. Zadania zostaną określone w specyfikacji tego konkursu.

Rozdział 85595

Zaplanowano odpis na ZFSS w kwocie 25 926 zł na 20 emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przejętych ze zlikwidowanego ZPOW. Odpisu dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska na 2017 rok zaplanowano w wysokości 17 098 588 zł, w tym wydatki bieżące 14 086 438 złotych, wydatki inwestycyjne 3 012 150 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 7 842 145 zł, z czego największą kwotę stanowi zadanie związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – 6 667 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 194 736 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 75618 paragraf 0490). Opłata za korzystanie z wysypiska wyniesie 645 000 zł, za zamkniętą część składowiska – 123 000 zł, zaś podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie w wysokości 33 000 zł. Zaplanowano również kwotę 5 000 zł na zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 2 080 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na zadania gminne: oczyszczanie ulic – 500 000 zł, zimowe utrzymanie – 670 000 zł, zadania powiatowe: oczyszczanie ulic – 520 000 zł, zimowe utrzymanie – 680 000 zł. Zwiększenie planowanych środków na oczyszczanie ulic w stosunku do roku 2016 wynika z corocznego niedoboru środków i wniosków MPGKiM o ich zwiększenie, a także z konieczności zwiększenia częstotliwości zamiatania mechanicznego, co wynika z uchwalonego przez Sejmik Województwa Programu Ochrony Powietrza oraz przygotowywanego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zimowe utrzymanie ulic na wniosek MPGKiM zostało przeniesione z działów 60015 i 60016. Zaplanowano również kwotę 10 000 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 1 865 072 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 775 000 zł,
- terenów zieleni miejskiej w wysokości 850 000 zł,
- utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych – 240 000 zł (nowe zadanie w 2017 r.).

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 250 000 zł (plan na poziomie roku 2016 r.). Zadanie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 2 590 000 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne - 2 090 000 złotych, wydatki inwestycyjne na kwotę 500 000 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę	1 900 000 zł (plan na poziomie roku 2016),
zakup usług remontowych	500 000 zł,
zakup usług pozostałych	40 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta .

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2016. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych.. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków w 2017r. na kwotę 2 500 000 zł. Planowane wydatki zadań bieżących w kwocie 902 000 zł przeznaczone są na:

- 203 418 zł łącznie na zadania tj. na opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (120 000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (60 000 zł), źródła uliczne, utrzymanie szaleatów miejskich, targowisk okolicznościowych, edukację ekologiczną, aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu miasta (30 000 zł), wykonanie map akustycznych wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (40 000 zł). Wzrost planowanych wydatków na utrzymanie szaleatów wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie szaleatu na Pl. Niepodległości.

- 550 000zł - na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 19 115 338 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 8 339 210 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 10 776 128 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 500 000 zł. W stosunku do roku 2016 wzrost o 5,63%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 330 800 zł. W stosunku do roku 2016 wzrost o 5,28%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 1 280 000 zł. W stosunku do roku 2016 wzrost o 6,58%.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 025 000 zł. W stosunku do roku 2016 wzrost o 1,25%.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 21 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 1 700 000 zł. W stosunku do roku 2016 wzrost o 8,97%.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 22 400 zł opisano odrębnie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – łącznie zaplanowano środki w wysokości 6 370 001 zł, z czego na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 200 000 zł, na wydatki inwestycyjne – 6 170 001 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 303 410 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 100 000 zł, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi – 203 410 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do 2016 r. spowodowane jest koniecznością zapewnienia środków na przygotowanie do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 91 979 zł.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 7 723 236 zł, w tym na zadania bieżące – 7 702 236 zł, zadania inwestycyjne – 21 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 337 306 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2017 r. to 108 pracowników. W projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2016 r. ze względu na konieczność dostosowania wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej przyjętej na 2017 r. w kwocie 2 000 zł (dla 27 osób).

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, tj. Pływalnią Miejską nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Parkiem Wodnym przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Stadionem i Hostelem przy ul. Zjazd 18, Terenami Rekreacyjnymi przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży (Skate-park), Plażą Miejską, Basenem sezonowym odkrytym, Boiskiem „Orlik” przy ul. Katyńskiej, Portem z terenami rekreacyjnymi nad Narwią oraz Miasteczkiem Ruchu Drogowego.

Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 000 000 zł (wzrost o 11,1% w porównaniu do roku 2016) na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – limit wydatków bieżących na 2017r. określono w wysokości 272 626 zł, w całości są to wydatki bieżące. Kwotę 200 000 zł (o 33,12% więcej niż w 2016 r.) zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 40 000 zł oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 18 236 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Centrum Współdziałania Społecznego (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 44 050 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 2 000 zł na sporządzenie sprawozdań z efektów energetycznych wynikających z montażu zestawów solarnych na zadaniu „Instalacje solarne w

obiektach użyteczności publicznej I etap” - Pływalnia Miejska Nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, do których miasto jest zobligowane przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

Opis projektu planu inwestycji na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa		2017
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i Łączność		35 963 270,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 089 770,00
1			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Do końca II kwartału 2017 zostanie przygotowana dokumentacja w zakresie programu funkcjonalno - użytkowego w oparciu o istniejącą dokumentację PPP i zostanie ogłoszony przetarg. Planowane podpisanie umowy III kwartał 2017 r. Termin realizacji III kwartał 2017 r. - do ok. 30% zakresu inwestycji, pozostałe 70% w latach 2018-2019. Rozpatrywana jest możliwość pozyskania środków na realizację zadania ze sprzedaży części gruntów.	300 000,00
2			Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w MPK	Zdanie dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej i obniżenia kosztów. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%.	379 770,00
3			Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów	Inwestycja pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawi funkcjonowanie transportu publicznego w Łomży. W okresie zimowym wydatnie poprawi gotowość techniczną autobusów, utrzymanie czystości i w efekcie zwiększenia jakości przewozów. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska zmniejszenie CO2. Inwestycja realizuje zadania ujęte w: Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża i Planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Łomży na lata 2014 -2022. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%.	410 000,00
		60011	Drogi krajowe		14 934 134,00
4			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na przebudowę Wojska Polskiego (opracowana zostanie do końca października 2017 r.). Przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie w latach kolejnych.	210 000,00
5			Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Przebudowa trzech odcinków drogi krajowej nr 63: dwa odcinki ul. Sikorskiego odcinek 1 i 2 i ul. Szosa Zambrowska - od Ronda Lutosałwskiego do ul. Ks. Anny, o łącznej długości 1,49 km. Wniosek złożony 28.04.2016 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wnioskowane dofinansowanie 16 mln 833 tys. zł na lata 2016-2017. Szacunkowa wartość zadania podana w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną. Wyłonienie wykonawcy robót do końca 2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2017 r. Z uwagi na możliwość dofinansowania termin zarówno otwarcia ofert jak i wykonania może ulec zmianie.	14 724 134,00

		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 592 387,00
6			Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego	Przebudowa na odcinku około 360 metrów od skrzyżowania z ul. Kazańską do zjazdu do szpitala i skrzyżowanie z Kazańską, z umożliwieniem pełnej wymiany ruchu we wszystkich relacjach kierunkowych. Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną skoordynowaną z Rondem Solidarności oraz zjazdem do sklepu Kaufland. Skrzyżowanie z drogą wewnętrzną (zjazd do szpitala) i ciągiem pieszo-jezdnym do bloku Ks. Janusza 18 rozwiązanie typu małe rondo. Do połowy grudnia 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę zaplanowano do końca lipca 2017 r. Następnie do końca sierpnia ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Zakłada się zakończenie inwestycji do końca 2017 r.	581 000,00
7			Przebudowa parkingu przy ul. Aleja Piłsudskiego	Obecnie w tym rejonie miasta występuje duży problem z parkowaniem pojazdów. Parking jest urządzony z parkowaniem równoległe do osi jezdni. Zadanie przebudowy dotyczy poszerzenia parkingu co pozwoli na parkowanie pod kątem 45 lub 60 stopni do osi jezdni, zwiększając pojemność parkingu o około 25 miejsc postojowych. Do końca marca 2017 r. przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja zezwalająca na wykonanie robót. Po czym ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy i od maja 2017 r. do końca sierpnia 2017 r. roboty zostaną wykonane.	126 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)	Zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w Łomży: ulic Szosa Zambrowska i Polowa na długości 1,16 km. Jezdnia: nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki; ścieżki rowerowe i ciąg pieszo - rowerowy, skrzyżowania, zatoki autobusowe i perony przystankowe; odwodnienie; ogrodzenia ochronne; wiaty przystankowe; parking, azyle dla pieszych. Złożony wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, możliwość dofinansowania do wysokości 50%, maksymalnie 3 mln zł. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania - termin: do końca listopada 2016r. Planowane wyłonienie wykonawcy do końca kwietnia 2017 r. Realizacja inwestycji potrwa do grudnia 2017 r. Założony harmonogram może ulec zmianom wynikającym z uwarunkowań dofinansowania ze środków zewnętrznych.	7 575 387,00
9			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje, w tym możliwe do współfinansowania z UE.	210 000,00
10			Realizacja Programu Rowerowego (drogi powiatowe)	Wydatek dotyczy budowy nowej i przebudowy istniejącej infrastruktury rowerowej na drogach powiatowych Miasta Łomża. W 2016 r. został opracowany "Program Rowerowy 2016-2018". W 2017 r. planowana jest jego częściowa realizacja. W ramach Programu przewiduje się pięć dróg rowerowych w całość (pętle) na terenie miasta. Program wskazuje zinventaryzowany stan obecny, możliwości poprawy jakości i spójności infrastruktury. Uwzględnia także możliwość montażu stojaków do parkowania rowerów. Opracowanie dokumentacji technicznej określającej szczegółowy zakres robót i koszty nastąpi w terminie do końca lipca 2017 r. Ścieżki rowerowe zakłada się wykonywać o nawierzchniach bitumicznych zaś ciągi rowerowo - piesze o nawierzchniach z kostki betonowej bezzfazowej.	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		11 346 979,00

11			Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście	Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy Zawady Przedmieście. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Trwa uzyskanie decyzji ZRID - do końca lutego 2017 r. Zakres robót obejmuje odcinek ulicy dł. 746,54 m z jezdnią bitumiczną w przekroju ulicznym szer. 6,0 m, chodniki, zjazdy do posesji oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej, w tym budowę kanalizacji deszczowej.	150 000,00
12			Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej	Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Nowogrodzkiej na odcinku 280 m i budowa nowej drogi 140 m. Przebudowy wymaga odwodnienie i oświetlenie ulicy. Rozbudowa i przebudowa poprawi warunki funkcjonowania firm stwarzając jednocześnie nowe połączenie do ul. Browarnej (zmniejszenie odległości przejazdu, skrócenie czasu przejazdu). Poprawi klimat akustyczny miasta, zmniejszenie poziomu emisji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzyskanie decyzji ZRID do końca lutego 2017 r. Wyłonienie wykonawcy robót do końca maja 2017 r. oraz realizacja zadania do końca października 2017 r.	1 000 000,00
13			Realizacja Programu Rowerowego (drogi gminne)	Wydatek dotyczy budowy nowej i przebudowy istniejącej infrastruktury rowerowej na drogach gminnych Miasta Łomża. W 2016 r. został opracowany "Program Rowerowy 2016-2018". W 2017 r. planowana jest jego częściowa realizacja. W ramach Programu przewiduje się pięć dróg rowerowych w całość (pętle) na terenie miasta. Program wskazuje zinventaryzowany stan obecny, możliwości poprawy jakości i spójności infrastruktury. Uwzględnia także możliwość montażu stojaków do parkowania rowerów. Opracowanie dokumentacji technicznej określającej szczegółowy zakres robót i koszty nastąpi w terminie do końca lipca 2017 r. Ścieżki rowerowe zakłada się wykonywać o nawierzchniach bitumicznych zaś ciągi rowerowo - piesze o nawierzchniach z kostki betonowej bezfazowej.	70 000,00
14			Rozbudowa ul. Ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego	Realizacja ulicy wg według planu zagospodarowania przestrzennego. Długość ulicy ok. 123 m, 35 miejsc parkingowych. Budowa ulicy jest ważna dla obsługi mieszkańców i osiedla Wschód. Ulica służy również mieszkańcom osiedla Mazowiecka jako dojazd do kościoła. Obecny stan ulicy to płyty MON bez chodników. Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie do końca listopada 2016 r. Następnie do końca lutego 2017 r. uzyskana zostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji. Do końca maja 2017 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i w terminie do końca października 2017 r. wykonanie robót.	315 000,00
15			Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (ul.01.KD) - I odcinek do ul. Rycerskiej	Realizacja zadania według planu zagospodarowania przestrzennego. Długość ulicy 352 m, 52 miejsca parkingowe. Budowa ulicy jest elementem kluczowym w celu otwarcia terenów do zainwestowania położonych pomiędzy Szosą Zambrowską, Ks. Anny i Sikorskiego. Realizacja będzie również miała wpływ na budownictwo wielorodzinne ze względu na ograniczone do tej pory możliwości realizacji takiej zabudowy w tym rejonie miasta oraz na część przyległych terenów, które przeznaczona są na ten cel. Opracowana jest dokumentację techniczna; ZRID do końca 2016 r. Wyłonienie wykonawcy robót do końca kwietnia 2017 r. Możliwy termin realizacji zadania do końca 2017 r.	791 000,00
16			Budowa ul. Piaski	Zadanie dotyczy budowy ulicy na długość około 1305 m. Zadanie polegać będzie na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego. Planowane ogłoszenie przetargu na IV kw. 2016 r. Całe zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r.	1 715 000,00

17		Rozbudowa ul. Dmowskiego	<p>Długość rozbudowywanego odcinka ulicy ok 350 m. Rozbudowa na odcinku ulic Dmowskiego od narożnika działki 22790/25 po śladzie istniejącej ulicy wzdłuż bloków, następnie tymczasową ulicą przez CP-4 do przebiegu ulicy KD. Odcinek D - Od CP-4 w śladzie wg. MPZP do skrzyżowania z ul. Kaktusową. Szerokość nawierzchni jezdni. 6,0m – pas ruchu (2x3,0m) Planowane są miejsca postojowe prostopadłe w rejonie bloków mieszkalnych, chodniki z kostki betonowej nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, min. KR2 – dostosowana do prognozowanego ruchu. Krawężniki betonowe, konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych. Do końca listopada 2016 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Następnie planuje się do końca marca 2017 r. uzyskać decyzję ZRID i do końca maja 2017 r. wyłonić wykonawcę robót. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r., w miarę możliwości finansowych możliwe zakończenie w 2017 r.</p>	314 000,00
18		Przebudowa ul. Stacha Konwy	<p>Długość przebudowywanego odcinka ulicy ok 420m. Szerokość nawierzchni jezdni min. 6,0m – pas ruchu (1x3,5m) dodatkowo zatoki postojowe po stronie bloków (1x2,5m). W rejonie bloków zaprojektowane będą zatoki postojowe skośne / prostopadłe. Ulica jednokierunkowa z wjazdem od ul. Nowogrodzkiej. Zaprojektowane będą obustronne chodniki do granicy pasa drogowego, ścieżka rowerowa po stronie szkoły i bursy. Konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych, krawężniki betonowe, nawierzchnia ulicy bitumiczna, zatoki postojowe kostka betonowa. Ulica oznakowana jako strefa ograniczonej prędkości 30km/h. Zaprojektowane będą progi zwalniające, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej w tym konsultacje społeczne z mieszkańcami. Planowany termin dostarczenia dokumentacji 30.11.2016 r. W terminie do końca lutego 2017 r. planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie robót po czym wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r., w miarę możliwości finansowych możliwe zakończenie w 2017 r.</p>	300 000,00
19		Rozbudowa ul. Śmiarowskiego	<p>Zadanie dotyczy rozbudowy odcinka ulicy Śmiarowskiego na długości ok. 170 m. Planowany zakres do realizacji: nawierzchnia jezdni, chodnik jednostronny. Zaplanowano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, krawężniki betonowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Odbyły się konsultacje społeczne i dokumentacja dostarczona zostanie do końca listopada 2016 r. Następnie do końca lutego 2017 r. uzyskana zostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji. Do końca maja 2017 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i w terminie do końca października 2017 r. wykonanie robót.</p>	210 000,00
20		Budowa i przebudowa parkingów	<p>Zadanie dotyczy między innymi: utwardzenia placu z wjazdem do budynku przy ul. Krótkiej 7; ulicy Śniadeckiego - zwiększenie ilości miejsc parkingowych o około 23 stanowiska; ulicy Dwornej (za ZURT), parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (ul. Nowogrodzka). Do końca marca 2017 r. planuje się przygotowanie stosownych dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla planowanych parkingów, które ostatecznie określą zakresy robót. Do końca maja 2017 r. wyłoniony zostanie wykonawca robót, który wykona je do końca września 2017 r.</p>	660 000,00

21			Budowa i przebudowa chodników	Remont wraz z przebudową ciągów pieszych i pieszo-jezdnych między innymi na terenach przy budynkach przy ul. Rządowej 1,5,7 oraz wymiany barierki zabezpieczających chodniki na ul. Zjazd. Zadania w znaczący sposób poprawią infrastrukturę w tych rejonach miasta i podniosą bezpieczeństwo korzystających z drogi w tym nie chronionych użytkowników dróg (pieszych). Wydział Inwestycji we własnym zakresie przygotowuje dokumentację kosztorysową oraz niezbędną dokumentację do zgłoszenia remontu w terminie do końca kwietnia 2017 r. Następnie w terminie do końca czerwca 2017 r. wyłoniony zostanie wykonawca, który wykonanie do końca listopada 2017 r.	140 000,00
22			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego	Zadanie dotyczy: drogi dojazdowej, parkingów, ciągów pieszych, zatok parkingowych. Stan obecny to droga dojazdowa z trylinki, doły, nierówności, zastoiny wody, brak miejsc parkingowych, utrudnienia dojazdu dla służb komunalnych. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji kosztorysowej nastąpi do końca marca 2017 r. po czym roboty zostaną zlecone wykonawcy. Planuje się wykonanie zadania do końca sierpnia 2017 r.	210 000,00
23			Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży	Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy Poligonowej na odcinku o długości 1,05 km. Zakres prac obejmuje: podbudowę i nawierzchnię jezdni ulicy, kanalizację sanitarną, deszczową, przebudowę sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę linii elektrycznej oświetleniowej, pasy postojowe, parkingi, ciągi pieszo-rowerowych, zjazdy i chodników, oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Opracowana jest dokumentacja techniczna i uzyskana jest decyzja ZRID. Możliwe jest ogłoszenie przetargu na wykonanie i wyłonienie wykonawcy robót w terminie do końca lutego 2017 r. Realizacja inwestycji może potrwać do 8 miesięcy.	5 261 979,00
24			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej pod inwestycje, w tym możliwe do współfinansowania z UE.	210 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		11 697 609,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		140 000,00
25			Modernizacja komina na bazie produkcji ogrodniczej	Rozbiórka zgodnie z ekspertyzą techniczną NOT w Białymstoku z dnia 22.05.2015. Rozbiórka w celu pozyskania terenów pod produkcję kwiatów do utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta i powiększenia zaplecza magazynowego MPGKIM.	140 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 317 000,00
26			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	Pozyskanie własności nieruchomości. Grunty przejmowane pod drogi publiczne planowane do realizacji w latach następnym.	210 000,00
27			Zakup nieruchomości do zasobów gruntów miasta Łomża	Pozyskanie własności nieruchomości. Grunty nabywane pod powiększenie zasobu nieruchomości w tym pod realizację celów publicznych.	245 000,00

28		Scalenie i podział nieruchomości Osiedle Staszica	Scaleni i podział nieruchomości na wniosek właścicieli działek położonych przy Osiedlu Stasica. Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	770 000,00
29		Scalenie i podział nieruchomości Żabia	Scaleni i podział nieruchomości na wniosek właścicieli działek położonych przy ulicy Żabiej i Sikorskiego. Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	2 240 000,00
30		Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do przepisów poż	Zadanie dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku. Zakres prac obejmuje: wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu, przegląd stanu technicznego, doprowadzenie hydrantów, dostosowanie wykładziny ściiennej, prace elektryczne i budowlane dostosowujące obiekt do obowiązujących wymogów.	852 000,00
	70095	Pozostała działalność		7 240 609,00
31		Budowa budynku socjalnego	Kontynuacja inwestycji polegającej na budowie bloku z 56 lokalami socjalnymi. Dofinansowanie do 30% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane zakończenie realizacji w 2017 r.	2 110 609,00
32		Renowacja elewacji budynków w centrum miasta	Zadanie obejmuje renowację elewacji m.in. kamienic na Starym Rynku i okolicznych budynków, będących w trwałym zarządzie MPGKiM. Zadanie jest elementem przygotowania Miasta Łomża do obchodów 600-lecia nadania praw miejskich w roku 2018.	420 000,00
33		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Zadanie dotyczy rozbudowy monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa miasta i ułatwienia pracy służbom porządkowym.	140 000,00
34		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	Zadanie dotyczy budynków: - Polowa 59 (ilość mieszkań obecnie – 24; ilość mieszkań po modernizacji – 19, budynek / mieszkania przystosowany do norm w zakresie powierzchni); budynek - Polowa 65 (ilość mieszkań obecnie – 12; ilość mieszkań po modernizacji- 17/ dodatkowe mieszkania na poddaszu); Woj. Polskiego 15/17 (ilość mieszkań obecnie – 21; ilość mieszkań po modernizacji – 21). Przygotowanie dokumentacji w 2016 r. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca 2016 r.	4 570 000,00
	710	Działalność usługowa		936 000,00
	71095	Pozostała działalność		936 000,00
35		Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Wydatek przeznaczony na wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie związane z realizacją w Parku Przemysłowym - Centrum Logistyczno – Produkcyjnego (termomodernizacja, modernizacja i remont istniejącego obiektu po Centrum Kształcenia Praktycznego). Planowane objęcie udziałów w spółce na I kwartał 2017 r.	936 000,00
	750	Administracja publiczna		1 031 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		831 500,00

36		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża	Zadanie dotyczy remontu dachu na budynku Urzędu Miasta (wymiana pakietów szybowych w oknach budynku). Ponadto zadanie obejmuje remont elewacji budynku, która obecnie jest w bardzo złym stanie, widoczne są pęknięcia i ubytki. Stan elewacji zagraża bezpieczeństwu interesantów i pracowników Urzędu. Nowa elewacja podniesie walory estetyczne budynku i otoczenia i jest elementem przygotowania do obchodów 600 lecia nadania praw miejskich. W 2016 r. została opracowana dokumentacja. Realizacja i zakończenie zadania w 2017 r.	574 000,00
37		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu	Zakupy inwestycyjne dotyczące sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta: m.in. wymiana centrali telefonicznej, montaż filtra do uzdatniania wody w węźle wejściowym, zakup baterii do kompensacji mocy biernej, zakup generatora prądotwórczego.	157 500,00
38		Parking dwupoziomowy z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	Planowany wydatek dotyczy opracowania dokumentacji na parking dwupoziomowy z nadbudową pomieszczeń biurowych przy Urzędzie Miejskim od ul. Zatyłej w celu realizacji zadania w latach następnych. Mieszkańcy Miasta wielokrotnie skarżą na małą liczbę miejsc parkingowych wokół Urzędu Miejskiego. Ponadto powstanie nowych pomieszczeń biurowych umożliwi mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych w jednym miejscu oraz pozwoli na racjonalizację kosztów administracyjnych Urzędu. Weryfikacja możliwości dofinansowania m.in. z Programu LEMUR, z NFOŚiGW.	100 000,00
	75095	Pozostała działalność		200 000,00
39		Smart City II etap	Zadanie dotyczy zapewnienia dostępu do sieci szerokopasmowej wszystkim jednostkom podległym na terenie miasta – pozwoli to na ograniczenie kosztów związanych z dostępem do Internetu, agregacje i zunifikowanie usług, w tym inteligentnego monitoringu miejskiego, technologii VOIP (rozmowy telefoniczne poprzez sieć szerokopasmową), oraz rozbudowę sieci Hot Spotów.	200 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		235 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji		35 000,00
40		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Planowany jest zakup nowego sprzętu informatycznego w ramach współfinansowania Komendy Głównej Policji z jednostkami samorządu terytorialnego.	35 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00
41		Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	Projekt będzie obejmował dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy ciepłych i energetycznych oraz oświetlenia. Zakres prac będzie obejmował: termomodernizację budynku garażowo – magazynowego z kotłownią, modernizację instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą kanału ciepłowniczego pomiędzy budynkiem garażowo – magazynowym a budynkiem głównym. Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	200 000,00

	758		Różne rozliczenia		1 500 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000,00
42			Budżet Obywatelski	Realizacja zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. Do końca roku 2016 zostaną wybrane zadania do realizacji, które otrzymają największą liczbę głosów od mieszkańców.	1 500 000,00
	801		Oświata i wychowanie		7 351 522,00
		80101	Szkoły Podstawowe		4 801 000,00
43			Budowa placu zabaw - SP2	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji i budowy placu zabaw i rekreacji. Plac zabaw dla najmłodszych dzieci (w szczególności dla klas I-III) będzie wyposażony w część sportową (m.in. zestawy zręcznościowe) oraz część rekreacyjną (m.in. stoliki i ławy do siedzenia).	150 000,00
44			Budowa sali gimnastycznej SP2	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.	80 000,00
45			Modernizacja korytarza szkolnego - SP2	Zadanie dotyczy modernizacji korytarza szkolnego zlokalizowanego na parterze szkoły. Zakres prac obejmuje między innymi zerwanie żywicy ze ścian, szpachlowanie, malowanie ścian, zamurowanie części otworów ściennych oraz poszerzenie pozostałych w celu umieszczenia gablot. Zadanie ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w szkole oraz poprawienie estetyki korytarza.	49 000,00
46			Wykonanie sieci internetowej i telefonicznej – SP 2	Zadanie dotyczy wykonania sieci internetowej i telefonicznej. W szkole jest uboga i przestarzała technologicznie sieć informatyczna i telefoniczna powodująca zakłócenia pracy szkoły np. trudności nauczycieli w prowadzeniu zajęć i niemożliwość połączeń telefonicznych utrudniających prace administracji. Modernizacja sieci wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły oraz spowoduje możliwość realizacji dziennika elektronicznego.	24 500,00
47			Budowa czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal - SP 5	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na obiekt sportowy w postaci wybudowania czterotorowej bieżni i skoczni w dal. Możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki po opracowaniu dokumentacji.	35 000,00
48			Instalacja sieci LAN; WLAN (system HOTSPOT) - SP 5	Budowa sieci LAN (wewnętrznej) do węzła dystrybucyjnego zlokalizowanego na budynku szkoły. Obecna sieć internetowa nie spełnia wymogów niezbędnych do właściwego korzystania z zasobów Internetu.	17 500,00
49			Modernizacja budynku SP7	Zadanie dotyczy modernizacji budynku szkoły. Przestarzała instalacja elektryczna (1957) zagraża bezpieczeństwu. Przeciążanie linii elektrycznej licznymi urządzeniami powoduje zwarcia i zaniki prądu. Instalacja wodno-kanalizacyjna istniejąca od 1957 r. jest przestarzała, skorodowana, powodująca częste awarie i zalania ścian i sufitów. Armatura sanitarna jest przestarzała. Układ pomieszczeń pionu żywieniowego nie spełnia wymogów HACCP, GMP, GHP i wymogów przepisów budowlanych. Ze względu na wielkość pomieszczeń i ich układ funkcjonalny - kuchnia szkolna nie jest w stanie zapewnić korzystania z żywienia wszystkim chętnym. Przebudowa pomieszczeń pionu żywieniowego wiąże się z częściową wymianą sprzętu oraz z uzupełnieniem mebli gastronomicznych. Dach nieszczelny, zagrzybiony. Łazienki - chłopców na drugim piętrze, dziewcząt na pierwszym i drugim piętrze, personelu na pierwszym piętrze wymagają modernizacji.	575 000,00
50			Budowa placu zabaw - SP7	Budowa placu zabaw zlokalizowanego na terenie szkoły w tym: wyłożenie nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw oraz wyposażenie placu zabaw w niezbędny sprzęt.	75 000,00

51			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł ciepły, część drogową i zieleni. W 2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 2 mln 435 tys. zł z realizacją w latach 2017-2018.	3 760 000,00
52			Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej przy SP 9	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku obejmującą: wymianę dachu nad areną sportową i trybunami, magazynowymi i biurami hali; wymianą stolarki okiennej na aluminiową (arena hali, szatnie, pomieszczenia gospodarczo – magazynowe, hol) termomodernizację i elewację hali oraz łącznika z budynkiem szkoły. Termomodernizacja budynku pozwoli także na zainstalowanie klimatyzacji w obiekcie.	35 000,00
		80104	Przedszkola		167 000,00
53			Wymiana ogrodzenia – PP 4	Zadanie dotyczy opracowania uproszczonego projektu i wymiany ogrodzenia przedszkola które pochodzi z 1983 r. Przęsła są całkowicie skorodowane, w niektórych brak jest metalowych szczebli. Istniejący stan ogrodzenia przedszkola zagraża bezpieczeństwu dzieci. Budynek przedszkola po termomodernizacji w 2016 r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy w połowie maja 2017 r., roboty planowane okresie czerwiec - sierpień 2017 r.	90 000,00
54			Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na rozbudowę przedszkola. Przedszkole posiada zaadaptowane poddasze. Wszystkie pomieszczenia są wykorzystane (budynek istnieje od 1947 r). Brakuje oddzielnych łazienek dla każdej z grup wiekowych. Placówka posiada małe pomieszczenia kuchenne bez zaplecza.	28 000,00
55			Ogrodzenie budynku - PP 8	Zadanie dotyczy opracowania uproszczonej dokumentacji i wymiany ogrodzenia wokół budynku przedszkola. Od początku powstania przedszkola nie było wymieniane i psuje całość wizerunku budynku (po termomodernizacji w 2016 r.). Ogrodzenie za budynkiem wykonane jest z drewnianych desek, które w wielu miejscach są spróchniałe i połamane.	49 000,00
		80110	Gimnazja		531 500,00
56			Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na modernizację pomieszczeń I piętra, parteru i szatni szkolnej oraz szatni sportowych przy sali gimnastycznej S2 i pomieszczeń pionu żywieniowego.	35 000,00
57			Modernizacja pionu sportowego w PG 1	Zadanie dotyczy modernizacji pionu sportowego i sali gimnastycznej. 6 pomieszczeń zaplecza sportowego zostało wyłączonych z użytkowania; instalacja elektryczna i oświetleniowa jest niedostosowana do obecnej ochrony przeciwpożarowej. Jest opracowana dokumentacja na zadanie. Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do wysokości 50%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w II kwartale 2017 r.	400 000,00
58			Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG 1	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji. Konieczność modernizacji wynika z bardzo złego stanu technicznego uniemożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w podpiwniczeniu budynku co wpływa na koszty utrzymania oraz jakość kształcenia i bezpieczeństwa użytkowników.	30 000,00

59			Modernizacja boiska szkolnego - PG 1	Zadanie dotyczy opracowanie dokumentacji modernizacji boiska i dostosowanie do obowiązujących standardów – wykonanie sztucznej murawy, bieżni, skoczni w dal z rozbiegiem, rzutni do pchnięcia kulą. Po opracowaniu dokumentacji możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (do wysokości 50%).	38 500,00
60			Modernizacja monitoringu szkolnego - PG 1	Zadanie dotyczy modernizacji istniejącego monitoringu szkolnego. Obecny stan monitorowania szkoły nie spełnia swojej funkcji.	28 000,00
		80120	Licea Ogólnokształcące		1 470 000,00
61			Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO	Zadanie dotyczy modernizacji łazienek i centralnego ogrzewania. Wykonanie zadania pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z wymianą ciągle psujących się urządzeń oraz zmniejszy koszty utrzymania szkoły oraz zużycie energii cieplnej. Szkoła uniknie ponoszenia kosztów na usuwanie ciągłych awarii.	150 000,00
62			Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	Zadanie dotyczy renowacji elewacji budynku, obróbki zewnętrznej, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. W dn. 28.10.2016 r. złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2016 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku); realizacja pod warunkiem przyznania dofinansowania do wysokości 50%. Wyłonienie wykonawcy ok. maja 2017 r., realizacja robót w okresie wakacyjnym 2017 r.	1 200 000,00
63			Modernizacja szatni szkolnej - ZSO	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz realizację. Prace obejmują m.in: likwidację boksów, budowę kontuaru oraz ścian przepuszczających światło – zgodnie z ustaleniami konserwatora zabytków, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiających udrożnienie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynków od strony dziedzińca szkolnego. Realizacja w okresie wakacyjnym 2017 r.	120 000,00
		80130	Szkoły Zawodowe		121 000,00
64			Boisko sportowe wielofunkcyjne - ZSTiO nr 4	Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego. Obecne prowizoryczne boisko do piłki nożnej porośnięte jest trawą, powierzchnia jest nierówna, nie spełnia norm, stwarza zagrożenie kontuzji uczniów. Po opracowaniu dokumentacji możliwość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do wysokości 50%.	21 000,00
65			Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych - ZSMiO nr 5	Od początku funkcjonowania szkoły brak jest odpowiedniej nawierzchni dróg i parkingów. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej, 38 miejsc postojowych, chodnika z możliwością parkowania pojazdów, progów zwalniających, przejścia dla pieszych. Realizacja zadania ułatwi dostęp do szkoły oraz poprawi komunikację wewnętrzną pomiędzy szkołą a Zespołem Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.	100 000,00
		80195	Pozostała działalność		261 022,00
66			Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży w latach 2016 - 2018. Część inwestycyjna projektu obejmuje wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw, zakup i montaż sprzętu do rehabilitacji, wyposażenie sali integracji sensorycznej w Przedszkolu Publicznym nr 4 (przedszkole integracyjne), a także wydatki inwestycyjne dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża m.in. zakup tablic interaktywnych, tabletów. Przyznane dofinansowane do 95% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	261 022,00

	852		Ochrona zdrowia		950 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej		750 000,00
67			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zadanie dotyczy modernizacji budynku DPS. Osuszenie murów i wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian podyktowane jest postępującą degradacją budynku prowadzącą do trudnych do przewidzenia skutków. Zadanie dotyczy również wymiany dźwigu osobowego. Dźwig został warunkowo dopuszczony do pracy ze wskazaniem konieczności jego wymiany lub modernizacji. Modernizacja dźwigu jest nieopłacalna ponieważ przekracza 70 % wartości dźwigu. Możliwość pozyskania dofinansowania ze środków PFRON do wysokości 50%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca listopada 2016 r. Planowana realizacja do końca 2017 r.	750 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia		200 000,00
68			Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	Zadanie dotyczy modernizacji budynku i jest kontynuacją zadania z 2016 r. dotyczącego adaptacji i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń ŚDS dla osób przewlekle chorych oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. Planowane zakończenie zadania w 2018 r. Weryfikacja możliwości dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.	200 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		840 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne		840 000,00
69			Zaadaptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną - BS 1	Bursa posiada projekt budowlany na zaadaptowanie pomieszczeń po dawnej kotłowni na mini salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym. Konieczna jest aktualizacja kosztorysów. Zadanie dotyczy poprawy atrakcyjności warunków socjalnych młodzieży mieszkającej w bursie. Planowana realizacja w terminie do końca maja 2017 r.	140 000,00
70			Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 3 w celu długofalowych oszczędności energetycznych związanych z utrzymaniem bursy, podniesienie estetyki budynku w związku z nadaniem imienia Trybunego Chodźko i obchodami uroczystości jubileuszu 600-lecia praw miejskich. Przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji i wyłonienie wykonawcy do końca czerwca 2017 r., realizacja robót do końca sierpnia 2017 r.	700 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 012 150,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 264 150,00
71			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego	Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do wysokości 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kwartale 2016 r.	1 169 000,00

72		Rekultywacja kwatery XA na składowisku odpadów w Czartori - Korytkach Leśnych	Rekultywacja zamkniętej kwatery XA na odpady niebezpieczne. Realizacja zadania jest prawnie wymagana - zgodnie z harmonogramem ustalonym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (przedłużenie terminu do 15 września 2017 r.) w związku z wcześniejszą realizacją pozostałych kwater (VIII, IX, X).	95 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00
73		Budowa punktów oświetleniowych	Zadanie dotyczy budowy nowych punktów oświetleniowych na terenach miejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.	150 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 598 000,00
74		Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym	Zadanie dotyczy budowy kolumbariów. Realizacja zadania zwiększa możliwości cmentarza pod względem ilości pochówków. Budowa około 120 nisz do 4 urn każda.	120 000,00
75		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia w Łomży	Kontynuacja zadania przewidzianego do zakończenia w 2018. Możliwość dofinansowania do wysokości 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kw. 2016 r.	1 450 000,00
76		Zagospodarowanie placu Starego Rynku	Przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie placu w celu podniesienia walorów estetycznych i otoczenia w celu wykorzystania istniejących i nadania nowych funkcji w tym turystycznych staremu miastu w Łomży.	28 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 776 128,00
	92106	Teatry		238 000,00
77		Dokumentacja oraz montaż windy w budynku TLiA	Zadanie dotyczy zaprojektowania, a następnie dostawy i montażu windy zewnętrznej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży na potrzeby transportu dekoracji i środków inscenizacyjnych. Realizacja ma na celu poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa.	140 000,00
78		Zakup systemów realizacji światła i dźwięku	Doposażenie niezbędne do realizacji projektu „Brama na Podlasie” prowadzonego od kilku lat jako innowacyjny ponadregionalny program objazdowy. Realizacja zadania podnosi jakość i standard prowadzonej działalności. Realizacja programu kulturalno-edukacyjnego "Mobilna Scena".	98 000,00
	92108	Filharmonie. Orkiestry, chóry i kapele		4 324 727,00
79		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Zadanie obejmuje roboty wykończeniowe oraz zakup wyposażenia Filharmonii w celu rozszerzenia oferty programowej. Przyznane dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 mln zł, z czego 1 mln zł na 2016 r. i 2 mln zł na 2017 r. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2017 r.	4 324 727,00
	92116	Biblioteki		21 000,00
80		System alarmowy i przeciwpożarowy z monitoringiem	Dotacja na zakup i instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego z monitoringiem w celu zabezpieczenia i ochrony zabytkowej kamienicy i jej wyposażenie.	21 000,00
	92118	Muzea		22 400,00

81		Zakup sprzętu do obsługi programu "Muznet"	Program "Muznet" umożliwi elektroniczną ewidencję i opracowywanie zbiorów. Obecnie wymaga wymiany wraz ze sprzętem (dotyczy to komputerów stacjonarnych oraz urządzeń peryferyjnych – monitory, skanery, drukarki). Wymiana dotyczy 5 stanowisk w budynku Muzeum w Łomży, po jednym w Galerii Sztuki Współczesnej i w Skansenie w Nowogrodzie.	22 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 170 001,00
82		Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. M. Kopernika w Łomży	Zadanie dotyczy przebudowy ogrodzenia cmentarza. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny muru należy jak najszybciej przystąpić do realizacji inwestycji. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 r. Planowany jest kolejny etap prac, który zakończy przebudowę ogrodzenia objętego projektem techniczno-konserwatorskim. Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania do 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w I kwartale 2017 r.	160 000,00
83		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	W ramach zadania Hali Targowej zostanie przywrócony historyczny wygląd, poprawiony zostanie stan zachowania dziedzictwa, zostanie wprowadzona nowa funkcja usługowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa. W wyniku działań zostanie wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie docieplenie, elewacja. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, w zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdują się komunikacje oraz przejście do murów starego Ratusza. Na parterze utworzona zostanie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt informacji turystycznej, szatnia, a także toaleta publiczna. Do każdej z funkcji będzie dostęp z holu głównego z wejściem centralnym od Rynku Miejskiego oraz z wejściami symetrycznymi z każdej elewacji budynku. Na piętrze zgodnie z dokumentacją zlokalizowano sale spotkań, z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy z komunikacją oraz toalety, kabinę elektroakustyczną, pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a także antresole sali wielofunkcyjnej. Zadanie dotyczy zwiększenia efektywnego wykorzystania potencjału instytucji kultury poprzez rozszerzenie i zróżnicowanie oferty. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85 % z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zadanie zostało rekomendowane do wpisania do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto w IV kwartale 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrona Zabytków i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura Kultury (do końca listopada 2016 r.)	6 010 001,00
	926	Kultura fizyczna		21 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		21 000,00
84		Rozbudowa bazy rekreacyjno - sportowej na ul. Katyńskiej	Zadanie dotyczy opracowanie dokumentacji technicznej dla zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w celu rozbudowy bazy rekreacyjno - sportowej.	21 000,00
		OGÓŁEM		74 314 179,00

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski
mgr Mariusz Chrzanowski