

Załącznik Nr 2B  
do Uchwały Nr 166 / XXVIII / 04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 17.03. 2004 rok

### Wydatki budżetu miasta Łomży - 2004 rok - gmina

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.2003r	Zgłoszone potrzeby na 2004 r	Plan na 2004 rok	Wydatki na zadania własne	Dotacje z budżetu miasta	Zadania zlecone	% wyk. (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		1 404	1 054	1 054	1 054			75,1%
	01030	Izby rolnicze		1 404	1 054	1 054	1 054			75,1%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 404	1 054	1 054	1 054			75,1%
020		<b>Leśnictwo</b>		650	1 000	1 000	1 000			153,8%
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		650	1 000	1 000	1 000			153,8%
		Zakup usług pozostałych	4300	650	1 000	1 000	1 000			153,8%
600		<b>Transport i łączność</b>		6 992 544	10 199 808	8 193 008	5 663 008	2 530 000		117,2%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		3 243 040	3 080 000	2 530 000		2 530 000		78,0%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 300 000	2 500 000	2 400 000		2 400 000		104,3%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym :	6210	943 040	580 000	130 000		130 000		13,8%
		autobusy dla MPK		943 040	450 000					
		wiaty przystankowe			50 000	50 000		50 000		
		modernizacja budynku administracyjnego w MPK			50 000	50 000				

	rekultywacja terenu MPK			30 000	30 000		30 000	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 738 304</b>	<b>7 067 000</b>	<b>5 613 000</b>	<b>5 613 000</b>		<b>150,1%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	890 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000		112,4%
	- letnie		580 000	950 000	600 000	600 000		103,4%
	- zimowe		270 000	350 000	350 000	350 000		129,6%
	- kanalizacja deszczowa		40 000	50 000	50 000	50 000		125,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 793 989	5 662 000	4 563 000	4 563 000		163,3%
	Modernizacja ul.. Broniewskiego III etap		149 000					
	Modernizacja ul.Moniuszki		195 210					
	Modernizacja ul.Ks.Anny		129 150					
	Budowa il.Starej i Nowej		180 000					
	Budowa ul Marynarskiej		45 815					
	Budowa ul .Zacisznej		77 104					
	Budowa ul.Księcia Janusza II etap		181 205					
	Budowa parkingów w ul.Zawadzkiej od Przykoszarowej		112 526					
	Budowa ul.Fabryczna		30 000	60 000	60 000	60 000		200,0%
	Przygotowanie inwestycji w tym: a / współfinansowane przez UE b / Zespół sportowo - rekreacyjny przy ul.Konstytucji 3 Maja		669 261	450 000	450 000	450 000		67,2%
	Modernizacja Al..Legionów		1 024 718	400 000	400 000	400 000		39,0%
	Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II			50 000	50 000	50 000		
	Budowa ul.Obrońców Łomży - II etap			155 000	155 000	155 000		
	Budowa ul.Korczaka - II etap			150 000	150 000	150 000		
	Budowa ul.Jednaczewskiej			120 000	120 000	120 000		
	Budowa ul Krętej			200 000	200 000	200 000		
	Budowa ul Kakusowej			100 000	100 000	100 000		
	Budowa ul Wąskiej			130 000				
	Budowa ul.Marynarskiej			20 000	20 000	20 000		
	Budowa ul Cichej			70 000				
	Budowa ul Lipowej			180 000	180 000	180 000		
	Budowa ul. Wesoowskiego			150 000	150 000	150 000		

	Budowa ul Farnej		50 000					
	Modernizacja ul Chopina		700 000	700 000	700 000			
	Modernizacja ul Prusa		280 000					
	Budowa ul Harcerskiej		200 000	200 000	200 000			
	Budowa ul Kraska i ul Strusia		1 000 000	600 000	600 000			
	Budowa ul.Ogrodnika		200 000	170 000	170 000			
	Budowa ulicy Przykoszarowa + Al..Legionow		847 000	708 000	708 000			
	Modernizacja zagospodarowania ter.ul Kopernika		150 000	150 000	150 000			
	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	45 000	55 000	50 000	50 000		111,1%
	Pozostałe odsetki	4580	1 166					
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	6 665					
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 484					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność / opłata za grunty /</b>		<b>11 200</b>	<b>52 808</b>	<b>50 008</b>	<b>50 008</b>		<b>446,5%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 200	14 200	11 400	11 400		101,8%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz o krajowych pożyczek i kredytów	8070		38 608	38 608	38 608		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>93 000</b>	<b>153 035</b>	<b>144 000</b>	<b>100 000</b>	<b>44 000</b>	<b>154,8%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>93 000</b>	<b>153 035</b>	<b>144 000</b>	<b>100 000</b>	<b>44 000</b>	<b>154,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	43 000	53 035	44 000		44 000	102,3%
	- Wodne Ochot.Pogot.Rat. - utrzym. kąpieliska miejskiego		37 500	38 500	38 500		38 500	102,7%
	PTTK		2 500	6 035	2 500		2 500	100,0%
	- Komenda Hufca ZHP		3 000	8 500	3 000		3 000	100,0%
	- inne							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie techniczne pulw nad rzeką Narwią	6050	50 000	100 000	100 000	100 000		200,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 653 781</b>	<b>3 213 592</b>	<b>2 470 892</b>	<b>431 592</b>	<b>2 039 300</b>	<b>149,4%</b>

<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 223 914</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 039 300</b>		<b>2 039 300</b>		<b>166,6%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2610	700 000						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym :	6210	493 914	1 633 000	897 300		897 300		<b>181,7%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym : na nieściągniętości - 300 000 złoty, na remonty 762 000 złotych	2650		1 062 000	1 062 000		1 062 000		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	2650	30 000	80 000	80 000		80 000		<b>266,7%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>329 287</b>	<b>422 100</b>	<b>415 100</b>	<b>415 100</b>			<b>126,1%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	326 495	400 000	400 000	400 000			<b>122,5%</b>
	- odszkodowania		220 000	120 000	120 000	120 000			<b>54,5%</b>
	- umowy zlecenia		94 495	80 000	80 000	80 000			<b>84,7%</b>
	pozostałe usługi		12 000	200 000	200 000	200 000			<b>1666,7%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	100	100	100			<b>100,0%</b>
	Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	2 692	2 000	2 000	2 000			<b>74,3%</b>
	Opłaty na rzecz budżetu państwa/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/wieczyste użytkowanie/	4510		20 000	13 000	13 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 580</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492</b>			<b>16,4%</b>
	Zakup usług pozostałych / koszty eksmisji /	4300							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 580						
	Budowa instalacji co i cw w bud.Zatylna5								
	Budowa instalacji co.i ccw w budynku komunalnym ul.Nowogrodzka 3 / z przyłączem niskoparametrowym /		34 215						
	Budowa instalacji co.i ccw w budynku komunalnym ul.Krótką 16 / z węzłem cieplnym i przyłączem wysokoparametrowym /		66 365						
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070		16 492	16 492	16 492			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 010</b>	<b>545 000</b>	<b>415 000</b>	<b>255 000</b>	<b>160 000</b>		<b>415,0%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>100 010</b>	<b>385 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>			<b>255,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	100 010	355 000	225 000	225 000			<b>225,0%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Komisje Urbanist.Architekt.	3030		25 000	25 000	25 000			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 500	4 500	4 500			
	Składki na Fundusz Pracy	4120		500	500	500			

	71095	Pozostała działalność			160 000	160 000		160 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		160 000	160 000		160 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 419 630</b>	<b>9 441 895</b>	<b>9 155 376</b>	<b>8 677 376</b>		<b>478 000</b>	<b>123,4%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>606 394</b>	<b>583 519</b>	<b>583 519</b>	<b>105 519</b>		<b>478 000</b>	<b>96,2%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		5 100	5 100	5 100			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	423 694	425 594	425 594	67 594		358 000	100,4%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30 000	33 654	33 654	3 654		30 000	112,2%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 330	79 718	79 718	13 718		66 000	100,5%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 320	11 679	11 679	3 679		8 000	103,2%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 200	12 250	12 250	3 250		9 000	52,8%
		Zakup usług pozostałych	4300	26 010	10 100	10 100	3 100		7 000	38,8%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 300	500	500	500			21,7%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	10 540	1 824	1 824	1 824			17,3%
		Podatek od towarów i usług	4530		3 100	3 100	3 100			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>320 235</b>	<b>317 158</b>	<b>317 158</b>	<b>317 158</b>			<b>99,0%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	306 200	303 050	303 050	303 050			99,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	3 135	3 135	3 135			62,7%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 500	7 838	7 838	7 838			142,5%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 535	3 135	3 135	3 135			88,7%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>6 349 221</b>	<b>8 283 783</b>	<b>7 997 264</b>	<b>7 997 264</b>			<b>126,0%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500	3 000	3 000	3 000			85,7%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 124 618	4 680 020	4 459 765	4 459 765			108,1%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	274 952	335 750	335 750	335 750			122,1%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	734 830	864 217	857 438	857 438			116,7%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	103 584	122 886	117 490	117 490			113,4%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	162 535	176 500	167 411	167 411			103,0%
		Zakup energii	4260	118 417	125 500	125 500	125 500			106,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	599 926	550 000	550 000	550 000			91,7%
		Podróże służbowe krajowe	4410	36 929	33 250	33 250	33 250			90,0%

	Różne opłaty i składki	4430	17 505	18 500	18 500	18 500			105,7%
	Odписы na Z.F.Ś.S.	4440	79 339	96 060	96 060	96 060			121,1%
	Podatek od towarów i usług	4530	4 500	3 100	3 100	3 100			68,9%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / zakupy sprzętu komputerowego i samochodu /	6060	65 000	210 000	210 000	210 000			323,1%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja Ratusza	6050		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	180						
	Zakup usług remontowych	4270	23 406	65 000	20 000	20 000			85,4%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>143 780</b>	<b>257 435</b>	<b>257 435</b>	<b>257 435</b>			<b>179,0%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 480	8 000	8 000	8 000			229,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	120 800	211 320	211 320	211 320			174,9%
	- koszty egzekucyjne		30 000	30 000	30 000	30 000			100,0%
	- prowizja bankowa		18 000	6 820	6 820	6 820			37,9%
	promocja miasta		72 800	174 500	174 500	174 500			239,7%
	Różne opłaty i składki	4430	18 000	17 500	17 500	17 500			97,2%
	- Eko-Rozwój Dorzecza Narwi		2 500	1 500	1 500	1 500			60,0%
	- Związek Miast Polskich		12 000	12 000	12 000	12 000			100,0%
	- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich		1 500	2 000	2 000	2 000			133,3%
	- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien		2 000	2 000	2 000	2 000			100,0%
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	1 500						
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070		20 615	20 615	20 615			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>181 965</b>	<b>7 869</b>	<b>7 869</b>			<b>7 869</b>	<b>4,3%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>7 301</b>	<b>7 869</b>	<b>7 869</b>			<b>7 869</b>	<b>107,8%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 301	7 869	7 869			7 869	107,8%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>70 901</b>						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43 208						



	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>							
		Zakup środków żywności	4220						
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000</b>	<b>415 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>		<b>103,1%</b>
		Zakup usług pozostałych( dzierz.łączy,dof.kosztów wynagr.)	4300	110 000	115 000	115 000	115 000		<b>104,5%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Monitoring/	6050	50 000	300 000	50 000	50 000		<b>100,0%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 267 274</b>	<b>1 267 274</b>	<b>1 267 274</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>1 267 274</b>	<b>1 267 274</b>	<b>1 267 274</b>		
		Rezerwy ogólne i celowe	4810						
		rezerwa celowa - oświatowa			349 524	349 524	349 524		
		rezerwa ogólna			917 750	917 750	917 750		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 072 835</b>	<b>35 784 949</b>	<b>33 376 193</b>	<b>2 307 674</b>	<b>31 068 519</b>	<b>100,9%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 698 002</b>	<b>16 910 537</b>	<b>15 679 573</b>		<b>15 679 573</b>	<b>93,9%</b>
	*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	62 832	55 000	49 254		49 254	<b>78,4%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		16 334 337	15 109 119		15 109 119	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	16 368 602					
		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	6 739					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	255 359					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 470					
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	6210		521 200	521 200		521 200	
		Prace remontowo - modernizacyjne - zespół szkół Nr 1			177 000	177 000		177 000	
		Prace remontowo modernizacyjne SP 4			33 800	33 800		33 800	
		Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 5			130 000	130 000		130 000	
		Prace remontowo modernizacyjne Sp nr 7			27 900	27 900		27 900	



	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 9 i GP 8			68 000	68 000		68 000	
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr10 I GP 2			84 500	84 500		84 500	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 122 198</b>	<b>5 211 825</b>	<b>5 250 467</b>		<b>5 250 467</b>	<b>102,5%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	4 705 790					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	395 101	896 280	896 280		896 280	<b>226,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		4 234 045	4 272 687		4 272 687	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	21 307	81 500	81 500		81 500	<b>382,5%</b>
<b>80105</b>	<b>Przedszkole Specjalne</b>		<b>157 556</b>	<b>137 862</b>	<b>137 862</b>		<b>137 862</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	157 556					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - PS im.Anitów Str.	2590		137 862	137 862		137 862	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>10 373 040</b>	<b>13 027 051</b>	<b>11 810 617</b>	<b>1 810 000</b>	<b>10 000 617</b>	<b>113,9%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	141 431	540 000	483 586		483 586	<b>341,9%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	10 209 394					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		10 667 051	9 507 031		9 507 031	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zespołu budynków publicznego Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 1	6050	22 215	1 810 000	1 810 000	1 810 000		<b>8147,6%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210		10 000	10 000		10 000	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>193 368</b>					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 626					

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 100					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 613					
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 892					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 823					
	Zakup energii	4260	2 058					
	Zakup usług remontowych	4270	534					
	Zakup usług pozostałych	4300	8 063					
	Podróże służbowe krajowe	4410	71					
	Różne opłaty i składki	4430	396					
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	3 192					
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>110,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000	11 000	11 000	11 000		110,0%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>98 223</b>	<b>129 810</b>	<b>129 810</b>	<b>129 810</b>		<b>132,2%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 115					
	Zakup pomocy naukowych	4240	4 950					
	Zakup usług pozostałych	4300	89 583	129 810	129 810	129 810		144,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 575					
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>420 448</b>	<b>356 864</b>	<b>356 864</b>	<b>356 864</b>		<b>84,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	9 144	10 000	10 000	10 000		109,4%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.GMINA -223 625 zł,POWIAT - 154 012zł	4440	184 785	223 625	223 625	223 625		121,0%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	223 453	75 389	75 389	75 389		33,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121	47 850	47 850	47 850		
	Pozostałe odsetki	4580	233					
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 350					
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	362					
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów - planowane	8070						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>591 875</b>	<b>949 544</b>	<b>851 421</b>	<b>435 884</b>	<b>415 537</b>	<b>143,9%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>564 559</b>	<b>834 177</b>	<b>823 764</b>	<b>435 884</b>	<b>387 880</b>	<b>145,9%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	20 000	66 330	50 000		50 000	250,0%

	Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 5 000 złotych /	4300	293 859	339 222	395 884	395 884			134,7%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	207 700	388 625	337 880		337 880		162,7%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000	35 000	35 000	35 000			100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	5 000	5 000	5 000			62,5%
	Podatek od towarów i usług	4530							
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250							
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>850</b>						
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	850						
	- Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych		850					0	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 466</b>	<b>115 367</b>	<b>27 657</b>		<b>27 657</b>		<b>104,5%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	26 466	115 367	27 657		27 657		104,5%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 002 694</b>	<b>12 880 127</b>	<b>12 311 939</b>	<b>8 060 939</b>	<b>103 000</b>	<b>4 148 000</b>	<b>82,1%</b>
*	<b>85203 Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./</b>		<b>554 566</b>	<b>568 103</b>	<b>567 010</b>	<b>350 010</b>		<b>217 000</b>	<b>102,2%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	576						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	261 667	256 630	256 630	120 000	136 630		98,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 761	19 900	19 900	9 400	10 500		100,7%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44 905	48 086	48 086	22 000	26 086		107,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 076	6 725	6 725	3 120	3 605		110,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 097	12 073	12 073	4 800	7 273		108,8%
	Zakup środków żywności	4220	97 218	112 000	112 000	112 000			115,2%
	Zakup energii	4260	18 750	23 250	23 250	20 500	2 750		124,0%
	Zakup usług remontowych	4270	11 302	4 500	4 500	4 500			39,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	72 844	73 900	72 807	48 000	24 807		99,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	800	800	500	300		160,0%
	Różne opłaty i składki	4430	545	560	560	260	300		102,8%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 325	9 679	9 679	4 930	4 749		103,8%
*	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>209 900</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>			<b>111 000</b>	<b>52,9%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	209 900	111 000	111 000			111 000	52,9%

*	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>4 692 729</b>	<b>3 064 229</b>	<b>3 054 229</b>	<b>658 229</b>	<b>2 396 000</b>	<b>65,1%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	4 392 254	2 780 229	2 780 229	548 229	2 232 000	63,3%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	195 475	164 000	164 000		164 000	83,9%
		Zakup usług pozostałych	4300	105 000	120 000	110 000	110 000		104,8%
*	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>6 561 520</b>	<b>5 667 080</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>		<b>80,8%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	6 561 520	5 667 080	5 300 000	5 300 000		80,8%
*	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>468 707</b>	<b>643 000</b>	<b>643 000</b>		<b>643 000</b>	<b>137,2%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	468 707	643 000	643 000		643 000	137,2%
		- gmina		468 707	643 000	643 000		643 000	137,2%
*	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 328 482</b>	<b>2 428 855</b>	<b>2 430 700</b>	<b>1 752 700</b>	<b>678 000</b>	<b>104,4%</b>
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 380	4 000	4 000	4 000		91,3%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 581 360	1 625 045	1 626 890	1 105 480	521 410	102,9%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	128 055	134 120	134 120	92 920	41 200	104,7%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	295 857	308 900	308 900	223 090	85 810	104,4%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	40 805	42 680	42 680	35 690	6 990	104,6%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 362	50 600	50 600	47 010	3 590	88,2%
		Zakup energii	4260	5 295	5 100	5 100	5 100		96,3%
		Zakup usług remontowych	4270	3 000	3 090	3 090	3 090		103,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	151 585	163 600	163 600	154 600	9 000	107,9%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	4 500	4 500	4 500		150,0%
		Różne opłaty i składki	4430	1 383	2 400	2 400	2 400		173,5%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	56 400	60 820	60 820	50 820	10 000	107,8%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		24 000	24 000	24 000		
*	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>3 500</b>					
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500					
*	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>88 500</b>	<b>93 300</b>	<b>103 000</b>		<b>103 000</b>	<b>116,4%</b>





<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>87 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>114,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	87 000	280 000	100 000	100 000		114,9%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>1 738 877</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>		<b>97,2%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000					
	Zakup energii	4260	1 164 877	1 250 000	1 250 000	1 250 000		107,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	144 000	40 000	40 000	40 000		27,8%
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>100,0%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 379	10 000	10 000	10 000		185,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 621					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 700</b>	<b>968 405</b>	<b>791 441</b>	<b>791 441</b>		<b>363,5%</b>
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	125 000	130 000	130 000	130 000		104,0%
	Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	25 200	24 000	24 000	24 000		95,2%
	- utrzymanie szaletów		21 200	20 000	20 000	20 000		94,3%
	- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000		100,0%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070		8 905	8 905	8 905		
	Zakup usług pozostałych / Part.w kosztach utrzym.zbior.padłych zwierząt /	4300	2 500	3 500	3 500	3 500		140,0%
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430		200 000	200 000	200 000		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000	597 000	420 036	420 036		700,1%
	Opracowanie lok.strategii gospodarowaniem mieniem kom.		20 000					
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska		40 000					
	Rozbudowa cmentarza komunalnego			597 000	420 036	420 036		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>911 100</b>	<b>1 304 400</b>	<b>934 200</b>	<b>23 000</b>	<b>911 200</b>	<b>102,5%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>835 000</b>	<b>1 041 700</b>	<b>851 700</b>		<b>851 700</b>	<b>102,0%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	835 000	951 700	851 700		851 700	102,0%
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130		90 000				

<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>125,0%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	20 000	25 000	25 000		25 000	125,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>56 100</b>	<b>237 700</b>	<b>57 500</b>	<b>23 000</b>	<b>34 500</b>	<b>102,5%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2630	30 300	82 450	20 500		20 500	67,7%
	- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe		6 000	10 000	2 000		2 000	33,3%
	- Tow.Przyj.Ziemi Łomżyńskie		6 000	21 500	2 000		2 000	33,3%
	- Komenda Hufca ZHP		2 800	2 600	2 000		2 000	71,4%
	- Zespół Teatralny BC 10		2 500	3 500	1 000		1 000	40,0%
	- Stowarzyszenie Wspólnota Polska		1 000	8 000	1 000		1 000	100,0%
	- Zw.Emerytów i Rencistów		500	2 000	500		500	100,0%
	- Dofinans.innych zadań zleconych		3 000	3 000	3 000		3 000	100,0%
	- Stowarz."Stopka " - nagroda Glogera		3 000	4 000	3 000		3 000	100,0%
	- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej		2 000	1 000	1 000		1 000	50,0%
	Związek inwalidów wojennych RP		3 500					
	Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7			11 000	2 000		2 000	
	Orkiestra dęta przy ZSM			7 500	2 000		2 000	
	Stowarzyszenie Kultury i Oświaty "LOGOS"			8 350	1 000		1 000	
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000	10 000	10 000	10 000		200,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800	3 000	3 000	3 000		107,1%
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Reginalny Ośrodek Kultury - 6000zł , Drozdowo - 5 000 złotychInne - 3000zł	2620	8 000	132 250	14 000		14 000	175,0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>353 650</b>	<b>2 196 300</b>	<b>1 840 900</b>	<b>1 451 400</b>	<b>389 500</b>	<b>520,5%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>212 000</b>	<b>480 000</b>	<b>233 000</b>		<b>233 000</b>	<b>109,9%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	212 000	480 000	233 000		233 000	109,9%
	- Łomżyński Szkolny Związek Sportowy		20 000	30 200	24 000		24 000	120,0%
	- Łomżyński Klub Sportowy		30 000	50 000	31 500		31 500	105,0%
	- Klub Szach.DEWO MARATON		11 000	15 000	11 500		11 500	104,5%
	- ŁKS NAREW		6 000	14 400	6 000		6 000	100,0%
	- Sportowy Klub TenisaStoł.		8 000	19 400	8 000		8 000	100,0%



	- UKS ŁOMŻYCZKA 10		14 000	33 000	14 500		14 500	103,6%
	- UKS JEDYNKA		14 000	40 000	14 500		14 500	103,6%
	- UKS DZIEWIĄTKA		15 000	40 000	15 500		15 500	103,3%
	- MKS MEDYK		10 000	30 000	11 000		11 000	110,0%
	- UKS SIÓDEMKA		9 000	13 000	9 000		9 000	100,0%
	- MKS JANTAR		6 000	10 000	6 000		6 000	100,0%
	- GUKS DWÓJKA		12 000	35 500	13 500		13 500	112,5%
	- UKS ŻAK		6 000	22 000	6 500		6 500	108,3%
	- PUKS "SAMSON"		2 000	8 500	4 000		4 000	200,0%
	- UKS HERK. przy PG nr.1		7 000	15 300	7 500		7 500	107,1%
	- Zarząd Miejski TKKF		12 000	25 000	12 000		12 000	100,0%
	- Podlaskie TKKF		9 000	11 500	10 000		10 000	111,1%
	- AUTOMOBILKLUB		3 000	3 000	3 000		3 000	100,0%
	- Powiatowe Zrzeszenie LZS		6 000	12 000	6 000		6 000	100,0%
	- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		3 000	3 000	3 000		3 000	100,0%
	- GUKS "Olimpijczyk GP 8		5 000	15 000	6 000		6 000	120,0%
	Towarzystwo Lotnicze "COMULUS"		2 000	2 000				
	Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy"Błysk"		2 000	3 700	4 000		4 000	200,0%
	Łomżyński Klub Biegowy			7 000	2 000		2 000	
	Łomżyński Klub Karate			18 500	2 000		2 000	
	Klub Sportowy "PERSPEKTYWA"			3 000	2 000		2 000	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 650</b>	<b>1 716 300</b>	<b>1 607 900</b>	<b>1 451 400</b>	<b>156 500</b>	<b>1135,1%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	2830	138 000	204 900	156 500		156 500	113,4%
	- ŁKS - utrzymanie stadionu		90 000	168 400	120 000		120 000	133,3%
	- Dofinansowanie innych zadań zleconych		48 000	36 500	36 500		36 500	76,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 444 400	1 444 400	1 444 400		
	Modernizacja stadionu przy ul.Zjazd			500 000	500 000	500 000		

	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul.Konstytucji 3 Maja			944 400	944 400	944 400				
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		60 000						
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500	2 000	2 000	2 000			400,0%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	5 000	4 231	4 231			169,2%	
	Zakup usług pozostałych	4300			769	769				
	Podatek od towarów i usług	4530	650							
	<b>R a z e m</b>			<b>76 123 262</b>	<b>97 208 842</b>	<b>89 561 907</b>	<b>45 961 690</b>	<b>38 966 348</b>	<b>4 633 869</b>	<b>117,7%</b>



<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 480 000</b>	<b>2 107 000</b>	<b>1 759 700</b>	<b>1 759 700</b>		<b>118,9%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6052	1 480 000	850 000	502 700	502 700		<b>34,0%</b>
	- Budowa uzbrojenia w ul.Rybaki	6052	1 480 000					
	Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu Rybaki - budowa ul.Rybaki							
	Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych	6052		850 000	502 700	502 700		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa uzbrojenia ul.Rybaki ze środków unijnych	6052		1 257 000	1 257 000	1 257 000		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>1 577 458</b>	<b>2 609 000</b>	<b>1 654 000</b>	<b>1 654 000</b>		<b>104,9%</b>
	Zakup usług pozostałych :	4300	1 524 458	2 555 000	1 600 000	1 600 000		<b>105,0%</b>
	- letnie		945 560	1 900 000	1 000 000	1 000 000		<b>105,8%</b>
	- zimowe		433 898	500 000	450 000	450 000		<b>103,7%</b>
	- kanalizacja deszczowa		95 000	105 000	100 000	100 000		<b>105,3%</b>
	- usługi niematerialne		50 000	50 000	50 000	50 000		<b>100,0%</b>
	Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	53 000	54 000	54 000	54 000		<b>101,9%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>78 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>51,3%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>78 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>51,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	78 000	40 000	40 000		40 000	<b>51,3%</b>
	- odszkodowania		78 000	40 000	40 000		40 000	<b>51,3%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>350 853</b>	<b>367 423</b>	<b>353 000</b>	<b>190 000</b>	<b>163 000</b>	<b>100,6%</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>133,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000	40 000	40 000		40 000	<b>133,3%</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>237 500</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>190 000</b>	<b>10 000</b>	<b>84,2%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	47 500	10 000	10 000		10 000	<b>21,1%</b>
	Zakup usług pozostałych - umowa na prowadz. PZG i K	4300	190 000	190 000	190 000	190 000		<b>100,0%</b>

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>83 353</b>	<b>127 423</b>	<b>113 000</b>		<b>113 000</b>	<b>135,6%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 195	37 540	36 000		36 000	119,2%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	27 203	32 530	26 400		26 400	97,0%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 892	5 360	4 700		4 700	120,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 892	13 487	12 205		12 205	112,1%
	Składki na fundusz pracy	4120	1 505	1 848	1 643		1 643	109,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 300	152		152	7,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	1 800	1 850	200		200	11,1%
	Podróże służbowe krajowe	4410	363	1 200	300		300	82,6%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	1 353	1 308	1 400		1 400	103,5%
	Różne opłaty i składki	4430	150					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000	30 000	30 000		30 000	750,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 702 028</b>	<b>1 679 327</b>	<b>1 677 327</b>	<b>1 491 327</b>	<b>186 000</b>	<b>98,5%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>143 000</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>		<b>163 000</b>	<b>114,0%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109 000	110 000	110 000		110 000	100,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 353	9 500	9 500		9 500	101,6%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 500	20 000	20 000		20 000	93,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500	2 500	2 500		2 500	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000	6 000		6 000	
	Zakup usług pozostałych	4300	364	5 000	5 000		5 000	1373,6%
	Podróże służbowe krajowe	4410		1 000	1 000		1 000	
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	283	9 000	9 000		9 000	3180,2%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 534 028</b>	<b>1 491 327</b>	<b>1 491 327</b>	<b>1 491 327</b>		<b>97,2%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	757 519	747 427	747 427	747 427		98,7%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	52 684	58 440	58 440	58 440		110,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	136 700	138 851	138 851	138 851		101,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 011	19 744	19 744	19 744		109,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 790	35 500	35 500	35 500		74,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	499 349	470 250	470 250	470 250		94,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 850	2 850	2 850		95,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	18 265	18 265	18 265	18 265		100,0%

	Zakup usług remontowych	4270	710						
<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>			<b>23 000</b>	<b>92,0%</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 015	10 700	10 700			10 700	97,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 489	2 700	2 700			2 700	60,1%
	Zakup usług pozostałych	4300	8 984	11 000	9 000			9 000	100,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	448	500	500			500	111,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	64	100	100			100	156,3%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 821 060</b>	<b>5 878 889</b>	<b>4 165 000</b>	<b>150 000</b>		<b>4 015 000</b>	<b>109,0%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>500</b>						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500						
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 820 560</b>	<b>5 878 889</b>	<b>4 165 000</b>	<b>150 000</b>		<b>4 015 000</b>	<b>109,0%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	337 775	483 906	475 976			475 976	140,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 516	12 533	12 533			12 533	108,8%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	92 728	94 505	94 505			94 505	101,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 896	9 422	9 422			9 422	136,6%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 225 423	2 220 154	2 220 154			2 220 154	99,8%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	4060	75 532	88 350	88 350			88 350	117,0%
	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy	4070	180 654	185 376	185 376			185 376	102,6%
				1 000	1 000			1 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 614	19 470	20 170			20 170	39,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 693	2 624	2 624			2 624	34,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	204 204	355 366	283 155			283 155	138,7%
	Zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	2 000			2 000	100,0%
	Zakup energii	4260	29 723	82 226	69 198			69 198	232,8%
	Zakup usług remontowych	4270	28 729	65 072	52 552			52 552	182,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	62 297	116 410	80 510			80 510	129,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 940	12 937	9 937			9 937	111,2%

	Różne opłaty i składki	4430	13 671	17 910	15 910		15 910	116,4%
	Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	2 932	2 990	2 990		2 990	102,0%
	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	30 591	12 665	12 665		12 665	41,4%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	23 650	24 712	24 712		24 712	104,5%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	2 782	30 000				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	95 000	1 088 000	100 000		100 000	105,3%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	325 000	950 000	400 000	150 000	250 000	123,1%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	700	700	700		700	100,0%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	510	561	561		561	110,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 103 051</b>	<b>2 103 051</b>	<b>2 103 051</b>		
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>2 103 051</b>	<b>2 103 051</b>	<b>2 103 051</b>		
	Rezerwy ogólne i celowe	4810						
	rezerwa celowa - oświatowa			494 723	494 723	494 723		
	rezerwa celowa dla instytucji kultury			1 197 005	1 197 005	1 197 005		
	rezerwa ogólna			411 323	411 323	411 323		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 509 753</b>	<b>26 330 695</b>	<b>24 685 422</b>	<b>249 487</b>	<b>24 435 935</b>	<b>109,7%</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>585 220</b>	<b>580 448</b>	<b>541 930</b>		<b>541 930</b>	<b>92,6%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	585 220					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		580 448	541 930		541 930	
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>514 797</b>	<b>530 088</b>	<b>494 910</b>		<b>494 910</b>	<b>96,1%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	514 797					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		530 088	494 910		494 910	
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 161 309</b>	<b>9 533 786</b>	<b>8 759 750</b>		<b>8 759 750</b>	<b>107,3%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	7 375 781					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2540	785 528					
	- LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /niepubliczna/		227 923					
	LO im.B.Jańskiego ul.Krzywe Koło 9		172 410					

	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 113		160 210					
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 161		152 601					
	Zaoczne LO d/dorosłych -"EDUKATOR"ul.Sadowa 2/4		72 384					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2540						
	- LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /niepubliczna/			122 500	114 372		114 372	
	LO im.B.Jańskiego ul.Krzywe Koło 9			42 500	39 680		39 680	
	Zaoczne LO d/dorosłych -"EDUKATOR"ul.Sadowa 2/4			63 378	59 173		59 173	
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 113			232 386	216 967		216 967	
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 161			123 738	115 528		115 528	
	IILO dla dorosłych -Al..Legionów 49			28 671	26 769		26 769	
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	2590		93 558	87 351		87 351	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		8 433 555	8 061 210		8 061 210	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210		393 500	38 700		38 700	
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>737 254</b>	<b>1 076 166</b>	<b>1 004 775</b>		<b>1 004 775</b>	<b>136,3%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	82 419	130 000	121 375		121 375	147,3%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	654 835					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		946 166	883 400		883 400	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>10 694 406</b>	<b>12 657 772</b>	<b>12 000 579</b>		<b>12 000 579</b>	<b>112,2%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 182 927	991 880	926 069		926 069	78,3%
	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa d/d Woj..Pol.113		166 218					



Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul.Wojska Polskiego 161	2590	1 016 709	991 880	926 069		926 069	91,1%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 452 112	2 075 990	1 938 247		1 938 247	133,5%
Technikum Technol.Zyw.d/dorosłych ul.Woj.Polskiego 161		143 302	228 060	212 928		212 928	148,6%
Technikum Fryzyjerskie d/dorosłych ul.. Woj..Polskiego 161		90 846	141 180	131 813		131 813	145,1%
Technikum Odzieżowe d/dorosłych ul.Woj. Polskiego 161		41 553	27 150	25 349		25 349	61,0%
SZ.-PSM-S.KONWY 111		185 818	112 220	104 774		104 774	56,4%
Policealne Studium Farmaceutyczne ul Piłsudskiego 73		94 204	110 410	103 084		103 084	109,4%
Technikum Mechaniczne d/ dorosłych ul.Woj.Polskiego 161		160 187	161 090	150 402		150 402	93,9%
Technikum Handlowe d/dorosłych ul Dworna 22		40 336	114 030	106 464		106 464	263,9%
Liceum Ekonomiczne d/dproszych ul Dworna 22		369 064	367 430	343 051		343 051	93,0%
Pomaturalne i Policealne Studium Zarz.i Mark.ul.Mickiewicza 6		11 135					
Pomaturalne i Policealne Studium Rach.ul.Mickiewicza 6		30 597	81 450	76 046		76 046	248,5%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / dzienna/ul.Woj.Polskiego.113		156 218					
Policealne studium Informatyczne - Polowa 45			56 110	52 387		52 387	
Liceum Ekonomiczne d.dorosłych -Senatorska 13		24 090	27 150	25 349		25 349	105,2%
Szkoła policealna - Dworna 22			83 260	77 735		77 735	
Technikum d/dorosłych - Dworna 22			94 120	87 875		87 875	
Technikum Elektryczne d/ dorosłych ul Woj.Polskiego 161		104 762	132 130	123 363		123 363	117,8%
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa d/d Woj..Pol.113			275 400	257 127		257 127	
Liceum Ekonomiczne im.Jańskiego ul.Krzywe Koło			64 800	60 500		60 500	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	8 025 367	9 539 402	9 085 763		9 085 763	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 000					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo - modernizacyjne ZSWiO nr.7 - 42 000 złotych , ZSD Nr 9 - 8 500 złotych	6210		50 500	50 500		50 500	
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>192 535</b>	<b>230 547</b>	<b>215 250</b>		<b>215 250</b>	<b>111,8%</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	192 535	230 547	215 250		215 250	111,8%

	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 370 392</b>	<b>1 472 401</b>	<b>1 418 741</b>		<b>1 418 741</b>		<b>103,5%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 370 392	1 472 401	1 418 741		1 418 741		103,5%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>127 092</b>	<b>95 475</b>	<b>95 475</b>	<b>95 475</b>			<b>75,1%</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 350			0			
		Zakup pomocy naukowych	4240	1 600						
		Zakup usług pozostałych	4300	113 727	95 475	95 475	95 475			84,0%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 415			0			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>126 748</b>	<b>154 012</b>	<b>154 012</b>	<b>154 012</b>			<b>121,5%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	2 602						
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	124 146	154 012	154 012	154 012			124,1%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>28 578</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>	<b>112,0%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>28 578</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>	<b>112,0%</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	28 578	32 000	32 000			32 000	112,0%
		- Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych		26 428	28 000	28 000			28 000	105,9%
		- Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych		2 150	4 000	4 000			4 000	186,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 405 818</b>	<b>5 379 185</b>	<b>4 647 433</b>	<b>4 490 034</b>	<b>81 399</b>	<b>76 000</b>	<b>86,0%</b>
*	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>1 671 452</b>	<b>1 769 824</b>	<b>1 513 950</b>	<b>1 468 100</b>	<b>45 850</b>		<b>90,6%</b>
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 550	1 640	1 440	1 440			92,9%
		Świadczenia społeczne/- zapomogi , kieszonkowe /	3110	77 117	60 264	78 400	78 400			101,7%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	835 500	858 420	755 452	755 452			90,4%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	60 337	63 300	63 300	63 300			104,9%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 800	163 420	145 165	145 165			91,4%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	21 900	22 580	20 060	20 060			91,6%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 777	213 500	107 142	107 142			55,6%
		Zakup środków żywności	4220	95 700	108 000	95 000	95 000			99,3%

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000	5 000	4 080	4 080		68,0%
	Zakup energii	4260	42 000	44 000	35 000	35 000		83,3%
	Zakup usług remontowych	4270	40 000	25 000	81 161	81 161		202,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500		100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	2 719	2 700	2 700	2 700		99,3%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	46 600	49 600	43 700	43 700		93,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	45 000	46 300	35 000	35 000		77,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	44 952	105 600	45 850	45 850		102,0%
	- Środowiskowe Ogniski Wych. TPD przy SP Nr 1		22 476	52 800	22 925	22 925		102,0%
	- Środowiskowe Ognisko Wych. Gmin. Publ. Nr 4		22 476	52 800	22 925	22 925		102,0%
*	<b>85202 Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>2 645 519</b>	<b>2 492 500</b>	<b>2 082 600</b>	<b>2 082 600</b>		<b>78,7%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 330 000	1 450 700	1 319 300	1 319 300		99,2%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	99 704	104 000	98 886	98 886		99,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229 120	266 700	212 007	212 007		92,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 400	36 900	27 700	27 700		97,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	80 000	24 000	24 000		100,0%
	Zakup środków żywności	4220	126 695	224 000	126 700	126 700		100,0%
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
	Zakup energii	4260	172 000	204 000	162 000	162 000		94,2%
	Zakup usług remontowych	4270	22 600	25 100	22 600	22 600		100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	24 100	19 700	20 600	20 600		85,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500		100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	5 100	13 900	5 100	5 100		100,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	57 700	61 400	57 700	57 700		100,0%
	Podatek od nieruchomości	4480	600	600	507	507		84,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	520 000					
*	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>524 490</b>	<b>709 507</b>	<b>653 230</b>	<b>617 681</b>	<b>35 549</b>	<b>124,5%</b>
	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</b>	<b>2320</b>			<b>35 549</b>		<b>35 549</b>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 546	9 658	9 658	9 658		212,5%
	Świadczenia społeczne	3110	489 670	641 047	549 221	549 221		112,2%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	644	1 336	1 336	1 336		207,5%

	Zakup usług pozostałych	4300	27 230	54 466	54 466	54 466			200,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400	3 000	3 000	3 000			125,0%
*	<b>85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>34 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>			<b>36 000</b>	<b>105,9%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	34 000	36 000	36 000			36 000	105,9%
	- powiat - / K.P.P.S.P. /		34 000	36 000	36 000			36 000	105,9%
*	<b>85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>218 627</b>	<b>236 812</b>	<b>227 111</b>	<b>227 111</b>			<b>103,9%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	56	600	56	56			100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 140	149 917	149 917	149 917			101,2%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 729	12 480	12 480	12 480			116,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 234	29 322	29 322	29 322			107,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 680	3 949	3 949	3 949			107,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400	6 800	3 470	3 470			102,1%
	Zakup energii	4260	4 914	11 100	8 883	8 883			180,8%
	Zakup usług remontowych	4270	500	1 500	510	510			102,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 763	9 400	9 180	9 180			94,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 000	500	500			100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	811	2 000	100	100			12,3%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	8 900	8 744	8 744	8 744			98,2%
*	<b>85231 Pomoc dla uchodźców</b>		<b>38 640</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>103,5%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	38 640	40 000	40 000			40 000	103,5%
*	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>273 090</b>	<b>94 542</b>	<b>94 542</b>	<b>94 542</b>			<b>34,6%</b>
	Zakup usług pozostałych / Dzienny Ośr.St.Roz.Dzieci Specjalnej Troski /	4300	256 500	77 952	77 952	77 952			30,4%
	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	16 590	16 590	16 590	16 590			100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>244 403</b>	<b>237 510</b>	<b>237 510</b>	<b>90 510</b>		<b>147 000</b>	<b>97,2%</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>214 403</b>	<b>237 510</b>	<b>237 510</b>	<b>90 510</b>		<b>147 000</b>	<b>110,8%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 750	126 102	126 102	46 102		80 000	111,8%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 142	9 584	9 584	2 584		7 000	117,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 670	23 379	23 379	8 379		15 000	113,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 540	3 324	3 324	1 324		2 000	93,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 787	2 787	2 787	1 787		1 000	100,0%

	Zakup usług remontowych	4270	1 434	1 434	1 434	934		500	100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	52 874	67 694	67 694	26 194		41 500	128,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500			100,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 706	2 706	2 706	2 706			100,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 000						
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>30 000</b>						
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	30 000						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>Błąd:511</b>	<b>Błąd:511</b>	<b>Błąd:511</b>	<b>Błąd:511</b>	<b>Błąd:511</b>	<b>Błąd:511</b>	<b>Błąd:511</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>		<b>747 045</b>	<b>654 074</b>	<b>649 757</b>		<b>649 757</b>		<b>87,0%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	742 774						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		654 074	649 757		649 757		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	4 271						
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 989 399</b>	<b>2 245 736</b>	<b>2 116 147</b>		<b>2 116 147</b>		<b>106,4%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	100 848	238 856	100 794		100 794		99,9%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	1 879 551						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		2 006 880	2 015 353		2 015 353		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	9 000						
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 010</b>	<b>11 335</b>	<b>11 335</b>	<b>11 335</b>			<b>80,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	14 010	11 335	11 335	11 335			80,9%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 519</b>	<b>24 293</b>	<b>24 293</b>	<b>24 293</b>			<b>138,7%</b>
	Odpis na Z.F.Ś.S	4440	16 019	24 293	24 293	24 293			151,7%

		Zakup usług pozostałych	4300	1 500					
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>183 866</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>27,2%</b>
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	183 866	50 000	50 000	50 000			<b>27,2%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>816 000</b>	<b>2 126 676</b>	<b>2 022 776</b>	<b>2 022 776</b>		<b>247,9%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>316 000</b>	<b>1 446 676</b>	<b>1 445 276</b>	<b>1 445 276</b>		<b>457,4%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	316 000	324 000	322 600	322 600			<b>102,1%</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa składowiska	6050		1 100 000	1 100 000	1 100 000			
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek krajowych i kredytów	8070		22 676	22 676	22 676			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>257 500</b>	<b>257 500</b>		<b>103,0%</b>
	Zakup usług pozostałych :	4300	250 000	300 000	257 500	257 500			<b>103,0%</b>
	- powiatowe		250 000	300 000	257 500	257 500			<b>103,0%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>250 000</b>	<b>380 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>		<b>128,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	250 000	380 000	320 000	320 000			<b>128,0%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 305 100</b>	<b>4 389 950</b>	<b>1 497 000</b>	<b>1 497 000</b>		<b>45,3%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>			<b>638 000</b>	<b>760 000</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>		<b>49,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	638 000	760 000	316 000		316 000		<b>49,5%</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele</b>			<b>667 000</b>	<b>755 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>49,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	667 000	755 000	330 000		330 000		<b>49,5%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>1 109 500</b>	<b>1 576 950</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>		<b>39,2%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 109 500	1 516 950	425 000		425 000		<b>38,3%</b>
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130		60 000	10 000		10 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>840 600</b>	<b>1 298 000</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>		<b>49,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	840 600	1 298 000	416 000		416 000		<b>49,5%</b>

































Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 166 / XXVIII/04  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 17.03. 2004 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomży - 2004 rok

	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 31.12.03 r	Zgłoszone potrzeby na 2004 r	Plan na 2004 rok	Wydatki z budżetu miasta	Dotacje	Zadania z zakresu admistr. rządowej	% wyk. (7/5)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		304 276	1 054	1 054	1 054			0,3%
	01021	Inspekcja weterynaryjna		302 872						
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	325						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 034						
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	139 396						
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	42 072						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 725						
		Składki na fundusz pracy	4120	5 080						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 501						
		Zakup energii	4260	1 775						
		Zakup usług remontowych	4270	608						
		Zakup usług pozostałych	4300	11 317						
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 051						
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	11 000						
		Podatek od nieruchomości	4480	1 279						
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	593						
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	116						

01030	Izby rolnicze		1 404	1 054	1 054	1 054		75,1%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1 404	1 054	1 054	1 054		75,1%
020	Leśnictwo		650	1 000	1 000	1 000		153,8%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		650	1 000	1 000	1 000		153,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	650	1 000	1 000	1 000		153,8%
600	Transport i łączność		10 050 002	14 915 808	11 606 708	9 076 708	2 530 000	115,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 243 040	3 080 000	2 530 000		2 530 000	78,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 300 000	2 500 000	2 400 000		2 400 000	104,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym :	6210	943 040	580 000	130 000		130 000	13,8%
	autobusy dla MPK		943 040	450 000			0	
	wiaty przystankowe			50 000	50 000		50 000	
	modernizacja budynku administracyjnego w MPK			50 000	50 000		50 000	
	rekultywacja terenu MPK			30 000	30 000		30 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 480 000	2 107 000	1 759 700	1 759 700		118,9%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6052	1 480 000	850 000	502 700	502 700		34,0%
	- Budowa uzbrojenia w ul.Rybaki	6052	1 480 000					
	Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu Rybaki - budowa ul.Rybaki							
	Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych	6052		850 000	502 700	502 700		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa uzbrojenia ul.Rybaki ze środków unijnych	6052		1 257 000	1 257 000	1 257 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 577 458	2 609 000	1 654 000	1 654 000		104,9%
	Zakup usług pozostałych :	4300	1 524 458	2 555 000	1 600 000	1 600 000		105,0%
	- letnie		945 560	1 900 000	1 000 000	1 000 000		105,8%
	- zimowe		433 898	500 000	450 000	450 000		103,7%
	- kanalizacja deszczowa		95 000	105 000	100 000	100 000		105,3%
	- usługi niematerialne		50 000	50 000	50 000	50 000		100,0%

	Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	53 000	54 000	54 000	54 000		101,9%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 738 304</b>	<b>7 067 000</b>	<b>5 613 000</b>	<b>5 613 000</b>		<b>150,1%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	890 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000		112,4%
	- letnie		580 000	950 000	600 000	600 000		103,4%
	- zimowe		270 000	350 000	350 000	350 000		129,6%
	- kanalizacja deszczowa		40 000	50 000	50 000	50 000		125,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 793 989	5 662 000	4 563 000	4 563 000		163,3%
	Modernizacja ul.. Broniewskiego III etap		149 000					
	Modernizacja ul.Moniuszki		195 210					
	Modernizacja ul.Ks.Anny		129 150					
	Budowa ul.Starej i Nowej		180 000					
	Budowa ul Marynarskiej		45 815					
	Budowa ul .Zacisznej		77 104					
	Budowa ul.Księcia Janusza II etap		181 205					
	Budowa parkingów w ul.Zawadzkiej od Przykoszarowej		112 526					
	Budowa ul.Fabryczna		30 000	60 000	60 000	60 000		200,0%
	Przygotowanie inwestycji w tym a / współfinansowane przez UE b / Zespół sportowo - rekreacyjny przy ul.Konstytucji 3 Maja		669 261	450 000	450 000	450 000		67,2%
	Modernizacja Al..Legionów		1 024 718	400 000	400 000	400 000		39,0%
	Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II			50 000	50 000	50 000		
	Budowa ul.Obrońców Łomży - II etap			155 000	155 000	155 000		
	Budowa ul.Korczaka - II etap			150 000	150 000	150 000		
	Budowa ul.Jednaczewskiej			120 000	120 000	120 000		
	Budowa ul Krętej			200 000	200 000	200 000		
	Budowa ul Kacusowej			100 000	100 000	100 000		
	Budowa ul Wąskiej			130 000				
	Budowa ul.Marynarskiej			20 000	20 000	20 000		
	Budowa ul Cichej			70 000				
	Budowa ul Lipowej			180 000	180 000	180 000		
	Budowa ul. Wesołowskiego			150 000	150 000	150 000		
	Budowa ul Farnej			50 000				
	Modernizacja ul Chopina			700 000	700 000	700 000		

	Modernizacja ul Prusa			280 000					
	Budowa ul Harcerskiej			200 000	200 000	200 000			
	Budowa ul Kraska i ul Strusia			1 000 000	600 000	600 000			
	Budowa ul.Ogrodnika			200 000	170 000	170 000			
	Budowa ulicy Przykoszarowa + Al..Legionow			847 000	708 000	708 000			
	Modernizacja zagospodarowania ter.ul Kopernika			150 000	150 000	150 000			
	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	45 000	55 000	50 000	50 000			111,1%
	Pozostałe odsetki	4580	1 166						
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	6 665						
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 484						
	<b>60095 Pozostała działalność / opłata za grunty /</b>		<b>11 200</b>	<b>52 808</b>	<b>50 008</b>	<b>50 008</b>			<b>446,5%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 200	14 200	11 400	11 400			101,8%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz o krajowych pożyczek i kredytów	8070		38 608	38 608	38 608			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>93 000</b>	<b>153 035</b>	<b>144 000</b>	<b>100 000</b>	<b>44 000</b>		<b>154,8%</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>93 000</b>	<b>153 035</b>	<b>144 000</b>	<b>100 000</b>	<b>44 000</b>		<b>154,8%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	43 000	53 035	44 000		44 000		102,3%
	- Wodne Ochot.Pogot.Rat. - utrzym. kąpieliska miejskiego		37 500	38 500	38 500		38 500		102,7%
	PTTK		2 500	6 035	2 500		2 500		100,0%
	- Komenda Hufca ZHP		3 000	8 500	3 000		3 000		100,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenow nad rzeką Narwią	6050	50 000	100 000	100 000	100 000			200,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 731 781</b>	<b>3 253 592</b>	<b>2 510 892</b>	<b>431 592</b>	<b>2 039 300</b>	<b>40 000</b>	<b>145,0%</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 223 914</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 039 300</b>		<b>2 039 300</b>		<b>166,6%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2650	700 000						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	493 914	1 633 000	897 300		897 300		181,7%



	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w tym : na nieściągniętych należności - 300 000 złoty ,na remonty 762 000 złotych	2650		1 062 000	1 062 000		1 062 000		
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	2650	30 000	80 000	80 000		80 000		266,7%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>407 287</b>	<b>462 100</b>	<b>455 100</b>	<b>415 100</b>		<b>40 000</b>	<b>111,7%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	404 495	440 000	440 000	400 000		40 000	108,8%
	- odszkodowania		298 000	160 000	160 000	120 000		40 000	53,7%
	- umowy zlecenia		94 495	80 000	80 000	80 000			84,7%
	pozostałe usługi		12 000	200 000	200 000	200 000			1666,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	100	100	100			100,0%
	Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	2 692	2 000	2 000	2 000			74,3%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa/ opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu/wieczyste użytkowanie/	4510		20 000	13 000	13 000			
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 580</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492</b>			<b>16,4%</b>
	Zakup usług pozostałych / koszty eksmisji /	4300							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 580						
	Budowa instalacji co.i ccw w budynku komunalnym ul.Nowogrodzka 3 / z przyłączem niskoparametrowym /		34 215						
	Budowa instalacji co.i ccw w budynku komunalnym ul.Krótką 16 / z węzłem cieplnym i przyłączem wysokoparametrowym /		66 365						
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz o krajowych pożyczek i kredytów	8070		16 492	16 492	16 492			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>450 863</b>	<b>912 423</b>	<b>768 000</b>	<b>445 000</b>	<b>160 000</b>	<b>163 000</b>	<b>170,3%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>100 010</b>	<b>385 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>			<b>255,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	100 010	355 000	225 000	225 000			225,0%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Komisje Urbanist.Architekt.	3030		25 000	25 000	25 000			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 500	4 500	4 500			
	Składki na Fundusz Pracy	4120		500	500	500			
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>133,3%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000	40 000	40 000			40 000	133,3%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>237 500</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>190 000</b>		<b>10 000</b>	<b>84,2%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	47 500	10 000	10 000			10 000	21,1%
	Zakup usług pozostałych - umowa na prowadz. PZG i K	4300	190 000	190 000	190 000	190 000			100,0%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>83 353</b>	<b>127 423</b>	<b>113 000</b>			<b>113 000</b>	<b>135,6%</b>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 195	37 540	36 000		36 000	119,2%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	27 203	32 530	26 400		26 400	97,0%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 892	5 360	4 700		4 700	120,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 892	13 487	12 205		12 205	112,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 505	1 848	1 643		1 643	109,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 300	152		152	7,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	1 800	1 850	200		200	11,1%
	Podróże służbowe krajowe	4410	363	1 200	300		300	82,6%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	1 353	1 308	1 400		1 400	103,5%
	Różne opłaty i składki	4430	150					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000	30 000	30 000		30 000	750,0%
71095	Pozostała działalność			160 000	160 000		160 000	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		160 000	160 000		160 000	
750	<b>Administracja publiczna</b>		9 121 658	11 121 222	10 832 703	10 168 703	664 000	118,8%
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		749 394	746 519	746 519	105 519	641 000	99,6%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		5 100	5 100	5 100		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	532 694	535 594	535 594	67 594	468 000	100,5%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 353	43 154	43 154	3 654	39 500	109,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 830	99 718	99 718	13 718	86 000	98,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 820	14 179	14 179	3 679	10 500	102,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 200	18 250	18 250	3 250	15 000	78,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	26 374	15 100	15 100	3 100	12 000	57,3%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 300	1 500	1 500	500	1 000	65,2%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	10 823	10 824	10 824	1 824	9 000	100,0%
	Podatek od towarów i usług	4530		3 100	3 100	3 100		
75020	<b>Starostwa powiatowe</b>		1 534 028	1 491 327	1 491 327	1 491 327		97,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	757 519	747 427	747 427	747 427		98,7%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 684	58 440	58 440	58 440		110,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	136 700	138 851	138 851	138 851		101,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 011	19 744	19 744	19 744		109,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 790	35 500	35 500	35 500		74,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	499 349	470 250	470 250	470 250		94,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 850	2 850	2 850		95,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	18 265	18 265	18 265	18 265		100,0%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	710					



								0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>143 780</b>	<b>257 435</b>	<b>257 435</b>	<b>257 435</b>		<b>179,0%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 480	8 000	8 000	8 000		<b>229,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	120 800	211 320	211 320	211 320		<b>174,9%</b>
	- koszty egzekucyjne		30 000	30 000	30 000	30 000		<b>100,0%</b>
	- prowizja bankowa		18 000	6 820	6 820	6 820		<b>37,9%</b>
	promocja miasta		72 800	174 500	174 500	174 500		<b>239,7%</b>
						0		
						0		
				0		0		
	Różne opłaty i składki	4430	18 000	17 500	17 500	17 500		<b>97,2%</b>
	- Eko-Rozwój Dorzecza Narwi		2 500	1 500	1 500	1 500		<b>60,0%</b>
	- Związek Miast Polskich		12 000	12 000	12 000	12 000		<b>100,0%</b>
	- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich		1 500	2 000	2 000	2 000		<b>133,3%</b>
	- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien		2 000	2 000	2 000	2 000		<b>100,0%</b>
						0		
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	1 500	0		0		
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070		20 615	20 615	20 615		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>181 965</b>	<b>7 869</b>	<b>7 869</b>		<b>7 869</b>	<b>4,3%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>7 301</b>	<b>7 869</b>	<b>7 869</b>		<b>7 869</b>	<b>107,8%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 301	7 869	7 869		7 869	<b>107,8%</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>70 901</b>					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43 208					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800					
	Składki na Fundusz Pracy	4120	300					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 593					
	Zakup energii	4260	500					
	Zakup usług pozostałych	4300	15 850					
	Podróże służbowe krajowe	4410	650					
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>103 763</b>					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	73 925					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 480					
	Składki na Fundusz Pracy	4120	211					

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600						
	Zakup energii	4260	500						
	Zakup usług pozostałych	4300	18 509						
	Podróże służbowe krajowe	4410	538						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 040 040</b>	<b>6 373 029</b>	<b>4 384 390</b>	<b>369 390</b>		<b>4 015 000</b>	<b>108,5%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>500</b>						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500						
<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 820 560</b>	<b>5 878 889</b>	<b>4 165 000</b>	<b>150 000</b>		<b>4 015 000</b>	<b>109,0%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	337 775	483 906	475 976			475 976	140,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 516	12 533	12 533			12 533	108,8%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	92 728	94 505	94 505			94 505	101,9%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 896	9 422	9 422			9 422	136,6%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	2 225 423	2 220 154	2 220 154			2 220 154	99,8%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	4060	75 532	88 350	88 350			88 350	117,0%
	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy	4070	180 654	185 376	185 376			185 376	102,6%
								0	
	Zakup leków i materiałów pomocniczych	4230		1 000	1 000			1 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 614	19 470	20 170			20 170	39,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 693	2 624	2 624			2 624	34,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	204 204	355 366	283 155			283 155	138,7%
	Zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	2 000			2 000	100,0%
	Zakup energii	4260	29 723	82 226	69 198			69 198	232,8%
	Zakup usług remontowych	4270	28 729	65 072	52 552			52 552	182,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	62 297	116 410	80 510			80 510	129,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 940	12 937	9 937			9 937	111,2%
	Różne opłaty i składki	4430	13 671	17 910	15 910			15 910	116,4%
	Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	2 932	2 990	2 990			2 990	102,0%
	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	30 591	12 665	12 665			12 665	41,4%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	23 650	24 712	24 712			24 712	104,5%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	2 782	30 000				0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	95 000	1 088 000	100 000			100 000	105,3%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	325 000	950 000	400 000	150 000		250 000	123,1%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	700	700	700			700	100,0%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	510	561	561			561	110,0%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>34 230</b>	<b>29 790</b>	<b>29 790</b>	<b>29 790</b>			<b>87,0%</b>

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		1 200	1 200	1 200		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		600	600	600		
	Składki na Fundusz Pracy	4120		40	40	40		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 102	3 700	3 700	3 700		119,3%
	Zakup energii	4260	300	550	550	550		183,3%
	Zakup usług remontowych	4270	16 398	10 000	10 000	10 000		61,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	13 730	12 000	12 000	12 000		87,4%
	Podatek od towarów i usług	4530		700	700	700		
	Podróże służbowe krajowe	4410	700	1 000	1 000	1 000		142,9%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>24 750</b>	<b>49 350</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>		<b>99,4%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	4 000	4 000		100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 600	28 600	17 000	17 000		102,4%
	Zakup usług remontowych	4270	1 187	1 000	1 000	1 000		84,2%
	Zakup usług pozostałych / szkolenia/	4300	1 113	14 050	900	900		80,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	250	200	200	200		80,0%
	Różne opłaty i składki	4430	1 600	1 500	1 500	1 500		93,8%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000</b>	<b>415 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>		<b>103,1%</b>
	Zakup usług pozostałych( dzierz.łączy,dof.kosztów wynagr.)	4300	110 000	115 000	115 000	115 000		104,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Monitoring/	6050	50 000	300 000	50 000	50 000		100,0%
						0		
						0		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 370 325</b>	<b>3 370 325</b>	<b>3 370 325</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>3 370 325</b>	<b>3 370 325</b>	<b>3 370 325</b>		
	Rezerwy ogólne i celowe	4810				0		
	rezerwa celowa - oświatowa			844 247	844 247	844 247		
	rezerwa celowa dla instytucji kultury			1 197 005	1 197 005	1 197 005		
	rezerwa ogólna			1 329 073	1 329 073	1 329 073		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 582 588</b>	<b>62 115 644</b>	<b>58 061 615</b>	<b>2 557 161</b>	<b>55 504 454</b>	<b>104,5%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 698 002</b>	<b>16 910 537</b>	<b>15 679 573</b>		<b>15 679 573</b>	<b>93,9%</b>
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	62 832	55 000	49 254		49 254	78,4%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		16 334 337	15 109 119		15 109 119	

	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	16 368 602					
	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	6 739					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	255 359					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 470					
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	6210		521 200	521 200		521 200	
	Prace remontowo - modernizacyjne - zespół szkół Nr 1			177 000	177 000		177 000	
	Prace remontowo modernizacyjne SP 4			33 800	33 800		33 800	
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 5			130 000	130 000		130 000	
	Prace remontowo modernizacyjne Sp nr 7			27 900	27 900		27 900	
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr 9 i GP 8			68 000	68 000		68 000	
	Prace remontowo - modernizacyjne -SP Nr10 I GP 2			84 500	84 500		84 500	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>585 220</b>	<b>580 448</b>	<b>541 930</b>		<b>541 930</b>	<b>92,6%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	585 220	0	0			0,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		580 448	541 930		541 930	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 122 198</b>	<b>5 211 825</b>	<b>5 250 467</b>		<b>5 250 467</b>	<b>102,5%</b>
*	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	4 705 790					
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	395 101	896 280	896 280		896 280	226,8%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		4 234 045	4 272 687		4 272 687	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210	21 307	81 500	81 500		81 500	382,5%
<b>80105</b>	<b>Przedszkole Specjalne</b>		<b>157 556</b>	<b>137 862</b>	<b>137 862</b>		<b>137 862</b>	<b>87,5%</b>
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	157 556					
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - PS im.Anitów Str.	2590		137 862	137 862		137 862	

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>10 373 040</b>	<b>13 027 051</b>	<b>11 810 617</b>	<b>1 810 000</b>	<b>10 000 617</b>	<b>113,9%</b>
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	141 431	540 000	483 586		483 586	<b>341,9%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	10 209 394					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		10 667 051	9 507 031		9 507 031	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja zespołu budynków publicznego Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 1	6050	22 215	1 810 000	1 810 000	1 810 000		<b>8147,6%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210		10 000	10 000		10 000	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>514 797</b>	<b>530 088</b>	<b>494 910</b>		<b>494 910</b>	<b>96,1%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	514 797					
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		530 088	494 910		494 910	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>193 368</b>					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 626					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 100					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 613					
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 892					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 823					
	Zakup energii	4260	2 058					
	Zakup usług remontowych	4270	534					
	Zakup usług pozostałych	4300	8 063					
	Podróże służbowe krajowe	4410	71					
	Różne opłaty i składki	4430	396					
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 192					
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>110,0%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000	11 000	11 000	11 000		<b>110,0%</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 161 309</b>	<b>9 533 786</b>	<b>8 759 750</b>		<b>8 759 750</b>	<b>107,3%</b>
*	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	7 375 781	0	0			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2540	785 528					
	- LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /niepubliczna/		227 923					
	LO im.B.Jańskiego ul.Krzywe Koło 9		172 410					
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 113		160 210					
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 161		152 601					
	Zaoczne LO d/dorosłych -"EDUKATOR"ul.Sadowa 2/4		72 384					



	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	2540						
	- LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /niepubliczna/			122 500	114 372		114 372	
	LO im.B.Jańskiego ul.Krzywe Koło 9			42 500	39 680		39 680	
	Zaoczne LO d/dorosłych -"EDUKATOR"ul.Sadowa 2/4			63 378	59 173		59 173	
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 113			232 386	216 967		216 967	
	- LO d/dorosłych - ul.Wojska Polskiego 161			123 738	115 528		115 528	
	IILO dla dorosłych -Al..Legionów 49			28 671	26 769		26 769	
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	2590		93 558	87 351		87 351	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	2650		8 433 555	8 061 210		8 061 210	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty remontowo modernizacyjne	6210		393 500	38 700		38 700	
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>		<b>737 254</b>	<b>1 076 166</b>	<b>1 004 775</b>		<b>1 004 775</b>	<b>136,3%</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.szkoły</b>	2540	<b>82 419</b>	<b>130 000</b>	<b>121 375</b>		121 375	<b>147,3%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	<b>654 835</b>					
*	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	2650		<b>946 166</b>	<b>883 400</b>		883 400	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>10 694 406</b>	<b>12 657 772</b>	<b>12 000 579</b>		<b>12 000 579</b>	<b>112,2%</b>
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	1 182 927	991 880	926 069		926 069	<b>78,3%</b>
	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa d/d Woj..Pol.113		166 218					
*	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul.Wojska Polskiego 161	2590	1 016 709	991 880	926 069		926 069	<b>91,1%</b>
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 452 112	2 075 990	1 938 247		###	
	Technikum Technol.Zyw.d/dorosłych ul.Woj.Polskiego 161		143 302	228 060	212 928		212 928	<b>148,6%</b>
	Technikum Fryzjerskie d/dorosłych ul.. Woj..Polskiego 161		90 846	141 180	131 813		131 813	<b>145,1%</b>
	Technikum Odzieżowe d/dorosłych ul.Woj. Polskiego 161		41 553	27 150	25 349		25 349	<b>61,0%</b>
	SZ.-PSM-S.KONWY 111		185 818	112 220	104 774		104 774	<b>56,4%</b>
	Policealne Studium Farmaceutyczne ul Piłsudskiego 73		94 204	110 410	103 084		103 084	<b>109,4%</b>
	Technikum Mechaniczne d/ dorosłych ul.Woj.Polskiego 161		160 187	161 090	150 402		150 402	<b>93,9%</b>
	Technikum Handlowe d/dorosłych ul Dworna 22		40 336	114 030	106 464		106 464	<b>263,9%</b>

	Liceum Ekonomiczne d/droslych ul Dworna 22		369 064	367 430	343 051		343 051		93,0%
	Pomaturalne i Policealne Studium Rach.i Mark.ul.Mickiewicza 6		11 135						
	Pomaturalne i Policealne Studium Rach.ul.Mickiewicza 6		30 597	81 450	76 046		76 046		248,5%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa / dzienna/ul.Woj.Polskiego.113		156 218						
	Policealne studium Informatyczne - Polowa 45			56 110	52 387		52 387		
	Liceum Ekonomiczne d.doroslych -Senatorska 13		24 090	27 150	25 349		25 349		105,2%
	Szkoła policealna - Dworna 22			83 260	77 735		77 735		
	Technikum d/droslych - Dworna 22			94 120	87 875		87 875		
	Technikum Elektryczne d/ doroslych ul Woj.Polskiego 161		104 762	132 130	123 363		123 363		117,8%
	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa d/d Woj..Pol.113			275 400	257 127		257 127		
	Liceum Ekonomiczne im.Jańskiego ul.Krzywe Koło			64 800	60 500		60 500		
*	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	8 025 367	9 539 402	9 085 763		9 085 763		113,2%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 000						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-prace remontowo - modernizacyjne ZSWiO nr.7 - 42 000 złotych , ZSD Nr 9 - 8 500 złotych	6210		50 500	50 500		50 500		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>192 535</b>	<b>230 547</b>	<b>215 250</b>		<b>215 250</b>		<b>111,8%</b>
*	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	192 535	230 547	215 250		215 250		111,8%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 370 392</b>	<b>1 472 401</b>	<b>1 418 741</b>		<b>1 418 741</b>		<b>103,5%</b>
*	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 370 392	1 472 401	1 418 741		1 418 741		103,5%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>225 315</b>	<b>225 285</b>	<b>225 285</b>	<b>225 285</b>			<b>100,0%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 465						
	Zakup pomocy naukowych	4240	6 550						
	Zakup usług pozostałych gmina-129 810 zł,powiat- 92 375 zł.	4300	203 310	225 285	225 285	225 285			110,8%
	Podróże służbowe krajowe	4410	8 990			0			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>547 196</b>	<b>510 876</b>	<b>510 876</b>	<b>510 876</b>			<b>93,4%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	11 746	10 000	10 000	10 000			85,1%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.GMINA -223 625 zł,POWIAT - 154 012zł	4440	308 931	377 637	377 637	377 637			122,2%

		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	223 453	75 389	75 389	75 389			33,7%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121						
		Pozostałe odsetki	4580	233						
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 350						
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	362						
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów - planowane	8070		47 850	47 850	47 850			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>620 453</b>	<b>981 544</b>	<b>883 421</b>	<b>435 884</b>	<b>415 537</b>	<b>32 000</b>	<b>142,4%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>564 559</b>	<b>834 177</b>	<b>823 764</b>	<b>435 884</b>	<b>387 880</b>		<b>145,9%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych -Wojewódz. Ośrod.Profik.i Terapii Uzależnień w Łomży	2620	20 000	66 330	50 000		50 000		250,0%
		Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 10 000 złotych /	4300	293 859	339 222	395 884	395 884			134,7%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	207 700	388 625	337 880		337 880		162,7%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000	35 000	35 000	35 000			100,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	5 000	5 000	5 000			62,5%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>29 428</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>			<b>32 000</b>	<b>108,7%</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	29 428	32 000	32 000		32 000		108,7%
	*g	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy		850					0	
	*p	- Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych		26 428	28 000	28 000		28 000		105,9%
	*p	- Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych		2 150	4 000	4 000		4 000		186,0%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 466</b>	<b>115 367</b>	<b>27 657</b>		<b>27 657</b>		<b>104,5%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	26 466	115 367	27 657		27 657		104,5%
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 408 512</b>	<b>18 259 312</b>	<b>16 959 372</b>	<b>12 550 973</b>	<b>184 399</b>	<b>4 224 000</b>	<b>83,1%</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>1 671 452</b>	<b>1 769 824</b>	<b>1 513 950</b>	<b>1 468 100</b>	<b>45 850</b>		<b>90,6%</b>
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 550	1 640	1 440	1 440			92,9%
		Świadczenia społeczne/- zapomogi , kieszonkowe /	3110	77 117	60 264	78 400	78 400			101,7%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	835 500	858 420	755 452	755 452			90,4%

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 337	63 300	63 300	63 300		104,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 800	163 420	145 165	145 165		91,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 900	22 580	20 060	20 060		91,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	192 777	213 500	107 142	107 142		55,6%
	Zakup środków żywności	4220	95 700	108 000	95 000	95 000		99,3%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000	5 000	4 080	4 080		68,0%
	Zakup energii	4260	42 000	44 000	35 000	35 000		83,3%
	Zakup usług remontowych	4270	40 000	25 000	81 161	81 161		202,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500		100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	2 719	2 700	2 700	2 700		99,3%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	46 600	49 600	43 700	43 700		93,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	45 000	46 300	35 000	35 000		77,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	44 952	105 600	45 850	45 850		102,0%
	- Środowiskowe Ogniski Wych. TPD przy SP Nr 1		22 476	52 800	22 925	22 925		102,0%
	- Środowiskowe Ognisko Wych.Gmin.Publ. Nr 4		22 476	52 800	22 925	22 925		102,0%
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>2 645 519</b>	<b>2 492 500</b>	<b>2 082 600</b>	<b>2 082 600</b>		<b>78,7%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020				0		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 330 000	1 450 700	1 319 300	1 319 300		99,2%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	99 704	104 000	98 886	98 886		99,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229 120	266 700	212 007	212 007		92,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 400	36 900	27 700	27 700		97,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000	80 000	24 000	24 000		100,0%
	Zakup środków żywności	4220	126 695	224 000	126 700	126 700		100,0%
	Zakup leków i materiałów medycznych	4230	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
	Zakup energii	4260	172 000	204 000	162 000	162 000		94,2%
	Zakup usług remontowych	4270	22 600	25 100	22 600	22 600		100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	24 100	19 700	20 600	20 600		85,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500		100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	5 100	13 900	5 100	5 100		100,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	57 700	61 400	57 700	57 700		100,0%
	Podatek od nieruchomości	4480	600	600	507	507		84,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	520 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia/Klub Seniora, Środow.Dom Samopom./</b>		<b>554 566</b>	<b>568 103</b>	<b>567 010</b>	<b>350 010</b>	<b>217 000</b>	<b>102,2%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	576					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	261 667	256 630	256 630	120 000	136 630	98,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 761	19 900	19 900	9 400	10 500	100,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 905	48 086	48 086	22 000	26 086	107,1%

	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 076	6 725	6 725	3 120		3 605	110,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 097	12 073	12 073	4 800		7 273	108,8%
	Zakup środków żywności	4220	97 218	112 000	112 000	112 000			115,2%
	Zakup energii	4260	18 750	23 250	23 250	20 500		2 750	124,0%
	Zakup usług remontowych	4270	11 302	4 500	4 500	4 500			39,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	72 844	73 900	72 807	48 000		24 807	99,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	800	800	500		300	160,0%
	Różne opłaty i składki	4430	545	560	560	260		300	102,8%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 325	9 679	9 679	4 930		4 749	103,8%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>524 490</b>	<b>709 507</b>	<b>653 230</b>	<b>617 681</b>	<b>35 549</b>		<b>124,5%</b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320			35 549		35 549		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 546	9 658	9 658	9 658			212,5%
	Świadczenia społeczne	3110	489 670	641 047	549 221	549 221			112,2%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	644	1 336	1 336	1 336			207,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	27 230	54 466	54 466	54 466			200,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 400	3 000	3 000	3 000			125,0%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>209 900</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>			<b>111 000</b>	<b>52,9%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	209 900	111 000	111 000			111 000	52,9%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>4 692 729</b>	<b>3 064 229</b>	<b>3 054 229</b>	<b>658 229</b>		<b>2 396 000</b>	<b>65,1%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	4 392 254	2 780 229	2 780 229	548 229		2 232 000	63,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	195 475	164 000	164 000			164 000	83,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	105 000	120 000	110 000	110 000			104,8%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>6 561 520</b>	<b>5 667 080</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>			<b>80,8%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	6 561 520	5 667 080	5 300 000	5 300 000			80,8%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>		<b>502 707</b>	<b>679 000</b>	<b>679 000</b>			<b>679 000</b>	<b>135,1%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	502 707	679 000	679 000			679 000	135,1%
	- gmina		468 707	643 000	643 000			643 000	137,2%
	- powiat - / K.P.P.S.P. /		34 000	36 000	36 000			36 000	105,9%
								0	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 328 482</b>	<b>2 428 855</b>	<b>2 430 700</b>	<b>1 752 700</b>		<b>678 000</b>	<b>104,4%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 380	4 000	4 000	4 000			91,3%

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 581 360	1 625 045	1 626 890	1 105 480	521 410	102,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	128 055	134 120	134 120	92 920	41 200	104,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	295 857	308 900	308 900	223 090	85 810	104,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	40 805	42 680	42 680	35 690	6 990	104,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 362	50 600	50 600	47 010	3 590	88,2%
	Zakup energii	4260	5 295	5 100	5 100	5 100		96,3%
	Zakup usług remontowych	4270	3 000	3 090	3 090	3 090		103,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	151 585	163 600	163 600	154 600	9 000	107,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	4 500	4 500	4 500		150,0%
	Różne opłaty i składki	4430	1 383	2 400	2 400	2 400		173,5%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	56 400	60 820	60 820	50 820	10 000	107,8%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		24 000	24 000	24 000		
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>3 500</b>					
	Zakup usług pozostałych	4300	3 500	0	0	0		0,0%
						0		
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>		<b>218 627</b>	<b>236 812</b>	<b>227 111</b>	<b>227 111</b>		<b>103,9%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	56	600	56	56		100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 140	149 917	149 917	149 917		101,2%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 729	12 480	12 480	12 480		116,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 234	29 322	29 322	29 322		107,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 680	3 949	3 949	3 949		107,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400	6 800	3 470	3 470		102,1%
	Zakup energii	4260	4 914	11 100	8 883	8 883		180,8%
	Zakup usług remontowych	4270	500	1 500	510	510		102,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 763	9 400	9 180	9 180		94,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 000	500	500		100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	811	2 000	100	100		12,3%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	8 900	8 744	8 744	8 744		98,2%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>88 500</b>	<b>93 300</b>	<b>103 000</b>		<b>103 000</b>	<b>116,4%</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	340	480	480		480	141,2%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 000	66 880	73 000		73 000	114,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 926	4 100	4 100		4 100	104,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 460	12 584	16 164		16 164	141,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 584	1 739	1 739		1 739	109,8%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 154	3 300	3 300		3 300	104,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	600	627	627		627	104,5%

	Odpisy na ZFŚS	4440	3 436	3 590	3 590			3 590	104,5%
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>		<b>38 640</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	<b>103,5%</b>
	Świadczenia społeczne	3110	38 640	40 000	40 000			40 000	103,5%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>367 880</b>	<b>399 102</b>	<b>197 542</b>	<b>94 542</b>	<b>103 000</b>		<b>53,7%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas	2630	24 340	130 560	25 000		25 000		102,7%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Hospicjum	2820	39 800	124 000	48 000		48 000		120,6%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	23 000	50 000	30 000		30 000		130,4%
	Świadczenia społeczne	3110	7 650	0	0				0,0%
	Zakup usług pozostałych / Dzienny Ośr.St.Roz.Dzieci Specjalnej Troski /	4300	256 500	77 952	77 952	77 952			30,4%
	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	16 590	16 590	16 590	16 590			100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>244 403</b>	<b>237 510</b>	<b>237 510</b>	<b>90 510</b>		<b>147 000</b>	<b>97,2%</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>214 403</b>	<b>237 510</b>	<b>237 510</b>	<b>90 510</b>		<b>147 000</b>	<b>110,8%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 750	126 102	126 102	46 102		80 000	111,8%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 142	9 584	9 584	2 584		7 000	117,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 670	23 379	23 379	8 379		15 000	113,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 540	3 324	3 324	1 324		2 000	93,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 787	2 787	2 787	1 787		1 000	100,0%
	Zakup energii	4260	1 434	1 434	1 434	934		500	100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	52 874	67 694	67 694	26 194		41 500	128,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500			100,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 706	2 706	2 706	2 706			100,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 000						
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>30 000</b>						
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	30 000			0			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 343 572</b>	<b>4 300 917</b>	<b>4 167 011</b>	<b>95 815</b>	<b>4 071 196</b>		<b>95,9%</b>

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 321 645</b>	<b>1 305 292</b>	<b>1 305 292</b>		<b>1 305 292</b>		<b>98,8%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	1 313 755						<b>99,4%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	2650		1 305 292	1 305 292		1 305 292		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -prace remontowo - modernizacyjne w publicznych przedszkolach	6210	7 890				0		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>		<b>747 045</b>	<b>654 074</b>	<b>649 757</b>		<b>649 757</b>		<b>87,0%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	2590	742 774						<b>87,5%</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		654 074	649 757		649 757		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	4 271						
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 989 399</b>	<b>2 245 736</b>	<b>2 116 147</b>		<b>2 116 147</b>		<b>106,4%</b>
*	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	100 848	238 856	100 794		100 794		<b>99,9%</b>
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	1 879 551						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650		2 006 880	2 015 353		2 015 353		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	9 000						
<b>85446</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>32 495</b>	<b>11 335</b>	<b>11 335</b>	<b>11 335</b>			<b>34,9%</b>
*g	Zakup usług pozostałych	4300	32 495						
*p	Zakup usług pozostałych	4300		11 335	11 335	11 335			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 122</b>	<b>34 480</b>	<b>34 480</b>	<b>34 480</b>			<b>49,9%</b>



	*g	Odpis na Z.F.Ś.S GMINA	4440	51 489			0		
	*p	Odpis na Z.F.Ś.S Powiat	4440		24 293	24 293	24 293		
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	16 133	10 187	10 187	10 187		63,1%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500			0		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>183 866</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>27,2%</b>
		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	183 866	50 000	50 000	50 000		27,2%
							0		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 953 411</b>	<b>19 580 052</b>	<b>19 079 688</b>	<b>19 079 688</b>		<b>213,1%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 092 980</b>	<b>13 140 182</b>	<b>13 140 182</b>	<b>13 140 182</b>		<b>321,0%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6052	2 621 355	5 391 182	5 391 182	5 391 182		205,7%
		Budowa systemu wod. kan w Łomży i przyległych gminach		2 560 454	5 325 912	5 325 912	5 325 912		208,0%
		Budowa systemu wod. kan w Łomży i przyległych gminach		60 901			0		
		Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze	6052		65 270	65 270	65 270		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa syst. Wod.kan.w Łomży i przyg.gmin ze środ.Unii	6051	1 431 000	6 087 000	6 087 000	6 087 000		425,4%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży	6051		772 000	772 000	772 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	40 625					
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330		890 000	890 000	890 000		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>316 000</b>	<b>1 446 676</b>	<b>1 445 276</b>	<b>1 445 276</b>		<b>457,4%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	316 000	324 000	322 600	322 600		102,1%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa składowiska	6050		1 100 000	1 100 000	1 100 000		
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek krajowych i kredytów	8070		22 676	22 676	22 676		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 746 854</b>	<b>1 224 789</b>	<b>1 142 789</b>	<b>1 142 789</b>		<b>65,4%</b>
		Zakup usług pozostałych :	4300	600 000	700 000	618 000	618 000		103,0%
		- powiatowe		250 000	300 000	257 500	257 500		103,0%
		- gminne		350 000	400 000	360 500	360 500		103,0%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	1 094 678	479 189	479 189	479 189		43,8%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	52 176	45 600	45 600	45 600		87,4%
							0		
							0		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>744 000</b>	<b>820 000</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>		<b>102,2%</b>

	Zakup usług pozostałych	4300	744 000	820 000	760 000	760 000		102,2%
	- przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych		250 000	380 000	320 000	320 000		128,0%
	- pozostałe tereny zieleni miejskiej		494 000	440 000	440 000	440 000		89,1%
						0		
						0		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>87 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>114,9%</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	87 000	280 000	100 000	100 000		114,9%
						0		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>1 738 877</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>		<b>97,2%</b>
	Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia	4300	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000					
	Zakup energii	4260	1 164 877	1 250 000	1 250 000	1 250 000		107,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	144 000	40 000	40 000	40 000		27,8%
<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>100,0%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 379	10 000	10 000	10 000		185,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 621			0		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 700</b>	<b>968 405</b>	<b>791 441</b>	<b>791 441</b>		<b>363,5%</b>
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	125 000	130 000	130 000	130 000		104,0%
	Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	25 200	24 000	24 000	24 000		95,2%
	- utrzymanie szaleatów		21 200	20 000	20 000	20 000		94,3%
	- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000		100,0%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek krajowych i kredytów	8070		8 905	8 905	8 905		
	Zakup usług pozostałych / Part.w kosztach utrzym.zbior.padłych zwierząt /	4300	2 500	3 500	3 500	3 500		140,0%
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430		200 000	200 000	200 000		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000	597 000	420 036	420 036		700,1%
	Opracowanie lok.strategii gospodarowaniem mieniem kom.		20 000			0		
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska		40 000			0		
	Rozbudowa cmentarza komunalnego			597 000	420 036	420 036		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 216 200</b>	<b>5 694 350</b>	<b>2 431 200</b>	<b>23 000</b>	<b>2 408 200</b>	<b>57,7%</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>638 000</b>	<b>760 000</b>	<b>316 000</b>		<b>316 000</b>	<b>49,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	638 000	760 000	316 000		316 000	49,5%
						0		
						0		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele</b>		<b>667 000</b>	<b>755 000</b>	<b>330 000</b>		<b>330 000</b>	<b>49,5%</b>

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	667 000	755 000	330 000		330 000		49,5%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>835 000</b>	<b>1 041 700</b>	<b>851 700</b>		<b>851 700</b>		<b>102,0%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	835 000	951 700	851 700		851 700		102,0%
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130		90 000			0		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 109 500</b>	<b>1 576 950</b>	<b>435 000</b>		<b>435 000</b>		<b>39,2%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 109 500	1 516 950	425 000		425 000		38,3%
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130		60 000	10 000		10 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>840 600</b>	<b>1 298 000</b>	<b>416 000</b>		<b>416 000</b>		<b>49,5%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	840 600	1 298 000	416 000		416 000		49,5%
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>125,0%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	20 000	25 000	25 000		25 000		125,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>106 100</b>	<b>237 700</b>	<b>57 500</b>	<b>23 000</b>	<b>34 500</b>		<b>54,2%</b>
*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	30 300	82 450	20 500		20 500		67,7%
	- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe		6 000	10 000	2 000		2 000		33,3%
	- Tow.Przyj.Ziemi Łomżyńskie		6 000	21 500	2 000		2 000		33,3%
	- Komenda Hufca ZHP		2 800	2 600	2 000		2 000		71,4%
	- Zespół Teatralny BC 10		2 500	3 500	1 000		1 000		40,0%
	- Stowarzyszenie Wspólnota Polska		1 000	8 000	1 000		1 000		100,0%
	- Zw.Emerytów i Rencistów		500	2 000	500		500		100,0%
	- Dofinans.innych zadań zleconych		3 000	3 000	3 000		3 000		100,0%
	- Stowarz."Stopka " - nagroda Glogera		3 000	4 000	3 000		3 000		100,0%
	- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej		2 000	1 000	1 000		1 000		50,0%
	Związek inwalidów wojennych RP		3 500						
	Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7			11 000	2 000		2 000		
	Orkiestra dęta przy ZSM			7 500	2 000		2 000		
	Stowarzyszenie Kultury i Oświaty "LOGOS"			8 350	1 000		1 000		
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000	10 000	10 000	10 000			200,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800	3 000	3 000	3 000			107,1%
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000	10 000	10 000			100,0%

		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Reginalny Ośrodek Kultury - 6000zł , Drozdowo - 5 000 złotych ,Inne - 3000zł	2620	8 000	132 250	14 000		14 000	175,0%
		Dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	2990	50 000					
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>353 650</b>	<b>2 196 300</b>	<b>1 840 900</b>	<b>1 451 400</b>	<b>389 500</b>	<b>520,5%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>212 000</b>	<b>480 000</b>	<b>233 000</b>		<b>233 000</b>	<b>109,9%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	212 000	480 000	233 000		233 000	109,9%
		- Łomżyński Szkolny Związek Sportowy		20 000	30 200	24 000		24 000	120,0%
		- Łomżyński Klub Sportowy		30 000	50 000	31 500		31 500	105,0%
		- Klub Szach.DEWO MARATON		11 000	15 000	11 500		11 500	104,5%
		- ŁKS NAREW		6 000	14 400	6 000		6 000	100,0%
		- Sportowy Klub TenisaStoł.		8 000	19 400	8 000		8 000	100,0%
		- UKS ŁOMŻYCZKA 10		14 000	33 000	14 500		14 500	103,6%
		- UKS JEDYNKA		14 000	40 000	14 500		14 500	103,6%
		- UKS DZIEWIĄTKA		15 000	40 000	15 500		15 500	103,3%
		- MKS MEDYK		10 000	30 000	11 000		11 000	110,0%
		- UKS SIÓDEMKA		9 000	13 000	9 000		9 000	100,0%
		- MKS JANTAR		6 000	10 000	6 000		6 000	100,0%
		- GUKS DWÓJKA		12 000	35 500	13 500		13 500	112,5%
		- UKS ŻAK		6 000	22 000	6 500		6 500	108,3%
		- PUKS "SAMSON"		2 000	8 500	4 000		4 000	200,0%
		- UKS HERK. przy PG nr.1		7 000	15 300	7 500		7 500	107,1%
		- Zarząd Miejski TKKF		12 000	25 000	12 000		12 000	100,0%
		- Podlaskie TKKF		9 000	11 500	10 000		10 000	111,1%
		- AUTOMOBILKLUB		3 000	3 000	3 000		3 000	100,0%
		- Powiatowe Zrzeszenie LZS		6 000	12 000	6 000		6 000	100,0%
		- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		3 000	3 000	3 000		3 000	100,0%
		- GUKS "Olimpijczyk GP 8		5 000	15 000	6 000		6 000	120,0%
		Towarzystwo Lotnicze "COMULUS"		2 000	2 000			0	
		Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy"Błysk"		2 000	3 700	4 000		4 000	200,0%
		Łomżyński Klub Biegowy			7 000	2 000		2 000	
		Łomżyński Klub Karate			18 500	2 000		2 000	
		Klub Sportowy "PERSPEKTYWA"			3 000	2 000		2 000	

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 650</b>	<b>1 716 300</b>	<b>1 607 900</b>	<b>1 451 400</b>	<b>156 500</b>	<b>1135,1%</b>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	2830	138 000	204 900	156 500		156 500	<b>113,4%</b>	
	- ŁKS - utrzymanie stadionu		90 000	168 400	120 000		120 000	<b>133,3%</b>	
	- Dofinansowanie innych zadań zleconych		48 000	36 500	36 500		36 500	<b>76,0%</b>	
							0		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		<b>1 444 400</b>	<b>1 444 400</b>	<b>1 444 400</b>			
	Modernizacja stadionu przy ul.Zjazd			500 000	500 000	500 000			
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul.Konstytucji 3 Maja			944 400	944 400	944 400			
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		60 000					
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500	2 000	2 000	2 000		<b>400,0%</b>	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	5 000	4 231	4 231		<b>169,2%</b>	
	Zakup usług pozostałych	4300			769	769			
	Podatek od towarów i usług	4530	650	0	0	0		<b>0,0%</b>	
	<b>R a z e m</b>		<b>120 697 024</b>	<b>153 474 986</b>	<b>137 287 658</b>	<b>60 248 203</b>	<b>67 746 586</b>	<b>9 292 869</b>	<b>113,7%</b>

\* zmiana tematyczna paragrafu

\* - dział 852 Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 r w/g klasyfikacji budżetowej za rok 2003 - dział 853

\*g - plan gminy

\*p - plan powiatu

















































































































































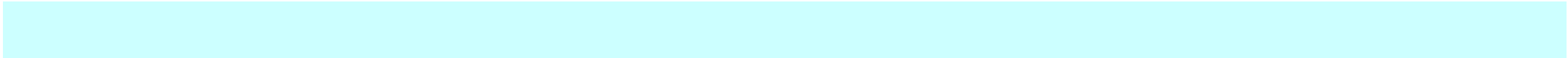
























































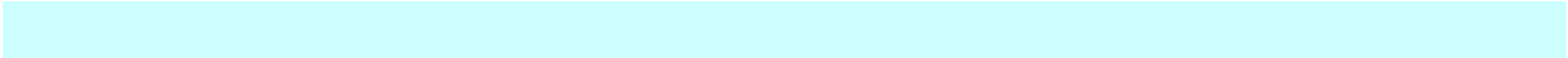
















































































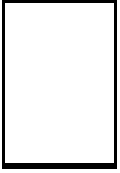


**Zestawienie planowanych wydatków  
na 2004 rok Dział 750 rozdział 75095**

L.p	Wyszczególnienie	§	Promocja miasta	Pozostała działalność	OGÓŁEM
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000		8 000
2	Zakup usług pozostałych	4300	174 500	36 820	211 320
	koszty egzekucyjne			30 000	30 000
	prowizja bankowa			6 820	6 820
	promocja miasta		174 500		174 500
3	Różne opłaty i składki	4430		17 500	17 500
	Eko-Rozwój Dorzecza Narwi			1 500	1 500
	Związek Miast Polskich			12 000	12 000
	Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich			2 000	2 000
	Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroreg.Niem.			2 000	2 000
4	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów - planowane	8070		20 615	20 615
<b>Razem</b>			<b>182 500</b>	<b>74 935</b>	<b>257 435</b>

**Zestawienie planowanych wydatków  
na 2004 rok Dział 852 rozdział 85203**

L.p	Wyszczególnienie	§	" KLUB SENIORA "	Środowiskowy Dom Samopomocy	OGÓŁEM
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 000	136 630	256 630
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 400	10 500	19 900
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000	26 086	48 086
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 120	3 605	6 725
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800	7 273	12 073
6	Zakup środków żywności	4220	112 000		112 000
7	Zakup energii	4260	20 500	2 750	23 250
8	Zakup usług remontowych	4270	4 500		4 500
9	Zakup usług pozostałych	4300	48 000	24 807	72 807
10	Podróże służbowe krajowe	4410	500	300	800
11	Różne opłaty i składki	4430	260	300	560
12	Odpisy na ZFŚS	4440	4 930	4 749	9 679
<b>Razem</b>			<b>350 010</b>	<b>217 000</b>	<b>567 010</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2004 ROK GMINY I POWIATU**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				GMINA	POWIAT	GMINA	POWIAT
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000		40 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000		40 000
2	710		Działalność usługowa		163 000		163 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		40 000		40 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000		10 000
		71015	Nadzór budowlany		113 000		113 000
3	750		Administracja publiczna	478 000	186 000	478 000	186 000
		75011	Urzędy Wojewódzkie	478 000	163 000	478 000	163 000
		75045	Komisje poborowe		23 000		23 000
4	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 869		7 869	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 869		7 869	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 015 000		4 015 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 015 000		4 015 000
6	851		Ochrona zdrowia		32 000		32 000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		32 000		32 000
7	852		Pomoc społeczna	4 148 000	76 000	4 148 000	76 000
		85203	Ośrodki wsparcia	217 000		217 000	
				111 000		111 000	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 396 000		2 396 000	
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	643 000	36 000	643 000	36 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	678 000		678 000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000		103 000	
		85231	Pomoc dla uchodźców		40 000		40 000
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 000		147 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		147 000		147 000
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 048			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 048			
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 034 917</b>	<b>4 659 000</b>	<b>4 633 869</b>	<b>4 659 000</b>

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

L.P	DZIA	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2004r	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2004 r	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>481 080</b>	<b>7 732 699</b>	<b>2 530 000</b>	<b>7 732 699</b>	<b>481 080</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	481 080	7 732 699	2 530 000	7 732 699	481 080
			dotacja przedmiotowa			2 400 000		
			dotacja celowa			130 000		
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 341</b>	<b>16 579 300</b>	<b>2 039 300</b>	<b>16 377 300</b>	<b>341</b>
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 341	16 579 300	2 039 300	16 377 300	341
			dotacja przedmiotowa			1 142 000		
			dotacja celowa			897 300		
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 942 616</b>	<b>51 555 651</b>	<b>50 291 941</b>	<b>51 555 651</b>	<b>5 942 616</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2 005 380	15 328 673	15 630 319	15 328 673	2 005 380
			dotacja przedmiotowa			15 109 119		
			dotacja celowa			521 200		
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 978	553 060	541 930	553 060	55 978
			dotacja przedmiotowa			541 930		
		80104	Przedszkola	464 289	5 749 027	4 354 187	5 749 027	464 289
			dotacja przedmiotowa			4 272 687		
			dotacja celowa			81 500		
		80110	Gimnazja	1 152 157	9 594 637	9 517 031	9 594 637	1 152 157
			dotacja przedmiotowa			9 507 031		
			dotacja celowa			10 000		
		80111	Gimnazja specjalne	51 447	494 910	494 910	494 910	51 447
			dotacja przedmiotowa			494 910		
		80120	Licea ogólnokształcące	958 421	8 061 990	8 099 910	8 061 990	958 421
			dotacja przedmiotowa			8 061 210		
			dotacja celowa			38 700		
		80123	Licea profilowane	119 179	883 500	883 400	883 500	119 179
			dotacja przedmiotowa			883 400		
		80130	Szkoły zawodowe	1 052 811	9 085 863	9 136 263	9 085 863	1 052 811
			dotacja przedmiotowa			9 085 763		
			dotacja celowa			50 500		

		80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 954	215 250	<b>215 250</b>	215 250	22 954
			dotacja przedmiotowa			215 250		
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000	1 588 741	<b>1 418 741</b>	1 588 741	60 000
			dotacja przedmiotowa			1 418 741		
<b>4</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>448 658</b>	<b>7 001 692</b>	<b>3 970 402</b>	<b>7 001 692</b>	<b>448 658</b>
		85401	Świetlice szkolne	108 742	1 971 026	<b>1 305 292</b>	1 971 026	108 742
			dotacja przedmiotowa			1 305 292		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	99 758	649 757	<b>649 757</b>	649 757	99 758
			dotacja przedmiotowa			649 757		
		85410	Internaty i bursy szkolne	240 158	4 380 909	<b>2 015 353</b>	4 380 909	240 158
			dotacja przedmiotowa			2 015 353		
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 074 695</b>	<b>82 869 342</b>	<b>58 831 643</b>	<b>82 667 342</b>	<b>6 872 695</b>



**DOTACJE DLA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - / § 2320, § 2620 , § 2630 , § 2540, § 2580 § 2590 , § 2820 , § 6230 / ,**

L.P	DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	JEDNOSTKI PUBLICZNE	JEDNOSTKI NIEPUBLICZNE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2630		44 000	<b>44 000</b>
<b>2</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
		71095	Pozostała działalność	2580		160 000	<b>160 000</b>
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 151 282</b>	<b>4 061 231</b>	<b>5 212 513</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2540		49 254	<b>49 254</b>
		80104	Przedszkola	2540		896 280	<b>896 280</b>
		80105	Przedszkola specjalne	2590	137 862		<b>137 862</b>
		80110	Gimnazja	2540		483 586	<b>483 586</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	2540		572 489	<b>572 489</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	2590	87 351		<b>87 351</b>
		80123	Licea profilowane	2540		121 375	<b>121 375</b>
		80130	Szkoły zawodowe	2540		1 938 247	<b>1 938 247</b>
		80130	Szkoły zawodowe	2590	926 069		<b>926 069</b>
<b>4</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000</b>	<b>365 537</b>	<b>415 537</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2620	50 000		50 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2630		337 880	337 880
		85195	Pozostała działalność	2820		27 657	27 657
<b>5</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>113 549</b>	<b>70 850</b>	<b>184 399</b>
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2580		45 850	<b>45 850</b>
		85204	Rodziny zastępcze	2320	35 549		35 549
		85295	Pozostała działalność	2630		25 000	<b>25 000</b>
		85295	Pozostała działalność	2820	78 000		<b>78 000</b>
<b>6</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>100 794</b>	<b>100 794</b>
		85410	Internaty i bursy szkolne	2540		100 794	<b>100 794</b>
<b>7</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 000</b>	<b>45 500</b>	<b>59 500</b>
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6230		25 000	<b>25 000</b>
		92195	Pozostała działalność	2630		20 500	<b>20 500</b>
		92195	Pozostała działalność	2620	14 000		<b>14 000</b>
<b>8</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>389 500</b>	<b>389 500</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2630		233 000	<b>233 000</b>
		92695	Pozostała działalność	2 830		156 500	<b>156 500</b>

<b>OGÓLEM</b>	<b>1 328 831</b>	<b>5 237 412</b>	<b>6 566 243</b>
---------------	------------------	------------------	------------------

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOTACJE DO DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92106	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>316 000</b>		<b>316 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	316 000		316 000
2	921	92108	<b>Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele</b>		<b>330 000</b>		<b>330 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	330 000		330 000
3	921	92109	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>		<b>851 700</b>		<b>851 700</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	851 700		851 700
4	921	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>425 000</b>	<b>10 000</b>	<b>435 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	425 000		425 000
			Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130		10 000	10 000
5	921	92118	<b>Muzea</b>		<b>416 000</b>		<b>416 000</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 550	416 000		416 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 338 700</b>	<b>10 000</b>	<b>2 348 700</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA 2004 ROK**

**PLAN PRZYCHODÓW**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3		4	6
1	600	60016	9520	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	1 311 000
2	700	70004	9520	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	560 000
3	750	75023	9520	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	700 000
4	800	80110	9520	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	1 137 000
5	900	90002	9520	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	770 000
6	900	90095	9520	Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym	302 400
7	900	90095	9550	Zwrot środków zaangażowanych przy modernizacji oczyszczalni ścieków	1 304 663
8	758	75814	9570	Nadwyżka budżetowa z 2003 roku	2 426 680
<b>RAZEM</b>					<b>8 511 743</b>

**PLAN ROZCHODÓW**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3		4	6
1	801	80195	9920	Splata kredytu bankowego	2 179 260
2	854	85495	9920	Splata kredytu bankowego	166 880
3	900	90095	9920	Splata pożyczek zaciągniętych w FOŚiGW	3 524 000
<b>RAZEM</b>					<b>5 870 140</b>

### Zestawienie środków specjalnych na rok 2004 rok

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Plan przychodów	Plan rozchodów	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Dom Dziecka	-	36 300	36 300	-
2	Dom Pomocy Społecznej	1 233	12 200	12 000	1 433
3	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	1 000	8 200	9 200	-
5	Utrzymanie dróg - UM	3 000	220 100	220 100	3 000
6	Darowizny na rzecz Miasta łomży	699 000		699 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>704 233</b>	<b>276 800</b>	<b>976 600</b>	<b>4 433</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ  
w ZAKRESIE ZADAŃ GMINY NA 2004 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 rok	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
	<b>SALDO z B.O.</b>	<b>107 247</b>	<b>125 258</b>	<b>72 311</b>
	<b>PRZYCHODY w tym :</b>	<b>337 200</b>	<b>330 300</b>	<b>320 300</b>
1	z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta	35 000	30 000	20 000
2	wpływy z tytułu opłat i kar za gospod.korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	300 000
3	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 200	300	300
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>444 447</b>	<b>455 558</b>	<b>392 611</b>
	<b>WYDATKI w tym :</b>	<b>393 447</b>	<b>383 247</b>	<b>382 411</b>
1	utrzymanie i zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej	373 247	373 247	362 211
2	edukacja ekologiczna	20 000	10 000	20 000
3	koszty i prowizje bankowe	200		200
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>51 000</b>	<b>72 311</b>	<b>10 200</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ  
w ZAKRESIE ZADAŃ POWIATU NA 2004 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 rok	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
	<b>SALDO z B.O.</b>	<b>64 336</b>	<b>59 536</b>	<b>139 536</b>
	<b>PRZYCHODY w tym :</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1	wpływy z tytułu opłat i kar za gospod.korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Wojewódzki	150 000	150 000	150 000
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>214 336</b>	<b>209 536</b>	<b>289 536</b>
	<b>WYDATKI w tym :</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>
1	organizowanie utylizacji zbędnych odczynników chemicznych			10 000
2	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000	30 000	80 000
3	opracowanie programu ochrony środowiska miasta Łomży , w tym : planu gospodarki odpadami	40 000	40 000	
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>144 336</b>	<b>139 536</b>	<b>199 536</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI  
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM NA 2004 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2003 rok	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>5 158</b>	<b>5 158</b>	<b>5 158</b>
1	Środki pieniężne	5 158	5 158	5 158
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>126 100</b>	<b>110 100</b>	<b>135 000</b>
1	Dochody z innych funduszy	16 100	16 100	25 000
	dotacja z CFGZGiK	16 100	16 100	
	dotacja z WFGZGiK			25 000
2	Dochody własne , w tym:	110 000	94 000	110 000
	sprzedaż materiałów i usług	110 000	94 000	110 000
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>126 100</b>	<b>110 100</b>	<b>135 000</b>
1	Wydatki bieżące , w tym :	110 000	94 000	110 000
	zakup usług pozostałych	88 000	72 000	88 000
	przelew na CFZGiK	11 000	11 000	11 000
	przelew na WFZGiK	11 000	11 000	11 000
2	Wydatki inwestycyjne	16 100	16 100	
3	Pozostałe wydatki			25 000
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU</b>	<b>5 158</b>	<b>5 158</b>	<b>5 158</b>
1	Środki pieniężne	5 158	5 158	5 158





## PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROK

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZADŁUŻENIA
1	2	3
<b>I</b>	<b>STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROK</b>	<b>23 144 293</b>
<b>1</b>	<b>ZACIĄGNIĘTE KREDYTY</b>	<b>2 346 140</b>
	Kredyt obrotowy średnioterminowy na finansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych w Łomży / Umowa 1/JST/01 na kwotę 4 812 580 zł/	1 512 580
	Kredyt obrotowy średnioterminowy dla oświaty w Łomży / Umowa 134000046-8110//2/34/01 na kwotę 2 000 000 złotych/	666 880
	Kredyt obrotowy średnioterminowy na wydatki bieżące jednostek oświatowych w Łomży / Umowa 134000046 - 8110 / I / 2 / 35 / 01 na kwotę 500 000 złotych/	166 680
<b>2</b>	<b>ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI / zgodnie z umową /</b>	<b>17 011 000</b>
1a	modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży /Umowa 352 /98/W-23/OW-OK./P na kwotę 26 300 000 złotych /NFOŚiGW/	16 439 000
1b	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie s.IX Umowa 456/200/Wn-10/OZ-SK/P na kwotę 729 600 złotych /NFOŚiGW/	504 000
1c	Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży Umowa P/8/98 na kwotę 2 000 000 złotych /NFOŚiGW/	
1d	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kraska /Umowa 14/01/B - OW/OT-79/P na kwotę 205 000 złotych / WFOŚiGW/	68 000
<b>2a</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>1 402 056</b>
	a/Odsetki od zaciągniętych pożyczek wg umów na lata 2004 - 2008 rok	1 316 480
	b/Odsetki od zaciągniętych kredytów wg umów na lata 2004 - 2004 rok	85 576
<b>3a</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>2 222 856</b>
	a / jednostek budżetowych	2 222 856
	b / wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	
	c / wynikające z innych tytułów	
4a	Wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji / Umowa 51 / 98 o udzieleniu Gwarancji bankowej z NFOŚiGW na kwotę 34 716 000 złotych/	162 241
	<b>RAZEM I</b>	<b>23 144 293</b>
<b>II</b>	<b>PLANOWANY STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROK</b>	<b>5 657 627</b>

	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego / pożyczki /	4 780 400
2	Przewidywane odsetki od kwoty kredytu / pożyczki / planowane do zaciągnięcia	877 227
	<b>RAZEM II</b>	<b>5 657 627</b>
	<b>OGÓŁEM I+II</b>	<b>28 801 920</b>
<b>III</b>	<b>PLANOWANE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2004 ROK</b>	<b>8 703 361</b>
	Kwota do spłaty rat pożyczek w 2004 roku	3 524 000
	Kwota do spłat kredytów w 2004 roku	2 346 140
	Kwota do spłat zobowiązań wymagalnych w 2004 roku	2 222 856
	Kwota do spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek	479 189
	Kwota do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów	85 576
	Kwota do spłaty prowizji od udzielonej gwarancji bankowej zgodnie z umową 51/98 z dnia 22.12.1998 roku	45 600
	<b>RAZEM III</b>	<b>8 703 361</b>
	<b>OGÓŁEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2004 ROK RAZEM I + II - III</b>	<b>20 098 559</b>
<b>IV</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2004 ROK</b>	<b>134 646 055</b>
	<b>% I + II - III : IV</b>	<b>14,9%</b>



