

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie budżetu na 30.09.2008r	Plan na 2009 rok (7+8+9+10+11)	z czego:						% Wykonania (6/5)
						bieżące				majątkowe		
						Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki pomocowe UE	ogółem, w tym:	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo		7 773	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność		7 773	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 773								0,0%
050		Rybołówstwo i rybactwo		1 000	1 000	1 000	0	0	0			100,0%
	05095	Pozostała działalność		1 000	1 000	1 000	0	0	0			100,0%

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie /	0490	1 000	1 000	1 000							100,0%
600		Transport i łączność		0	340 000	0	0	0	0	340 000	0		
	60016	Drogi publiczne gminne		0	340 000	0	0	0	0	340 000	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM.	6290		340 000					340 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 027 063	3 264 075	2 282 075	0	30 000	0	952 000	0		107,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 027 063	3 264 075	2 282 075	0	30 000	0	952 000	0		107,8%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	912 286	938 075	938 075							102,8%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /adiacenty-50 000zł, renta planistyczna- 200 000zł/	0490	250 000	350 000	350 000							140,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	550 000	565 000	565 000							102,7%

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000	52 000	0			52 000		104,0%
		Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyst.	0770	700 000	900 000	0			900 000		128,6%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100 000	0						0,0%
		Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000	20 000	20 000					100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 000	30 000			30 000			75,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	404 777	409 000	409 000					101,0%
710		Działalność usługowa		367 773	389 000	0	0	389 000	0		105,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		105 000	90 000	0	0	90 000	0		85,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	105 000	90 000			90 000			85,7%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	20 000	0	0	20 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	0	20 000			20 000			

71015	Nadzór budowlany		262 773	269 000	0	0	269 000	0			102,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	262 773	269 000			269 000				102,4%
71035	Cmentarze		0	10 000	0	0	10 000	0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	10 000			10 000				
750	Administracja publiczna		1 806 573	1 194 064	446 064	0	748 000	0	0	0	66,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie		730 419	728 000	15 000	0	713 000	0			99,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	509 000	530 000			530 000				104,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	206 419	183 000			183 000				88,7%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000	15 000	15 000						100,0%
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /		1 044 654	431 064	431 064	0	0	0			41,3%
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000	4 000	4 000						100,0%

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	26 000	26 000	26 000							100,0%
		Pozostałe odsetki	0920	1 013 654	400 064	400 064							39,5%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000							100,0%
	75045	Komisje poborowe		31 500	35 000	0	0	35 000	0				111,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	31 500	35 000			35 000					111,1%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 115	10 214	0	0	10 214	0	0	0		112,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 115	10 214	0	0	10 214	0				112,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 115	10 214			10 214					112,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 128 713	6 358 000	250 000	0	5 203 000	0	905 000	905 000		124,0%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 978 713	6 108 000	0	0	5 203 000	0	905 000	905 000		122,7%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 743 713	5 203 000			5 203 000				109,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6410	190 000	905 000				905 000	905 000		476,3%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	25 000								0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	10 000								0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	10 000								0,0%
	75416	Straż Miejska		150 000	250 000	250 000	0	0	0			166,7%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	150 000	250 000	250 000						166,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		67 607 631	73 226 729	73 012 887	0	213 842	0			108,3%

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		305 000	305 000	305 000	0	0	0		100,0%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	300 000	300 000	300 000					100,0%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000	5 000	5 000					100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .		14 491 089	13 797 266	13 583 424	0	213 842	0		95,2%
		Podatek od nieruchomości	0310	13 740 150	13 030 000	13 030 000					94,8%
		Podatek rolny	0320	97	97	97					100,0%
		Podatek od środków transportowych	0340	477 000	493 327	493 327					103,4%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60 000	60 000	60 000					100,0%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	213 842	213 842			213 842			100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .		8 110 850	8 705 409	8 705 409	0	0	0		107,3%
		Podatek od nieruchomości	0310	4 788 544	5 422 265	5 422 265					113,2%
		Podatek rolny	0320	95 000	92 000	92 000					96,8%
		Podatek leśny	0330	306	306	306					100,0%
		Podatek od środków transportowych	0340	819 000	839 838	839 838					102,5%
		Podatek od spadków i darowizn	0360	200 000	200 000	200 000					100,0%
		Podatek od posiadania psów	0370	144 000	87 000	87 000					60,4%
		Wpływy z opłaty targowej	0430	460 000	460 000	460 000					100,0%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 600 000	1 600 000	1 600 000					100,0%

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000	4 000	4 000						100,0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw		3 660 000	3 710 000	3 710 000	0	0	0			101,4%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 300 000	1 300 000	1 300 000						100,0%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 100 000	1 150 000	1 150 000						104,5%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw	0490	490 000	490 000	490 000						100,0%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	20 000	20 000	20 000						100,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	750 000	750 000	750 000						100,0%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		75 223	50 000	50 000	0	0	0			66,5%
	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	75 223	50 000	50 000						66,5%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 142 340	36 633 957	36 633 957	0	0	0			114,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	29 452 340	33 943 957	33 943 957						115,3%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 690 000	2 690 000	2 690 000						100,0%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 823 129	10 025 097	10 025 097	0	0	0			113,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 273 129	9 475 097	9 475 097						114,5%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	550 000	550 000	550 000						100,0%
758	Różne rozliczenia		83 330 353	87 476 278	0	87 476 278	0	0	0	0	105,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		68 998 794	75 180 175	0	75 180 175	0	0			109,0%

	Subwencje ogólne z budżetu państwa / powiat/	2920	39 730 595	48 164 792		48 164 792					121,2%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/	2920	29 268 199	27 015 383		27 015 383					92,3%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2790	1 130 000								0,0%
75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów		939 807	831 871	0	831 871	0	0			88,5%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	939 807	831 871		831 871					88,5%
75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		4 669 036	4 850 620	0	4 850 620	0	0			103,9%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 669 036	4 850 620		4 850 620					103,9%
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 027 301	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 027 301								0,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 233 639	2 625 449	0	2 625 449	0	0			81,2%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 233 639	2 625 449		2 625 449					81,2%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 331 776	3 988 163	0	3 988 163	0	0			119,7%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 331 776	3 988 163		3 988 163					119,7%
801	Oświata i wychowanie		3 620 656	3 164 070	3 064 070	0	100 000	0	0	0	87,4%
80101	Szkoły podstawowe		414 294	69 383	69 383	0	0	0			16,7%

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 696	43 343	43 343							94,9%
	Wpływy z usług	0830	190 000	0								0,0%
	Pozostałe dochody	0970		240	240							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	164 500	0								0,0%
	Pozostałe odsetki	0920	14 098	25 800	25 800							183,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	11 600	11 600	0	0	0	0	0		
	Pozostałe odsetki	0920		9 700	9 700							
	Pozostałe dochody	0970		1 900	1 900							
80104	Przedszkola		1 671 363	1 965 273	1 965 273	0	0	0	0	0		117,6%
	Wpływy z usług	0830	1 644 331	1 965 273	1 965 273							119,5%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	2440	27 032									0,0%
80110	Gimnazja		45 715	44 079	44 079	0	0					96,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	33 800	29 066	29 066							86,0%
	Pozostałe odsetki	0920	11 915	15 013	15 013							126,0%
80120	Licea Ogólnokształcące		100 405	69 864	69 864	0	0	0				69,6%

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 480	35 478	35 478						173,2%
	Wpływy z różnych opłat	0690		500	500						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	2440	61 859	0							0,0%
	Pozostałe odsetki	0920	18 066	33 886	33 886						187,6%
80130	Szkoły zawodowe		76 717	87 144	87 144		0	0			113,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	51 647	45 974	45 974						89,0%
	Pozostałe odsetki	0920	25 070	41 170	41 170						164,2%
80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		320 089	194 308	194 308		0	0			60,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12 308	12 308	12 308						100,0%

	Wpływy z usług	0830	305 781	180 000	180 000						58,9%
	Pozostałe odsetki	0920	2 000	2 000	2 000						100,0%
80148	Stołówki szkolne		621 097	622 419	622 419	0	0	0	0	0	100,2%
	Wpływy z usług	0830	621 097	613 092	613 092						98,7%
	Pozostałe dochody	0970		9 327	9 327						
80195	Pozostała działalność		370 976	100 000	0		100 000	0			27,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	302 700	100 000			100 000				33,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	58 799								0,0%
	Wpływy z usług	0830	9 477								0,0%
851	Ochrona zdrowia		34 000	32 000	0		32 000	0			94,1%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 000	32 000	0		32 000	0			94,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/	2110	3 000	3 000			3 000				100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000	1 000			1 000				33,3%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze /	2110	28 000	28 000			28 000				100,0%
852		Pomoc społeczna		22 702 488	21 226 267	949 565	0	20 276 352	0	350	0	93,5%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		552 270	189 000	9 000		180 000	0			34,2%
		Wpływy z usług	0830	0	3 000	3 000						
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0680	1 200	0							0,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	23 000	3 000	3 000						13,0%
		Pozostałe odsetki	0920	1 800	3 000	3 000						166,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 000								0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	518 270	180 000			180 000				34,7%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 350 500	2 422 300	735 950		1 686 000	0	350	0	103,1%
		Wpływy z usług	0830	694 998	730 000	730 000						105,0%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 862	350					350		12,2%

	Pozostałe odsetki	0920	7 040	3 700	3 700						52,6%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 600	2 250	2 250						62,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 642 000	1 686 000			1 686 000				102,7%
85203	Ośrodki wsparcia		412 500	357 500	43 500		314 000	0			86,7%
	Wpływy z usług "Klub Seniora"	0830	37 000	30 000	30 000						81,1%
	Wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy	0830	22 500	13 500	13 500						60,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	306 000	314 000			314 000				102,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	47 000	0							0,0%
85204	Rodziny zastępcze		329 465	329 417	6 065		323 352	0			100,0%
	Wpływy z usług	0830	6 113	6 065	6 065						99,2%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	323 352	323 352			323 352				100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		14 025 700	13 254 000	46 000	0	13 208 000	0	0	0	94,5%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 977 700	13 200 000			13 200 000				94,4%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	2 000	2 000	2 000						100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	38 000	44 000	44 000						115,8%
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000	8 000			8 000				100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		174 000	150 000	0		150 000	0			86,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	174 000	150 000			150 000				86,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 835 000	2 420 000	0		2 420 000	0			85,4%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	870 000	925 000			925 000				106,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 965 000	1 495 000			1 495 000				76,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		744 200	734 000	32 000		702 000	0			98,6%
	Pozostałe odsetki	0920	32 700	32 000	32 000						97,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	711 500	702 000			702 000				98,7%
85220	Ośrodek interwencji kryzysowej		17 700	0	0		0	0			0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	17 700	0			0				0,0%
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 997	50	50		0	0			2,5%
	Pozostałe odsetki	0920	50	50	50						100,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	447	0							0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 500	0			0				0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 000	188 000	77 000		111 000	0			96,9%
	Wpływy z usług	0830	75 000	77 000	77 000						102,7%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	119 000	111 000			111 000				93,3%
85231	Pomoc dla uchodźców			386 600	634 000	0		634 000	0			164,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	386 600	634 000			634 000				164,0%
85295	Pozostała działalność			678 556	548 000	0		548 000	0			80,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	608 100	496 000			496 000				81,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	45 000	0							0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		52 000			52 000				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 456	0			0				0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			358 561	232 182	41 618	0	190 564	0	0	0	64,8%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 452	24 564	0	0	24 564	0	0	0	329,6%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 452	24 564			24 564				329,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		154 000	166 000	0		166 000	0			107,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	154 000	166 000	0		166 000				107,8%
85395	Pozostała działalność		197 109	41 618	41 618	0	0	0	0	0	21,1%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 994	41 618	41 618						130,1%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	160 748								0,0%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	4 367								0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 568 433	958 327	958 327	0	0	0	0	0	61,1%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		3 060	676	676	0	0	0	0	0	22,1%
	Pozostałe odsetki	0920	350	676	676						193,1%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 710								0,0%
85410	Internaty i bursy szkolne		1 077 393	957 651	957 651		0	0	0	0	88,9%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	18 598	17 838	17 838						95,9%

	Wpływy z usług	0830	1 054 214	935 813	935 813							88,8%
	Pozostałe odsetki	0920	4 581	4 000	4 000							87,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		487 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 800	0				0				0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	483 180	0	0			0				0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 022 082	465 294	465 294	0	0	0	0	0	0	45,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		404 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - PHARE 2003 dla Programu MSP Podgórze	6291	343 662	0				0				0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	61 000									0,0%
90002	Gospodarka odpadami		374 500	384 500	384 500	0	0	0	0	0	0	102,7%
	Wpływy z usług	0830	370 000	380 000	380 000			0				102,7%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 500	4 500	4 500							100,0%
90003	Oczyszczanie miasta i wsi		2 000	0	0	0	0	0				0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 000	0				0				0,0%

	90095	Pozostała działalność		240 920	80 794	80 794		0	0			33,5%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Szalet , Dworzec	0460	41 818	41 818	41 818						100,0%
		Wpływy z dywidend	0740	150 000								0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	10 126								0,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	38 976	38 976	38 976						100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 195 539	45 000	0	0	45 000	0	0	0	3,8%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	170 000	0			0				0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	30 000								0,0%
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	300 000	0			0				0,0%
	92116	Biblioteki		245 539	45 000	0		45 000	0			18,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	150 539	0			0				0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	60 000								0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	35 000	45 000			45 000				128,6%
	92118	Muzea		450 000	0	0		0	0			0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	375 000	0			0				0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	75 000	0			0				0,0%

926		Kultura fizyczna i sport		1 466 000	0	0		0	0	0	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność		1 466 000	0	0		0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień między jst	6630	333 000	0			0				0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	333 000								0,0%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	300 000	0							0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM.	6290	500 000	0							0,0%
		R a z e m		193 253 753	198 382 500	81 470 900	87 476 278	27 237 972	0	2 197 350	905 000	102,7%

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Plan dochodów miasta Łomży na 2009 rok - Powiat

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.09.08r	Plan na 2009r. (7+8+9+10+11)	z czego:						% wykona nia (6/5)	
						bieżące				majątkowe			
						Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki pomocow e UE	ogółem, w tym:	dotacje na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
050		Rybołówstwo i rybactwo		1 000	1 000	1 000		0	0				100%
	05095	Pozostała działalność		1 000	1 000	1 000		0	0				100%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie /	0490	1 000	1 000	1 000							100%
700		Gospodarka mieszkaniowa		444 777	439 000	409 000		30 000	0				99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		444 777	439 000	409 000		30 000	0				99%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 000	30 000			30 000				75%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	404 777	409 000	409 000						101%
710		Działalność usługowa		367 773	379 000	0		379 000	0			103%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		105 000	90 000	0		90 000	0			86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	105 000	90 000			90 000				86%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0	20 000	0		20 000	0			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		20 000			20 000				
	71015	Nadzór budowlany		262 773	269 000	0	0	269 000	0			102%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	262 773	269 000			269 000				102%
750		Administracja publiczna		237 919	218 000	0	0	218 000	0	0	0	92%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		206 419	183 000	0		183 000	0			89%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	206 419	183 000			183 000				89%
75045	Komisje poborowe			31 500	35 000	0		35 000	0			111%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	31 500	35 000			35 000				111%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 978 713	6 108 000	0	0	5 203 000	0	905 000	905 000	123%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 978 713	6 108 000	0	0	5 203 000	0	905 000	905 000	123%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 743 713	5 203 000			5 203 000				110%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6410	190 000	905 000					905 000	905 000	476%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	25 000								

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	10 000								
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	10 000								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		9 943 129	11 195 097	11 195 097	0	0	0	0	0	113%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw		1 120 000	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0	104%
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 100 000	1 150 000	1 150 000						105%
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	20 000	20 000	20 000						100%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 823 129	10 025 097	10 025 097		0	0			114%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 273 129	9 475 097	9 475 097						115%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	550 000	550 000	550 000						100%
758		Różne rozliczenia		45 511 406	52 984 826	0	52 984 826	0	0	0	0	116%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		39 730 595	48 164 792	0	48 164 792	0	0			121%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa / powiat/	2920	39 730 595	48 164 792		48 164 792					121%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2790	1 130 000								
75803	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów		939 807	831 871	0	831 871	0	0	0	0	89%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	939 807	831 871		831 871					89%
75814	Różne rozliczenia finansowe		379 228	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	379 228								0%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 331 776	3 988 163	0	3 988 163	0	0			120%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 331 776	3 988 163		3 988 163					120%
801	Oświata i wychowanie		565 487	362 916	362 916	0	0	0	0	0	64%
80102	Szkoły podstawowa specjalne		0	11 600	11 600	0	0	0	0	0	
	Pozostałe odsetki	0920		9 700	9 700						
	Pozostałe dochody	0970		1 900	1 900						
80120	Licea Ogólnokształcące		100 405	69 864	69 864	0	0	0			70%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 480	35 478	35 478						173%
	Wpływy z różnych opłat	0690		500	500						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacją zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	2440	61 859								

		Pozostałe odsetki	0920	18 066	33 886	33 886						188%
	80130	Szkoły zawodowe		76 717	87 144	87 144		0	0			114%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	51 647	45 974	45 974						89%
		Pozostałe odsetki	0920	25 070	41 170	41 170						164%
	80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		320 089	194 308	194 308		0	0			61%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12 308	12 308	12 308						100%
		Wpływy z usług	0830	305 781	180 000	180 000						59%
		Pozostałe odsetki	0920	2 000	2 000	2 000						100%
	80195	Pozostała działalność		68 276	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	58 799								
		Wpływy z usług	0830	9 477								
851		Ochrona zdrowia		31 000	31 000	0		31 000	0			100%

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		31 000	31 000	0		31 000	0			100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/	2110	3 000	3 000			3 000				100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat /placówki opiekuńczo - wychowawcze /	2110	28 000	28 000			28 000				100%
852		Pomoc społeczna		3 733 488	3 640 267	764 565	0	2 875 352	0	350	0	98%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		552 270	189 000	9 000		180 000	0			34%
		Wpływy z usług	0830		3 000	3 000						
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0680	1 200								
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	23 000	3 000	3 000						13%
		Pozostałe odsetki	0920	1 800	3 000	3 000						167%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 000								
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	518 270	180 000			180 000				35%
85202	Domy Pomocy Społecznej		2 350 500	2 422 300	735 950	0	1 686 000	0	350	0	103%
	Wpływy z usług	0830	694 998	730 000	730 000						105%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 862	350					350		12%
	Pozostałe odsetki	0920	7 040	3 700	3 700						53%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 600	2 250	2 250						63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 642 000	1 686 000			1 686 000				103%
85203	Ośrodki wsparcia		69 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	19%
	Wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy	0830	22 500	13 500	13 500						60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	47 000								
85204	Rodziny zastępcze		329 465	329 417	6 065		323 352	0			100%
	Wpływy z usług	0830	6 113	6 065	6 065						99%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	323 352	323 352			323 352				100%
85220	Ośrodek interwencji kryzysowej		17 700	0	0	0	0	0			0%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	17 700								
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze			1 997	50	50		0	0			3%
		Pozostałe odsetki	0920	50	50	50						100%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	447								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 500								
85231	Pomoc dla uchodźców			386 600	634 000	0		634 000	0			164%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	386 600	634 000			634 000				164%
85295	Pozostała działalność			25 456	52 000	0	0	52 000	0	0	0	204%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		52 000			52 000				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 456								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			358 561	232 182	41 618	0	190 564	0	0	0	65%

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 452	24 564	0	0	24 564	0	0	0	330%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 452	24 564			24 564				330%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		154 000	166 000	0		166 000	0			108%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	154 000	166 000			166 000				108%
	85395	Pozostała działalność		197 109	41 618	41 618	0	0	0	0	0	21%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	31 994	41 618	41 618						130%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	160 748								
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	4 367								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 085 253	958 327	958 327	0	0	0			88%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		3 060	676	676	0	0	0	0	0	22%
		Pozostałe odsetki	0920	350	676	676						193%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 710								
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 077 393	957 651	957 651		0	0			89%

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	18 598	17 838	17 838						96%
		Wpływy z usług	0830	1 054 214	935 813	935 813						89%
		Pozostałe odsetki	0920	4 581	4 000	4 000						87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 800	0	0	0	0	0			0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 800								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 195 539	45 000	0		45 000	0			4%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	170 000								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	30 000								
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		300 000	0	0		0	0			0%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	300 000								
	92116	Biblioteki		245 539	45 000	0	0	45 000	0			18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	150 539								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	60 000								
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	35 000	45 000			45 000				129%
	92118	Muzea		450 000	0	0	0	0	0			0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	375 000								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	75 000								
		R a z e m		68 454 045	76 594 615	13 732 523	52 984 826	8 971 916	0	905 350	905 000	112%

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Plan dochodów miasta Łomży na 2009rok - Gmina

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Wykonanie na 30.09.2008r.	z czego:						% wykona nia (6/5)	
					Plan na 2009 rok (7+8+9+10+11)	bieżące			majątkowe			
						Dochody własne	Subwencje	Dotacje	Środki pomocowe UE	ogółem, w tym:		dotacje na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo		7 773	0	0	0	0	0	0	0	0%
	01095	Pozostała działalność		7 773	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 773								
600		Transport i łączność		0	340 000	0	0	0	0	340 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		0	340 000	0	0	0	0	340 000	0	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM.	6290		340 000					340 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 582 286	2 825 075	1 873 075	0	0	0	952 000	0	109%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 582 286	2 825 075	1 873 075		0	0	952 000	0	109%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	912 286	938 075	938 075						103%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /adiacenty-50 000zł, renta planistyczna- 200 000zł/	0490	250 000	350 000	350 000						140%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	550 000	565 000	565 000						103%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000	52 000				52 000			104%
	Wpływy z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyst.	0770	700 000	900 000				900 000			129%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100 000								
	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 000	20 000	20 000						100%
710	Działalność usługowa		0	10 000	0	0	10 000	0			
71035	Cmentarze		0	10 000	0		10 000	0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020		10 000			10 000				

750		Administracja publiczna		1 568 654	976 064	446 064	0	530 000	0	0	0	62%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		524 000	545 000	15 000		530 000	0			104%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	509 000	530 000			530 000				104%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000	15 000	15 000						100%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /		1 044 654	431 064	431 064		0	0			41%
		Wpływy z różnych opłat	0690	4 000	4 000	4 000						100%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	26 000	26 000	26 000						100%
		Pozostałe odsetki	0920	1 013 654	400 064	400 064						39%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000						100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 115	10 214	0	0	10 214	0	0	0	112%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 115	10 214	0		10 214	0			112%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 115	10 214			10 214				112%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	167%
	75416	Straż Miejska		150 000	250 000	250 000		0	0			167%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	150 000	250 000	250 000						167%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		57 664 502	62 031 632	61 817 790		213 842	0			108%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		305 000	305 000	305 000		0	0			100%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	300 000	300 000	300 000						100%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000	5 000	5 000						100%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		14 491 089	13 797 266	13 583 424		213 842	0			95%
		Podatek od nieruchomości	0310	13 740 150	13 030 000	13 030 000						95%
		Podatek rolny	0320	97	97	97						100%
		Podatek od środków transportowych	0340	477 000	493 327	493 327						103%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60 000	60 000	60 000						100%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	213 842	213 842			213 842				100%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych .		8 110 850	8 705 409	8 705 409		0	0		107%
	Podatek od nieruchomości	0310	4 788 544	5 422 265	5 422 265					113%
	Podatek rolny	0320	95 000	92 000	92 000					97%
	Podatek leśny	0330	306	306	306					100%
	Podatek od środków transportowych	0340	819 000	839 838	839 838					103%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	200 000	200 000	200 000					100%
	Podatek od posiadania psów	0370	144 000	87 000	87 000					60%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	460 000	460 000	460 000					100%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 600 000	1 600 000	1 600 000					100%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000	4 000	4 000					100%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor .na podstawie ustaw		2 540 000	2 540 000	2 540 000		0	0		100%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 300 000	1 300 000	1 300 000					100%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ustaw	0490	490 000	490 000	490 000					100%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	750 000	750 000	750 000					100%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		75 223	50 000	50 000		0	0		66%
	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	75 223	50 000	50 000					66%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 142 340	36 633 957	36 633 957		0	0		114%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	29 452 340	33 943 957	33 943 957					115%

		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 690 000	2 690 000	2 690 000						100%
758		Różne rozliczenia		37 818 947	34 491 452	0	34 491 452	0	0	0	0	91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 268 199	27 015 383	0	27 015 383	0	0			92%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/	2920	29 268 199	27 015 383		27 015 383					92%
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin		4 669 036	4 850 620	0	4 850 620	0	0			104%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 669 036	4 850 620		4 850 620					104%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		648 073	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	648 073								0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 233 639	2 625 449	0	2 625 449	0	0			81%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 233 639	2 625 449		2 625 449					81%
801		Oświata i wychowanie		3 055 169	2 801 154	2 701 154	0	100 000	0	0	0	92%
	80101	Szkoły podstawowe		414 294	69 383	69 383		0	0			17%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 696	43 343	43 343						95%
		Wpływy z usług	0830	190 000								
		Pozostałe dochody	0970		240	240						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	164 500								
		Pozostałe odsetki	0920	14 098	25 800	25 800						183%
	80104	Przedszkola		1 671 363	1 965 273	1 965 273	0	0	0	0	0	118%
		Wpływy z usług	0830	1 644 331	1 965 273	1 965 273						120%

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	2440	27 032							
80110	Gimnazja			45 715	44 079	44 079		0	0		96%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	33 800	29 066	29 066					86%
		Pozostałe odsetki	0920	11 915	15 013	15 013					126%
80148	Stołówki szkolne			621 097	622 419	622 419	0	0	0	0	100%
		Wpływy z usług	0830	621 097	613 092	613 092					99%
		Pozostałe dochody	0970		9 327	9 327					
80195	Pozostała działalność			302 700	100 000	0	0	100 000	0		33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	302 700	100 000			100 000			33%
851	Ochrona zdrowia			3 000	1 000	0		1 000	0		33%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 000	1 000	0		1 000	0		33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000	1 000			1 000			33%
852	Pomoc społeczna			18 969 000	17 586 000	185 000	0	17 401 000	0	0	93%
85203	Ośrodki wsparcia			343 000	344 000	30 000		314 000	0		100%
		Wpływy z usług "Klub Seniora"	0830	37 000	30 000	30 000					81%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	306 000	314 000			314 000				103%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		14 025 700	13 254 000	46 000	0	13 208 000	0	0	0	94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 977 700	13 200 000			13 200 000				94%
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	2 000	2 000	2 000						100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	38 000	44 000	44 000						116%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000	8 000			8 000				100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		174 000	150 000	0		150 000	0			86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	174 000	150 000			150 000				86%

		ustawami									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 835 000	2 420 000	0		2 420 000	0		85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	870 000	925 000			925 000			106%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 965 000	1 495 000			1 495 000			76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		744 200	734 000	32 000		702 000	0		99%
		Pozostałe odsetki	0920	32 700	32 000	32 000					98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	711 500	702 000			702 000			99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 000	188 000	77 000		111 000	0		97%
		Wpływy z usług	0830	75 000	77 000	77 000					103%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	119 000	111 000			111 000			93%
	85295	Pozostała działalność		653 100	496 000	0	0	496 000	0	0	76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	608 100	496 000			496 000			82%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	45 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		483 180	0	0	0	0	0	0	0	0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		483 180	0	0		0	0			0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	483 180								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 022 082	465 294	465 294	0	0	0	0	0	46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		404 662	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - PHARE 2003 dla Programu MSP Podgórze	6291	343 662								
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	61 000								0%
	90002	Gospodarka odpadami		374 500	384 500	384 500	0	0	0	0	0	103%
		Wpływy z usług	0830	370 000	380 000	380 000						103%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 500	4 500	4 500						
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		2 000	0	0		0	0			0%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 000								
	90095	Pozostała działalność		240 920	80 794	80 794		0	0			34%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Szalet , Dworzec	0460	41 818	41 818	41 818						100%

	Wpływy z dywidend	0740	150 000								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	10 126								
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	38 976	38 976	38 976						100%
926	Kultura fizyczna i sport		1 466 000	0	0		0	0	0	0	0%
92695	Pozostała działalność		1 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. Na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień między jst	6630	333 000								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	333 000								
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	300 000								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł współfinansowanie ŁSM.	6290	500 000								
	R a z e m		124 799 708	121 787 885	67 738 377	34 491 452	18 266 056	0	1 292 000	0	98%

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Dotacje celowe na realizację zadań gminy i powiatu na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	w tym:						
				Dotacje	Dotacje celowe na zad.własne powiat	Dotacje celowe na zad.własne gmina	Dotacje z zakresu adm.rząd. powiat	Dotacje z zakresu adm.rząd. gmina	Dotacje na podstawie porozumień	Dotacje z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000	0	0	30 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000			30 000	0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	30 000			30 000			
710		Działalność usługowa		389 000	0	0	379 000	0	10 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		90 000	0	0	90 000	0	0	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	90 000			90 000			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000	0	0	20 000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 000			20 000			
71015		Nadzór budowlany		269 000	0	0	269 000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	269 000			269 000			
71035		Cmentarze		10 000	0	0	0	0	10 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	10 000					10 000	
750		Administracja publiczna		748 000	0	0	218 000	530 000	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie		713 000	0	0	183 000	530 000	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	530 000				530 000		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	183 000			183 000		
	75045	Komisje poborowe		35 000	0	0	35 000	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000			35 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 214	0	0	0	10 214	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 214	0	0	0	10 214	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 214			10 214		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
				213 842	0	0	0	0	213 842
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.							
				213 842	0	0	0	0	213 842

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	213 842						213 842
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 108 000	0	0	6 108 000	0	0	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 108 000	0	0	6 108 000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 203 000			5 203 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6410	905 000			905 000			
801		Oświata i wychowanie		100 000	0	100 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		100 000	0	100 000	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	100 000		100 000				
851		Ochrona zdrowia		32 000	0	0	31 000	1 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		32 000	0	0	31 000	1 000	0	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 000			3 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000				1 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	28 000			28 000			
852		Pomoc społeczna		20 276 352	1 686 000	2 701 000	686 000	14 700 000	503 352	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		180 000	0	0	0	0	180 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	180 000					180 000	
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 686 000	1 686 000	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 686 000	1 686 000					
	85203	Ośrodki wsparcia		314 000	0	0	0	314 000	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	314 000				314 000		

		ustawami								
	85204	Rodziny zastępcze		323 352	0	0	0	0	323 352	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	323 352					323 352	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		13 208 000	0	8 000	0	13 200 000	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 200 000				13 200 000		
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000		8 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		150 000	0	0	0	150 000	0	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	150 000				150 000		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 420 000	0	1 495 000	0	925 000	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	925 000				925 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 495 000		1 495 000				
85219		Ośrodki pomocy społecznej		702 000	0	702 000	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	702 000		702 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		111 000	0	0	0	111 000	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	111 000				111 000		
85231		Pomoc dla uchodźców		634 000	0	0	634 000	0	0	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	634 000			634 000			
85295	Pozostała działalność			548 000	0	496 000	52 000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	496 000		496 000				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	52 000			52 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			190 564	0	0	166 000	0	24 564	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 564	0	0	0	0	24 564	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	24 564					24 564	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			166 000	0	0	166 000	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	166 000			166 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000	0	0	0	0	45 000	0

	92116	Biblioteki		45 000	0	0	0	0	45 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45 000					45 000	
		R a z e m		28 142 972	1 686 000	2 801 000	7 618 000	15 241 214	582 916	213 842

Załącznik Nr 1c-1
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Dotacje celowe na realizację zadań powiatu na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacje	ogółem	w tym:								% wykona nia 6:5	
						Dotacje celowe	na zadania własne	Dotacje administr.	z zakresu rządowej	Dotacje podstawie	na porozum.	Dotacje z	funduszy celowych		
				Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700		Gospodarka mieszkaniowa		40 000	30 000	0	0	40 000	30 000	0	0	0	0	0	75,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000	30 000	0	0	40 000	30 000	0	0	0	0	0	75,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	40 000	30 000			40 000	30 000						75,0%
710		Działalność usługowa		367 773	379 000	0	0	367 773	379 000	0	0	0	0	0	103,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		105 000	90 000	0	0	105 000	90 000	0	0	0	0	0	85,7%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	105 000	90 000			105 000	90 000					85,7%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		20 000				20 000					
71015		Nadzór budowlany		262 773	269 000	0	0	262 773	269 000	0	0	0	0	102,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110											102,4%
				262 773	269 000			262 773	269 000					
750		Administracja publiczna		237 919	218 000	0	0	237 919	218 000	0	0	0	0	91,6%
75011		Urzędy Wojewódzkie		206 419	183 000	0	0	206 419	183 000	0	0	0	0	88,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	206 419	183 000			206 419	183 000					88,7%
75045		Komisje poborowe		31 500	35 000	0	0	31 500	35 000	0	0	0	0	111,1%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	31 500	35 000			31 500	35 000					111,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 978 713	6 108 000	0	0	4 933 713	6 108 000	20 000	0	25 000	0	122,7%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 978 713	6 108 000	0	0	4 933 713	6 108 000	20 000	0	25 000	0	122,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 743 713	5 203 000			4 743 713	5 203 000					109,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6410	190 000	905 000			190 000	905 000					476,3%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260									25 000		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610									10 000		

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	10 000						10 000				
801		Oświata i wychowanie		120 658	0	58 799	0	0	0	0	0	61 859	0	0,0%
	80120	Licea Ogólnokształcące		61 859	0	0	0	0	0	0	0	61 859	0	0,0%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacją zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	2440	61 859								61 859		0,0%
	80195	Pozostała działalność		58 799	0	58 799	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	58 799		58 799								
851		Ochrona zdrowia		31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 000	3 000			3 000	3 000					100,0%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2110	28 000	28 000			28 000	28 000					100,0%
852		Pomoc społeczna		2 969 878	2 875 352	1 669 200	1 686 000	433 600	686 000	867 078	503 352	0	0	96,8%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		526 270	180 000	8 000	0	0	0	518 270	180 000	0	0	34,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 000		8 000								0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	518 270	180 000					518 270	180 000			34,7%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 642 000	1 686 000	1 642 000	1 686 000	0	0	0	0	0	0	102,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 642 000	1 686 000	1 642 000	1 686 000							102,7%
	85203	Ośrodki wsparcia		47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	47 000				47 000						
	85204	Rodziny zastępcze		323 352	323 352	0	0	0	0	323 352	323 352	0	0	100,0%

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	323 352	323 352					323 352	323 352			100,0%
	85220	Ośrodek Interwencji kryzysowej		17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	17 700		17 700								0,0%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 500		1 500								0,0%
	85231	Pomoc dla uchodźców		386 600	634 000	0	0	386 600	634 000	0	0	0	0	164,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	386 600	634 000			386 600	634 000					164,0%
	85295	Pozostała działalność		25 456	52 000	0	0	0	52 000	25 456	0	0	0	204,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		52 000				52 000					

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 456						25 456				0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		326 567	190 564	0	0	154 000	166 000	172 567	24 564	0	0	58,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 452	24 564	0	0	0	0	7 452	24 564	0	0	329,6%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 452	24 564					7 452	24 564			329,6%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		154 000	166 000	0	0	154 000	166 000	0	0			107,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	154 000	166 000			154 000	166 000					107,8%
	85395	Pozostała działalność		165 115	0	0	0	0	0	165 115	0	0	0	0,0%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	160 748						160 748				0,0%
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	4 367						4 367				0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 800		4 800								0,0 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 195 539	45 000	0	0	0	0	0	1 195 539	45 000	0	3,8 %
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0,0 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	170 000							170 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	30 000							30 000			0,0 %
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0,0 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	300 000							300 000			
	92116	Biblioteki		245 539	45 000	0	0	0	0	0	245 539	45 000	0	18,3 %

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	150 539						150 539				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	60 000						60 000				0,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	35 000	45 000					35 000	45 000			128,6%
92118	Muzea		450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0,0 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	375 000						375 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumień z organami adm. rząd.	6420	75 000						75 000				0,0 %
	R a z e m		10 272 847	9 876 916	1 732 799	1 686 000	6 198 005	7 618 000	2 255 184	572 916	86 859	0	96,1%

Dotacje celowe na realizację zadań gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacje	ogółem	w tym:								% wykonia nia (6/5)	
						Dotacje celowe	na zadania własne	Dotacje administr.	z zakresu rządowej	Dotacje podstawie	na porozu m.	Dotacje z	fundusz y celowyc h		
1	2	3	4	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	Przewidywane wykonanie za 2008r	plan na 2009r	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo		7773	0	0	0	7773	0	0	0	0	0	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność		7 773	0	0	0	7773	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 773				7 773							
710		Gospodarka mieszkaniowa		0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	

	71035	Cmentarze			10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020		10 000						10 000			
750		Administracja publiczna			509 000	530 000	0	0	509 000	530 000	0	0	0	104,1%
	75011	Urzędy Wojewódzkie			509 000	530 000	0	0	509 000	530 000	0	0	0	104,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	509 000	530 000			509 000	530 000					104,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 115	10 214	0	0	9 115	10 214	0	0	0	112,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 115	10 214	0	0	9 115	10 214	0	0	0	112,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010											112,1%
				9 115	10 214			9 115	10 214					

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		213 842	213 842	0	0	0	0	0	0	213 842	213 842	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .		213 842	213 842	0	0	0	0	0	0	213 842	213 842	100,0%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	213 842	213 842							213 842	213 842	100,0%
801		Oświata i wychowanie		494 232	100 000	467 200	100 000	0	0	0	0	27 032	0	20,2%
	80101	Szkoły podstawowe		164 500	0	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	164 500		164 500								
	80104	Przedszkola		27 032	0	0	0	0	0	0	0	27 032	0	0,0%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. Publ.	2440	27 032								27 032		0,0%
	80195	Pozostała działalność		302 700	100 000	302 700	100 000	0	0	0	0	0	0	33,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	302 700	100 000	302 700	100 000							33,0%

851		Ochrona zdrowia		3 000	1 000	0	0	3 000	1 000	0	0	0	0	33,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 000	1 000	0	0	3 000	1 000	0	0	0	0	33,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000	1 000			3 000	1 000					33,3%
852		Pomoc społeczna		18 784 300	17 401 000	3 292 600	2 701 000	15 446 700	14 700 000	45 000	0	0	0	92,6%
	85203	Ośrodki wsparcia		306 000	314 000	0	0	306 000	314 000	0	0	0	0	102,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	306 000	314 000			306 000	314 000					102,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		13 985 700	13 208 000	8 000	8 000	13 977 700	13 200 000	0	0	0	0	94,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 977 700	13 200 000			13 977 700	13 200 000					94,4%

		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000	8 000	8 000	8 000							100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		174 000	150 000	0	0	174 000	150 000	0	0	0	0	86,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	174 000	150 000			174 000	150 000					86,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 835 000	2 420 000	1 965 000	1 495 000	870 000	925 000	0	0	0	0	85,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	870 000	925 000			870 000	925 000					106,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	1 965 000	1 495 000	1 965 000	1 495 000							76,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		711 500	702 000	711 500	702 000	0	0	0	0	0	0	98,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	711 500	702 000	711 500	702 000							98,7%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		119 000	111 000	0	0	119 000	111 000	0	0	0	0	93,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	119 000	111 000			119 000	111 000					93,3%
	85295	Pozostała działalność		653 100	496 000	608 100	496 000	0	0	45 000	0	0	0	75,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	608 100	496 000	608 100	496 000							81,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	45 000						45 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		483 180	0	483 180	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		483 180	0	483 180	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2030	483 180		483 180								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 126	0	10 126	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0%
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0,0%

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 000								2 000		
90095		Pozostała działalność		10 126	0	10 126	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	10 126		10 126								0,0 %
926		Kultura fizyczna i sport		966 000	0	333 000	0	0	0	333 000	0	300 000	0	0,0 %
92695		Pozostała działalność		966 000	0	333 000	0	0	0	333 000	0	300 000	0	0,0 %
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień między jst	6630	333 000						333 000				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	333 000		333 000								0,0 %
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	300 000								300 000		
		R a z e m		21 482 568	18 266 056	4 586 106	2 801 000	15 975 588	15 241 214	378 000	10 000	542 874	213 842	85,0 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 2009rok

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000
			0470	-wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 593 000
			0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000
			0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
			0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego	12 000
2	710	71015		Nadzór budowlany	2 000
			0570	-grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000
2	750	75011		Urzędy Wojewódzkie / opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udoskonalanie danych z gminnych zbiorów meldunkowych /	188 000
			0690	-wpływy z różnych opłat	188 000
3	754	75411		Komendy powiatowe PSP	1 000
			0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600
			0970	-wpływy z różnych dochodów	400
4	852	85203		Ośrodki wsparcia	5 000
			0830	-wpływy z usług	5 000
5	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	44 000
			0970	-wpływy z różnych dochodów	44 000

6	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
			0830	-wpływy z usług	3 000
RAZEM					1 893 000

Załącznik Nr 1e
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Szkół Podstawowych
dz. 801, rozdz. 80101 na 2009 rok

Nazwa	§	SP 2		SP 4		SP 5		SP 7		SP 9		SP 10		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wpływy z różnych opłat	0690	169		54				62				75		360	0
Dochody z najmu	0750			6 425	4 753	13 030	20 140	3 700	900	10 057	12 050	22 197	5 500	55 409	43 343
Wpływy z usług	0830											107 947		107 947	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870							2 021						2 021	0
Pozostałe odsetki	0920	4 434	3 200	4 397	2 800	3 815	3 000	9 125	6 000	5 178	6 500	3 194	4 300	30 143	25 800
Pozostałe dochody	0970	60		191	240			488		155		4 481		5 375	240
Razem		4 663	3 200	11 067	7 793	16 845	23 140	15 396	6 900	15 390	18 550	137 894	9 800	201 255	69 383

Załącznik Nr 1f
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Szkół Podstawowych Specjalnych
dz. 801, rozdz. 80102 na 2009 rok

Nazwa	§	SPS 8	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Pozostałe odsetki	0920	7 570	9 700
Pozostałe dochody	0970		1 900
Razem		7 570	11 600

Załącznik Nr 1 g
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Przedszkoli
dz. 801, rozdz. 80104 na 2009 rok

Nazwa	§	PP 1		PP 2		PP 4		PP 5		PP 8		PP 9		PP 10		PP 14		PP 15		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wpływy z usług	0830	119 103	164 490	138 225	161 760	231 040	249 580	134 068	173 425	106 780	129 942	260 421	288 640	230 974	232 700	239 020	330 400	183 700	234 336	1 643 331	1 965 273
Pozostałe odsetki	0920	5		7		10		6		5		9		5		8		6		61	0
Razem		119 108	164 490	138 232	161 760	231 050	249 580	134 074	173 425	106 785	129 942	260 430	288 640	230 979	232 700	239 028	330 400	183 706	234 336	1 643 392	1 965 273

Załącznik Nr 1h
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Gimnazjów
dz. 801, rozdz. 80110 na 2009 rok

Nazwa	§	GP 1		GP 2		GP 3		GP 8		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wpływy z różnych opłat	0690	420		72						492	0
Dochody z najmu	0750	12 314	8 700			44 121	20 366			56 435	29 066
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5								5	0
Pozostałe odsetki	0920	6 983	7 000	1 178	1 636	512	400	5 977	5 977	14 650	15 013
Pozostałe dochody	0970	4 238				885				5 123	0
Razem		23 960	15 700	1 250	1 636	45 518	20 766	5 977	5 977	76 705	44 079

Załącznik Nr 1i
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Liceów Ogólnokształcących
dz. 801, rozdz. 80120 na 2009 rok

Nazwa	§	ZSO		II LO		III LO		ZSMiO Nr 5		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wpływy z różnych opłat	0690	366	500	317		161			0	844	500
Dochody z najmu	0750	2 388	11 000	20 404	19 900	3 608	4 578		0	26 400	35 478
Pozostałe odsetki	0920	8 374	10 800	6 834	7 830	11 442	15 256	1 198	0	27 848	33 886
Pozostałe dochody	0970			43					0	43	0
Razem		11 128	22 300	27 598	27 730	15 211	19 834	1 198	0	55 135	69 864

Załącznik Nr 1j
do Uchwały Nr
253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Szkół Zawodowych
dz. 801, rozdz. 80130 na 2009 rok

Nazwa	§	ZSTiO Nr 4		ZSMiO Nr 5		ZSEiO Nr 6		ZSWiO Nr 7		ZSD Nr 9		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wpływy z różnych opłat	0690	273		753		40						1 066	0
Dochody z najmu	0750	12 005	13 200	9 450	8 300	7 149	8 982	20 453	15 492	2 484		51 541	45 974
Pozostałe odsetki	0920	10 067	11 000	15 797	10 670	9 305	8 200	8 846	7 700	3 009	3 600	47 024	41 170
Pozostałe dochody	0970	3 633										3 633	0
Razem		25 978	24 200	26 000	18 970	16 494	17 182	29 299	23 192	5 493	3 600	103 264	87 144

Załącznik Nr 1k
do Uchwały Nr
253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów ZCKPiU
dz. 801, rozdz. 80140 na 2009 rok

Nazwa	§	ZCKPiU	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Dochody z najmu	0750	11 137	12 308
Wpływy z usług	0830	272 165	180 000
Pozostałe odsetki	0920	4 068	2 000
Razem		287 370	194 308

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Stołówek Szkolnych
dz.801, rozdz. 80148 na 2009 rok

Nazwa	§	SP 2		SP 4		SP 5		SP 7		SP 9		SP 10		GP 1		GP 3		ZSSpecj.		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wpływy z usług	0830	60 400	64 428	76 824	72 903	63 126	54 496	87 900	92 748	84 748	102 023	108 000	109 458	38 000	34 780	38 984	27 824	31 327	54 432	589 309	613 092
Pozostałe dochody	0970																	8 978	9 327	8 978	9 327
Razem		60 400	64 428	76 824	72 903	63 126	54 496	87 900	92 748	84 748	102 023	108 000	109 458	38 000	34 780	38 984	27 824	40 305	63 759	598 287	622 419

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
dz. 854, rozdz. 85406 na 2009 rok

Nazwa	§	PPP Nr 2	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Pozostałe odsetki	0920	676	676
Pozostałe dochody	0970	2 710	
Razem		3 386	676

Załącznik Nr 1m
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Internatów i Burs Szkolnych
dz. 854, rozdz. 85410 na 2009 rok

Nazwa	§	BSz Nr 1		BSz Nr 2		BSz Nr 3		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Dochody z najmu	0750	13 152	14 686	2 746	3 152	2 700		18 598	17 838
Wpływy z usług	0830	464 393	414 000	431 280	364 000	158 541	157 813	1 054 214	935 813
Pozostałe odsetki	0920	4 499	2 000	5 154	1 500	626	500	10 279	4 000
Razem		482 044	430 686	439 180	368 652	161 867	158 313	1 083 091	957 651

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.**

Plan wydatków budżetu miasta Łomży - 2009 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 30.09.08r	Plan na 2009r (7+11)	z czego:							% wyk. (6/5)
						wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:			inwestycyjne:			
							wydatki z budżetu miasta	dotacje	zadania z zakresu admistr. rządowej	majątkowe, w tym:	własne	zlecone	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo		592 694	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	43,0%
	01030	Izby rolnicze		3 050	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	98,4%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 050	3 000	3 000	3 000						98,4%
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		581 871	252 000	252 000	252 000	0	0	0	0	0	43,3%
		Różne opłaty i składki	4430	0									
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	581 871	252 000	252 000	252 000						43,3%
	01095	Pozostała działalność		7 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Różne opłaty i składki	4430	7 773									0,0%
020		Leśnictwo		1 700	500	500	500	0	0	0	0	0	29,4%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 700	500	500	500	0	0	0	0	0	29,4%
		Zakup usług pozostałych	4300	500	500	500	500						100,0 %

		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	1 200									0,0%
600		Transport i łączność		20 796 076	30 280 258	8 635 258	4 940 000	3 695 258	0	21 645 000	21 645 000	0	145,6 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 439 452	8 195 258	3 695 258	0	3 695 258	0	4 500 000	4 500 000	0	184,6 %
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 955 452	3 695 258	3 695 258		3 695 258					125,0 %
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6050	1 484 000	4 500 000	0	0		0	4 500 000	4 500 000	0	303,2 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 261 300	11 395 000	3 180 000	3 180 000	0	0	8 215 000	8 215 000	0	156,9 %
		Zakup usług pozostałych :	4300	2 139 300	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	106,1 %
		- letnie		1 329 300	1 500 000	1 500 000	1 500 000						112,8 %
		- zimowe		440 000	450 000	450 000	450 000						102,3 %
		- kanalizacja deszczowa		220 000	250 000	250 000	250 000						113,6 %
		- usługi niematerialne		150 000	70 000	70 000	70 000						46,7%
		Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	60 000	60 000	60 000	60 000						100,0 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	30 000	30 000						100,0 %
		Zakup usług remontowych	4270	582 000	800 000	800 000	800 000						137,5 %
		Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	4390	20 000	20 000	20 000	20 000						100,0 %
		Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	1 130 000	3 500 000	0				3 500 000	3 500 000		309,7 %
		Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/	6050	439 000	600 000	0				600 000	600 000		136,7 %
		Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska	6050	0	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000		
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6050	1 275 000	3 115 000	0				3 115 000	3 115 000		244,3 %

	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny-ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska.Budowa mostu na rzece Łomżyńce.	6050	1 586 000	0	0							0,0%
60016	Drogi publiczne gminne		9 083 544	10 690 000	1 760 000	1 760 000	0	0	8 930 000	8 930 000	0	117,7 %
	Zakup usług pozostałych	4300	1 325 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	101,1 %
	- letnie		810 000	760 000	760 000	760 000						93,8%
	- zimowe		450 000	500 000	500 000	500 000						111,1 %
	- kanalizacja deszczowa		65 000	80 000	80 000	80 000						123,1 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 133 644	8 930 000	0	0	0	0	8 930 000	8 930 000	0	125,2 %
	Budowa ul Kraska-II etap (przy kościele)		1 092 644	0	0							0,0%
	Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE		800 000	300 000	0				300 000	300 000		37,5%
	Modernizacja ul. Długiej		800 000	800 000	0				800 000	800 000		100,0 %
	Budowa ul. Kpt. Skowronka		430 000	0	0							0,0%
	Modernizacja ul.Żeromskiego		1 071 600	0	0							0,0%
	Modernizacja ul. Staffa (kontynuacja z 2007r.)		0	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000		
	Budowa ul. Kazańskiej		0	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000		
	Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej		0	1 040 000	0				1 040 000	1 040 000		
	Budowa ulicy Sybiraków		1 095 000	0	0							0,0%
	Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II		520 000	0	0							0,0%
	Budowa ul. Łąkowej		0	2 040 000	0				2 040 000	2 040 000		
	Modernizacja ulicy Kierzkowej		1 008 400	0	0							0,0%
	Dokończenie budowy ul. Fabrycznej		316 000	0	0							0,0%
	Budowa ul. Radosnej		0	0	0				0	0		
	Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza - I etap		0	2 400 000	0				2 400 000	2 400 000		
	Budowa ul. Polnej i Stszica - opracownaie dokumentacji			50 000	0				50 000	50 000		
	Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami	6300	54 900	0	0							0,0%

	Zakup usług remontowych	4270	510 000	360 000	360 000	360 000						70,6%
	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	60 000	60 000	60 000	60 000						100,0%
	60095 Pozostała działalność / opłata za grunty /		11 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	11 780	0	0	0						0,0%
630	Turystyka		219 060	671 100	71 100	0	71 100	0	600 000	600 000	0	306,4%
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		219 060	671 100	71 100	0	71 100	0	600 000	600 000	0	306,4%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	69 060	71 100	71 100		71 100					103,0%
	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja, wykupy gruntów)	6050	150 000	600 000	0				600 000	600 000		400,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 694 900	3 500 900	2 680 900	1 631 900	1 019 000	30 000	820 000	0	0	129,9%
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 678 000	1 839 000	1 019 000	0	1 019 000	0	820 000	0	0	109,6%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 028 000	1 019 000	1 019 000		1 019 000					99,1%
	Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej	6210		220 000	0				220 000	0		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: samochód, ciągnik, drobny sprzęt	6210	650 000	600 000	0				600 000			92,3%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 016 900	1 661 900	1 661 900	1 631 900	0	30 000	0	0	0	163,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	259 130	1 030 000	1 030 000	1 000 000	0	30 000	0	0	0	397,5%
	- wykupy gruntów		109 130	1 030 000	1 030 000	1 000 000		30 000				943,8%
	pozostałe usługi		150 000	0	0							0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	0	0							0,0%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	500 000	0	0							0,0%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	80 000									0,0%

	Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	1 900	1 900	1 900	1 900						100,0 %
	Podatek od towarów i usług	4530	12 536	0	0							0,0%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	70 000	370 000	370 000	370 000						528,6 %
	Zakup energii	4260	5 000	10 000	10 000	10 000						200,0 %
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	78 334	250 000	250 000	250 000						319,1 %
710	Działalność usługowa		976 553	695 159	695 159	210 000	106 159	379 000	0	0	0	71,2%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		485 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	41,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	390 000	110 000	110 000	110 000						28,2%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	95 000	90 000	90 000	90 000						94,7%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne		105 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	85,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	105 000	90 000	90 000	0		90 000				85,7%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		123 780	126 159	126 159	0	106 159	20 000	0	0	0	101,9 %
	Zakup usług pozostałych	4300	0	20 000	20 000			20 000				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-umowa na prowadzenie PZGiK	2320	123 780	106 159	106 159		106 159					85,8%
	71015 Nadzór budowlany		262 773	269 000	269 000	0	0	269 000	0	0	0	102,4 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 000	65 400	65 400			65 400				109,0 %
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	131 782	129 500	129 500			129 500				98,3%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 012	16 302	16 302			16 302				135,7 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 916	38 143	38 143			38 143				103,3 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 045	5 175	5 175			5 175				102,6 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 000	2 000			2 000				66,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	1 350	1 350			1 350				67,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	497	500	500			500				100,6 %

		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	4 533	5 850	5 850			5 850				129,1 %
		Różne opłaty i składki	4430	1 191	1 100	1 100			1 100				92,4%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	2 000	1 200	1 200			1 200				60,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250	600	600			600				240,0 %
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 659	1 000	1 000			1 000				60,3%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	500	500			500				50,0%
		Zakup usług medycznych	4280	200	280	280			280				140,0 %
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	688	100	100			100				14,5%
	71035	Cmentarze		0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
		Zakup usług remontowych	4270	0	10 000	10 000	10 000		0				
750		Administracja publiczna		15 463 620	16 829 101	16 479 101	14 437 475	1 293 626	748 000	350 000	150 000	0	108,8 %
	75011	Urzędy Wojewódzkie		1 062 916	1 321 554	1 321 554	608 554	0	713 000	0	0	0	124,3 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	538	554	554	554						103,0 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	769 588	982 061	982 061	428 302		553 759				127,6 %
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 309	65 400	65 400	32 210		33 190				127,5 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 470	141 136	141 136	74 518		66 618				121,2 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	18 460	22 763	22 763	12 354		10 409				123,3 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 600	23 255	23 255	10 764		12 491				102,9 %
		Zakup usług pozostałych	4300	41 372	42 572	42 572	33 415		9 157				102,9 %
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 794	2 875	2 875			2 875				102,9 %
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	16 319	16 792	16 792	5 742		11 050				102,9 %

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 900	9 158	9 158	2 210		6 948			102,9 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	3 066	3 154	3 154	795		2 359			102,9 %
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	10 290	10 290	7 690		2 600			102,9 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500	1 544	1 544	0		1 544			102,9 %
75018	Urzędy marszałkowskie		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6630	200 000								0,0%
75020	Starostwa powiatowe		2 614 876	2 878 032	2 878 032	1 768 606	1 109 426	0	0	0	110,1 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	746 470	936 097	936 097	936 097					125,4 %
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 793	63 400	63 400	63 400					115,7 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 000	142 140	142 140	142 140					121,5 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 650	22 928	22 928	22 928					122,9 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	361 546	370 000	370 000	370 000					102,3 %
	Zakup usług pozostałych	4300	201 346	190 000	190 000	190 000					94,4%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 185	1 219	1 219	1 219					102,9 %
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	18 132	18 658	18 658	18 658					102,9 %
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	1 072 270	1 109 426	1 109 426		1 109 426				103,5 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 800	11 113	11 113	11 113					102,9 %
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 044	2 103	2 103	2 103					102,9 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 154	7 361	7 361	7 361					102,9 %

	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	3 066	3 155	3 155	3 155						102,9 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	420	432	432	432						102,9 %
75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /		376 629	400 759	400 759	400 759	0	0	0	0	0	106,4 %
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	352 913	376 677	376 677	376 677						106,7 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 546	3 649	3 649	3 649						102,9 %
	Zakup usług pozostałych	4300	12 038	12 387	12 387	12 387						102,9 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 615	1 662	1 662	1 662						102,9 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300	3 396	3 396	3 396						102,9 %
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	313	0	0	0						0,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 904	2 988	2 988	2 988						102,9 %
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /		10 363 752	11 386 339	11 036 339	11 036 339	0	0	350 000	150 000	0	109,9 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 435	4 564	4 564	4 564						102,9 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 496 358	7 588 413	7 588 413	7 588 413						116,8 %
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	420 856	552 190	552 190	552 190						131,2 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 006 530	1 182 028	1 182 028	1 182 028						117,4 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	160 340	190 649	190 649	190 649						118,9 %
A	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	233 300	240 066	240 066	240 066						102,9 %
	Zakup energii	4260	162 000	166 698	166 698	166 698						102,9 %
	Zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń ratusza-18 000zł)	4270	36 000	37 044	37 044	37 044						102,9 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	113 442	116 732	116 732	116 732						102,9 %
	Zakup usług pozostałych	4300	465 086	478 573	478 573	478 573						102,9 %

																		%
		Podróże służbowe krajowe	4410	24 550	25 262	25 262	25 262											102,9 %
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 029	1 029	1 029											102,9 %
		Różne opłaty i składki	4430	100	103	103	103											103,0 %
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	132 365	136 204	136 204	136 204											102,9 %
		Podatek od towarów i usług	4530	3 373	3 471	3 471	3 471											102,9 %
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 154	7 361	7 361	7 361											102,9 %
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	17 885	18 404	18 404	18 404											102,9 %
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	85 848	88 338	88 338	88 338											102,9 %
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 599	2 674	2 674	2 674											102,9 %
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	4390	4 643	4 778	4 778	4 778											102,9 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 000	72 030	72 030	72 030											102,9 %
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	17 375	17 879	17 879	17 879											102,9 %
	A	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	75 479	77 668	77 668	77 668											102,9 %
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	17 367	17 871	17 871	17 871											102,9 %
		Przyłączenie do zasilania awaryjnego w energię elektryczną	6050	39 535	0	0												0,0%
		Wyd. na zakupy inw. jedn budż.- wyposażenia urzędu	6060	210 000	200 000	0							200 000					95,2%
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza	6050	300 000	0	0												0,0%
		Wirtualna Łomża-infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	6050	250 000	150 000	0							150 000	150 000				60,0%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 132	6 310	6 310	6 310											102,9 %

75045	Komisje poborowe		31 500	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	111,1 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 950	23 296	23 296			23 296				111,2 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	851	1 030	1 030			1 030				121,0 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	138	167	167			167				121,0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 950	6 122	6 122			6 122				102,9 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	453	548	548			548				121,0 %
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 924	3 537	3 537			3 537				121,0 %
	Zakup usług pozostałych	4300	234	300	300			300				128,2 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		736 000	727 200	727 200	543 000	184 200	0	0	0	0	98,8%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	196 702	135 000	135 000		135 000					68,6%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	41 098	42 000	42 000		42 000					102,2 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	7 200	7 200	7 200		7 200					100,0 %
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	10 000	10 000	10 000	10 000						100,0 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	154 000	399 000	399 000	399 000						259,1 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 500	17 500	17 500	17 500						40,2%
	Zakup usług pozostałych:	4300	257 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	34,6%
	-promocja miasta		257 000	89 000	89 000	89 000						34,6%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000	9 000	9 000	9 000						112,5 %
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500						100,0 %
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	6 000	6 000	6 000						100,0 %
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	9 000	9 000	9 000	9 000						100,0 %

	75095	Pozostała działalność		77 947	80 217	80 217	80 217	0	0	0	0	0	102,9 %
		Różne opłaty i składki	4430	24 007	24 703	24 703	24 703	0	0	0	0	0	102,9 %
		- Eko- Rozwój Dorzecza Narwi		1 533	1 577	1 577	1 577						102,9 %
		- Związek Miast Polskich		12 930	13 305	13 305	13 305						102,9 %
		- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich		2 044	2 103	2 103	2 103						102,9 %
		- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen		7 500	7 718	7 718	7 718						102,9 %
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	23 100	23 780	23 780	23 780						102,9 %
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	4610	30 840	31 734	31 734	31 734						102,9 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 115	10 214	10 214	0	0	10 214	0	0	0	112,1 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 115	10 214	10 214	0	0	10 214	0	0	0	112,1 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 115	10 214	10 214			10 214				112,1 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 567 307	6 825 400	5 620 400	367 400	50 000	5 203 000	1 205 000	100 000	905 000	122,6 %
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 050 557	6 308 000	5 203 000	0	0	5 203 000	1 105 000	0	905 000	124,9 %
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 060	2 560	2 560			2 560				83,7%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	222 364	194 770	194 770			194 770				87,6%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 257	34 123	34 123			34 123				96,8%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	115 948	125 558	125 558			125 558				108,3 %
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 706	13 574	13 574			13 574				139,9 %
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	3 135 127	3 493 200	3 493 200			3 493 200				111,4 %
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	4060	216 606	244 668	244 668			244 668				113,0 %

	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	237 131	290 984	290 984			290 984			122,7 %
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	0	83 974	83 974			83 974			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 468	29 210	29 210			29 210			95,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 927	4 363	4 363			4 363			111,1 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 720	8 700	8 700			8 700			99,8%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	160 193	182 420	182 420			182 420			113,9 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	213 053	169 549	169 549			169 549			79,6%
	Zakup środków żywności	4220	1 700	1 700	1 700			1 700			100,0 %
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 500	1 000	1 000			1 000			66,7%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	12 500	0	0			0			0,0%
	Zakup energii	4260	110 482	101 445	101 445			101 445			91,8%
	Zakup usług remontowych	4270	63 972	64 476	64 476			64 476			100,8 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	18 780	18 780	18 780			18 780			100,0 %
	Zakup usług pozostałych	4300	38 632	42 479	42 479			42 479			110,0 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 588	5 588	5 588			5 588			100,0 %
	Różne opłaty i składki	4430	26 685	24 581	24 581			24 581			92,1%
	Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	3 930	4 420	4 420			4 420			112,5 %
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	358	400	400			400			111,7 %
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	746	750	750			750			100,5 %
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	644	657	657			657			102,0 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 135	2 135	2 135			2 135			100,0 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii	4360	8 832	8 100	8 100			8 100			91,7%

	komórkowej											
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	8 040	7 500	7 500			7 500				93,3%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 653	1 653	1 653			1 653				100,0 %
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000	0	0			0				0,0%
	Podatek od nieruchomości	4480	28 004	28 565	28 565			28 565				102,0 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	16 972	11 118	11 118			11 118				65,5%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	201 000	1 005 000	0			1 005 000		805 000		500,0 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105 844	100 000	0			100 000		100 000		94,5%
75414	Obrona cywilna		23 700	24 400	24 400	24 400	0	0	0	0	0	103,0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 580	10 000	10 000	10 000						86,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	1 000	1 000	1 000						
	Zakup energii	4260	1 500	1 500	1 500	1 500						100,0 %
	Zakup usług remontowych	4270	5 900	7 000	7 000	7 000						118,6 %
	Zakup usług pozostałych	4300	2 200	2 000	2 000	2 000						90,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 200	1 200	1 200						120,0 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	590	500	500	500						84,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	930	1 200	1 200	1 200						129,0 %
75416	Straż Miejska		73 050	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	99,9%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 500	9 100	9 100	9 100						165,5 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 400	38 000	38 000	38 000						99,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	12 750	9 500	9 500	9 500						74,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	3 000	3 000	3 000						100,0 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 000	13 000	13 000	13 000						100,0 %

		Różne opłaty i składki	4430	400	400	400	400						100,0 %
	75495	Pozostała działalność		420 000	420 000	320 000	270 000	50 000	0	100 000	100 000	0	100,0 %
		Zakup usług pozostałych	4300	150 000	250 000	250 000	250 000						166,7 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 188	20 000	20 000	20 000						914,1 %
		Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	2430	110 000	50 000	50 000		50 000					45,5%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	40 000									0,0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17 812									0,0%
		Monitoring miasta	6050	100 000	100 000	0				100 000	100 000		100,0 %
757		Obsługa długu publicznego		1 079 549	1 885 761	1 885 761	1 885 761	0	0	0	0	0	174,7 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 079 549	1 885 761	1 885 761	1 885 761	0	0	0	0	0	174,7 %
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów planow.	8070	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	1 079 549	885 761	885 761	885 761						82,0%
758		Różne rozliczenia		326 666	3 108 229	3 108 229	3 108 229	0	0	0	0	0	951,5 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		326 666	3 108 229	3 108 229	3 108 229	0	0	0	0	0	951,5 %
		Rezerwy	4810	326 666	3 108 229	3 108 229	3 108 229	0	0	0	0	0	951,5 %
	A	rezerwa celowa - oświatowa		0	1 968 629	1 968 629	1 968 629						
	P	rezerwa celowa dla instytucji kultury		271 666	574 500	574 500	574 500						211,5 %
		rezerwa ogólna		0	73 700	73 700	73 700						
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		55 000	55 000	55 000	55 000						100,0 %
	A	rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych			436 400	436 400	436 400						

801	Oświata i wychowanie		90 669 816	94 192 494	89 024 274	79 487 849	9 536 425	0	5 168 220	5 168 220	0	103,9 %
	80101	Szkoły podstawowe	25 030 746	23 175 171	20 304 951	20 304 951	0	0	2 870 220	2 870 220	0	92,6%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	34 043	34 254	34 254						100,6 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 012 952	13 331 791	13 331 791						102,5 %
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	964 547	1 042 290	1 042 290	1 042 290					108,1 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 190 873	2 188 734	2 188 734	2 188 734					99,9%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	336 629	347 299	347 299	347 299					103,2 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900	8 100	8 100	8 100					279,3 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	253 599	401 250	401 250	401 250					158,2 %
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 545	151 045	151 045	151 045					1308,3%
		Zakup energii	4260	726 145	972 744	972 744	972 744					134,0 %
		Zakup usług remontowych	4270	160 146	714 605	714 605	714 605					446,2 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	23 756	22 740	22 740	22 740					95,7%
		Zakup usług pozostałych	4300	124 058	197 898	197 898	197 898					159,5 %
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 780	5 581	5 581	5 581					116,8 %
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	27 380	33 462	33 462	33 462					122,2 %
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 820	5 300	5 300	5 300					138,7 %
		Różne opłaty i składki	4430	500	0	0						0,0%
		Odpisy na ZFŚS	4440	727 709	789 658	789 658	789 658					108,5 %
		Podatek od towarów i usług VAT	4530	1 200	0	0						0,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 400	12 400	12 400	12 400					281,8 %

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	9 700	12 700	12 700	12 700						130,9 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 700	33 100	33 100	33 100						341,2 %
	Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 5	6050	2 730 100	0	0			0	0			0,0%
	Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 2, 4 i 9	6050		2 870 220	0			2 870 220	2 870 220			
	Budowa boiska sportowego przy SP 7	6050	867 144	0	0							0,0%
	Budowa boiska sportowego przy SP 4	6050	756 766	0	0							0,0%
	Budowa bieżni na boisku SP 9	6050	1 602 585	0	0							0,0%
	Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza prz SP 7	6050	78 230	0	0							0,0%
A	Remont dachu na hali sportowej przy SzP 9	6050	320 545	0	0							0,0%
	Zakup tablic interaktywnych SzP 2	6060	7 499	0	0							0,0%
	Zakup tablic interaktywnych SzP 4	6060	7 499	0	0							0,0%
	Zakup tablic interaktywnych SzP 5	6060	7 499	0	0							0,0%
	Zakup tablic interaktywnych SzP 7	6060	7 499	0	0							0,0%
	Zakup tablic interaktywnych SzP 9	6060	7 499	0	0							0,0%
	Zakup tablic interaktywnych SzP 10	6060	7 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 093 140	1 179 908	1 079 908	1 079 908	0	0	100 000	100 000	0	107,9 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	300	300	300						60,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	741 402	783 535	783 535	783 535						105,7 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 182	61 000	61 000	61 000						124,0 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 189	127 184	127 184	127 184						115,4 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	17 737	20 473	20 473	20 473						115,4 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000	1 000	1 000						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 800	6 800	6 800	6 800						100,0 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 800	0	0							0,0%
	Zakup energii	4260	16 000	21 600	21 600	21 600						135,0 %
	Zakup usług remontowych	4270		1 000	1 000	1 000						
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000						100,0 %

													%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 634	7 822	7 822	7 822						168,8 %
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20	130	130	130						650,0 %
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	800	600	600	600						75,0%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500						100,0 %
		Odpisy na ZFŚS	4440	38 377	45 164	45 164	45 164						117,7 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700	700	700	700						100,0 %
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	500	500	500	500						100,0 %
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500	600	600	600						24,0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 499	0	0							0,0%
		Remont ogrodzenia przy ZSS	6050	93 000	0	0							0,0%
		Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalitacyjno - Wychowawczego	6050		100 000	0			100 000	100 000			
	80104	Przedszkola		11 239 902	12 286 447	11 846 447	9 602 447	2 244 000	0	440 000	440 000	0	109,3 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 124 662	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000					105,6 %
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	26 888	0	0							0,0%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15 050	16 528	16 528	16 528						109,8 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 196 267	5 819 308	5 819 308	5 819 308						112,0 %
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	341 323	432 480	432 480	432 480						126,7 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	818 148	946 536	946 536	946 536						115,7 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	123 934	151 523	151 523	151 523						122,3 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	357	27 100	27 100	27 100						7591,

															0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	225 724	232 447	232 447	232 447								103,0 %
		Zakup środków żywności	4220	715 520	686 623	686 623	686 623								96,0%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 100	22 420	22 420	22 420								202,0 %
		Zakup energii	4260	435 312	521 733	521 733	521 733								119,9 %
		Zakup usług remontowych	4270	208 329	148 264	148 264	148 264								71,2%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	15 650	16 200	16 200	16 200								103,5 %
		Zakup usług pozostałych	4300	102 700	109 630	109 630	109 630								106,7 %
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 040	7 230	7 230	7 230								102,7 %
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	20 900	23 750	23 750	23 750								113,6 %
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 163	4 000	4 000	4 000								96,1%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 010	5 240	5 240	5 240								260,7 %
		Odpisy na ZFŚS	4440	296 644	382 107	382 107	382 107								128,8 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 660	14 700	14 700	14 700								191,9 %
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	5 100	7 578	7 578	7 578								148,6 %
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	22 219	27 050	27 050	27 050								121,7 %
		Przedszkole Publiczne 2 - remont elewacji	6050	60 000	0	0				0	0				0,0%
		PP 1 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0			49 000	49 000					
		PP 2 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0			49 000	49 000					
		PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0			49 000	49 000					
		PP 5 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0			49 000	49 000					

	PP 8 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0				49 000	49 000		
	PP 9 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0				49 000	49 000		
	PP 10 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		48 000	0				48 000	48 000		
	PP 14 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0				49 000	49 000		
	PP 15 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000	0				49 000	49 000		
	PP 5-dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej	6050	48 950	0	0							0,0%
	PP 8 - wymiana instalacji elektrycznej	6050	30 000	0	0							0,0%
	PP 8 -zakup patelni elektrycznej	6060	5 000	0	0							0,0%
	PP 10-modernizacja	6050	150 000	0	0							0,0%
	PP 14-remont dachu	6050	20 000	0	0							0,0%
	PP 14-utworzenie Sali dydaktycznej	6050	58 460	0	0							0,0%
	PP 1-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 2-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 4-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 5-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 8-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 9-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 10-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 14-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 15-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088	0	0							0,0%
	PP 10-zakup kserokopiarki	6060	5 000	0	0							0,0%
80110	Gimnazja		13 103 668	13 792 808	13 542 808	11 901 744	1 641 064	0	250 000	250 000	0	105,3 %
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	567 163	579 150	579 150		579 150					102,1 %
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	814 572	1 061 914	1 061 914		1 061 914					130,4 %

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 760	9 130	9 130	9 130					158,5 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 696 341	7 728 971	7 728 971	7 728 971					100,4 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	587 913	639 196	639 196	639 196					108,7 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 250 721	1 293 475	1 293 475	1 293 475					103,4 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	194 538	203 229	203 229	203 229					104,5 %
	Wpłaty na PFRON	4140		7 200	7 200	7 200					
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000	5 000	5 000					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 983	305 387	305 387	305 387					296,5 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 500	98 050	98 050	98 050					400,2 %
	Zakup energii	4260	418 718	557 038	557 038	557 038					133,0 %
	Zakup usług remontowych	4270	76 040	367 963	367 963	367 963					483,9 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	13 399	14 105	14 105	14 105					105,3 %
	Zakup usług pozostałych	4300	57 859	113 840	113 840	113 840					196,8 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 238	3 021	3 021	3 021					135,0 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360		0	0						
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	22 546	27 280	27 280	27 280					121,0 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 383	8 250	8 250	8 250					243,9 %
	Różne opłaty i składki	4430	250	400	400	400					160,0 %
	Odpisy na ZFŚS	4440	431 775	470 459	470 459	470 459					109,0 %
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	900	100	100	100					11,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 333	11 100	11 100	11 100					151,4 %

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	4 616	6 300	6 300	6 300						136,5 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	19 507	32 250	32 250	32 250						165,3 %
	PG 1-remont łazienek przy Sali gimnastycznej	6050	73 000	0	0							0,0%
	PG2-wymian posadzki	6050	20 000	0	0							0,0%
	Budowa boiska przy PG 3	6050	670 118	0	0							0,0%
	PG 1-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	PG 2-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	PG 3-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	PG 6-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	PG 8-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Nr 3 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		250 000	0			250 000	250 000			
80111	Gimnazja specjalne		545 633	565 841	565 841	565 841	0	0	0	0	0	103,7 %
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		250	250	250						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	372 480	424 143	424 143	424 143						113,9 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	24 565	29 000	29 000	29 000						118,1 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 839	68 968	68 968	68 968						115,3 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 635	11 102	11 102	11 102						115,2 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 915	1 000	1 000	1 000						20,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 185	1 100	1 100	1 100						26,3%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	400	400	400						20,0%
	Zakup energii	4260	11 400	5 800	5 800	5 800						50,9%
	Zakup usług remontowych	4270	26 470	476	476	476						1,8%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600						100,0 %
	Zakup usług pozostałych	4300	4 300	1 300	1 300	1 300						30,2%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	70	70	70						35,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	600	250	250	250						41,7%

	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200	0	0							0,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	20 744	21 082	21 082	21 082						101,6 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300	300	300						60,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	500	0	0							0,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500	0	0							0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		11 308	11 308	11 308	11 308	0	0	0	0	0	100,0 %
	Zakup usług pozostałych	4300	11 308	11 308	11 308	11 308						100,0 %
80120	Licea ogólnokształcące		15 718 621	16 539 108	16 209 108	14 464 026	1 745 082	0	330 000	330 000	0	105,2 %
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	704 538	827 848	827 848		827 848					117,5 %
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	2590	629 078	917 234	917 234		917 234					145,8 %
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 980	10 040	10 040	10 040						125,8 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 597 392	9 380 883	9 380 883	9 380 883						109,1 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	629 597	713 158	713 158	713 158						113,3 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 365 502	1 496 647	1 496 647	1 496 647						109,6 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	214 340	230 445	230 445	230 445						107,5 %
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 400	7 200	7 200	7 200						300,0 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	780	14 450	14 450	14 450						1852,6 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	247 584	345 160	345 160	345 160						139,4 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	80 982	294 820	294 820	294 820						364,1 %

	Zakup energii	4260	467 668	541 055	541 055	541 055					115,7 %
	Zakup usług remontowych	4270	220 129	596 594	596 594	596 594					271,0 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	12 675	13 710	13 710	13 710					108,2 %
	Zakup usług pozostałych	4300	146 542	174 562	174 562	174 562					119,1 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 547	8 329	8 329	8 329					110,4 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	27 642	26 135	26 135	26 135					94,5%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		2 000	2 000	2 000					
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 570	11 590	11 590	11 590					109,6 %
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	584								0,0%
	Różne opłaty i składki	4430	2 301	580	580	580					25,2%
	Odpisy na ZFŚS	4440	467 429	496 108	496 108	496 108					106,1 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 625	6 360	6 360	6 360					113,1 %
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	8 230	19 000	19 000	19 000					230,9 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	23 253	75 200	75 200	75 200					323,4 %
	III LO-projekt sali sportowej	6050	300 000	0	0						0,0%
	III LO-remont elewacji budynku	6050	350 000	0	0						0,0%
	Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących -I LO w Łomży /dokumentacja/	6050	25 000	0	0						0,0%
	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży	6050	38 107	0	0						0,0%
	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kościuszki 3	6050	702 649	0	0						0,0%

	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO	6050	200 000	0	0							0,0%
	Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO	6050	200 000	0	0							0,0%
	ZSO-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	II LO-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	III LO-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%
	I LO - Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej	6050		300 000	0			300 000	300 000			
	I LO - opracowanie PT boiska sportowego	6050		30 000	0			30 000	30 000			
80123	Licea profilowane		1 272 283	971 492	971 492	874 292	97 200	0	0	0	0	76,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	169 359	97 200	97 200		97 200					57,4%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	420	324	324	324						77,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771 203	537 638	537 638	537 638						69,7%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 166	53 248	53 248	53 248						106,1 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 499	90 669	90 669	90 669						69,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 135	14 389	14 389	14 389						71,5%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 080	3 600	3 600	3 600						333,3 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 604	26 378	26 378	26 378						116,7 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 560	30 340	30 340	30 340						287,3 %
	Zakup energii	4260	28 341	28 206	28 206	28 206						99,5%
	Zakup usług remontowych	4270	6 450	33 300	33 300	33 300						516,3 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	930	1 420	1 420	1 420						152,7 %
	Zakup usług pozostałych	4300	9 465	12 094	12 094	12 094						127,8 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	503	720	720	720						143,1 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	2 991	1 670	1 670	1 670						55,8%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 045	1 400	1 400	1 400						134,0

													%
		Różne opłaty i składki	4430	110	108	108	108						98,2%
		Odpisy na ZFŚS	4440	43 502	34 078	34 078	34 078						78,3%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450	750	750	750						166,7%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	870	1 440	1 440	1 440						165,5%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 600	2 520	2 520	2 520						157,5%
	80130	Szkoły zawodowe		17 556 268	20 298 967	19 320 967	15 511 888	3 809 079	0	978 000	978 000	0	115,6%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 362 897	2 594 079	2 594 079		2 594 079	0	0	0	0	109,8%
		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	1 057 740	1 215 000	1 215 000		1 215 000					114,9%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 926	39 666	39 666	39 666						399,6%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 517 022	10 188 620	10 188 620	10 188 620						107,1%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	661 026	808 808	808 808	808 808						122,4%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 556 376	1 683 861	1 683 861	1 683 861						108,2%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	248 168	267 544	267 544	267 544						107,8%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 130	21 800	21 800	21 800						215,2%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	401 466	378 776	378 776	378 776						94,3%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100 861	260 176	260 176	260 176						258,0%
		Zakup energii	4260	525 217	598 860	598 860	598 860						114,0%
		Zakup usług remontowych	4270	155 502	326 727	326 727	326 727						210,1%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	25 780	30 290	30 290	30 290						117,5%

	Zakup usług pozostałych	4300	118 843	153 848	153 848	153 848							129,5 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 915	11 968	11 968	11 968							173,1 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	29 860	36 380	36 380	36 380							121,8 %
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		2 500	2 500	2 500							
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 501	14 190	14 190	14 190							149,4 %
	Różne opłaty i składki	4430	2 712	1 312	1 312	1 312							48,4%
	Odpisy na ZFŚS	4440	519 432	587 046	587 046	587 046							113,0 %
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		1 876	1 876	1 876							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 575	9 800	9 800	9 800							175,8 %
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	5 650	21 155	21 155	21 155							374,4 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	38 174	66 685	66 685	66 685							174,7 %
	Budowa boiska sportowego dla ZSE	6050		418 000	0			418 000	418 000				
	Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST ul. Rybaki	6050		30 000	0			30 000	30 000				
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSW	6050		500 000	0			500 000	500 000				
	Opracowanie PT boiska sportowego dla zZSM	6050		30 000	0			30 000	30 000				
	Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy ZSW	6050	150 000	0	0								0,0%
	ZSzTiO Nr 4-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0								0,0%
	ZSzMiO Nr 5-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0								0,0%
	ZSzEiO Nr 6-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0								0,0%
	ZSzD Nr 9-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0								0,0%
	ZSzWiO Nr 7-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0								0,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		527 592	576 125	576 125	576 125	0	0	0	0	0	0	109,2 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0	600	600	600							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	364 565	431 521	431 521	431 521							118,4 %

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 297	28 000	28 000	28 000													171,8 %	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 967	69 239	69 239	69 239														119,4 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 331	11 146	11 146	11 146														119,5 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500	0	0															0,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 773	1 700	1 700	1 700														10,1%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	0	0															0,0%
		Zakup energii	4260	12 200	5 558	5 558	5 558														45,6%
		Zakup usług remontowych	4270	10 070	0	0															0,0%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600														100,0 %
		Zakup usług pozostałych	4300	16 800	5 428	5 428	5 428														32,3%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	100	100	100														50,0%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	600	300	300	300														50,0%
		Podróże służbowe krajowe	4410	600	486	486	486														81,0%
		Odpisy na ZFŚS	4440	15 287	20 347	20 347	20 347														133,1 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300	300	300														60,0%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	302	300	300	300														99,3%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	500	500	500														50,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 686 352	1 882 913	1 882 913	1 882 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,7 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 088 460	1 228 437	1 228 437	1 228 437														112,9 %
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 455	102 813	102 813	102 813														157,1 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	193 382	208 022	208 022	208 022														107,6 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	28 519	32 966	32 966	32 966														115,6 %
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 132	0	0															0,0%

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 988	75 000	75 000	75 000																100,0 %	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 520	59 520	59 520	59 520																	96,7%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 720	15 186	15 186	15 186																	141,7 %
		Zakup energii	4260	51 872	51 100	51 100	51 100																	98,5%
		Zakup usług remontowych	4270	2 150	2 150	2 150	2 150																	100,0 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500	2 500	2 500	2 500																	55,6%
		Zakup usług pozostałych	4300	23 779	23 779	23 779	23 779																	100,0 %
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500	500	500	500																	100,0 %
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	5 000	3 500	3 500	3 500																	70,0%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 500	1 500	1 500																	300,0 %
		Odpisy na ZFŚS	4440	66 166	75 730	75 730	75 730																	114,5 %
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	210	210	210	210																	100,0 %
		Zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0																		0,0%
	80148	Stołówki szkolne		1 433 034	1 491 320	1 491 320	1 491 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,1 %
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 350	3 690	3 690	3 690																	110,1 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	548 816	587 640	587 640	587 640																	107,1 %
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 241	44 642	44 642	44 642																	108,2 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 110	96 843	96 843	96 843																	101,8 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 541	15 392	15 392	15 392																	105,9 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	600	600	600																	60,0%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 601	52 858	52 858	52 858																	133,5 %
		Zakup środków żywności	4220	611 180	613 092	613 092	613 092																	100,3 %

	Zakup energii	4260	24 443	17 100	17 100	17 100						70,0%
	Zakup usług remontowych	4270	8 167	18 381	18 381	18 381						225,1 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 160	2 960	2 960	2 960						93,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	8 682	8 270	8 270	8 270						95,3%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	200	0	0							0,0%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	0	0							0,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	27 027	27 894	27 894	27 894						103,2 %
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	4 766	758	758	758						15,9%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 550	1 200	1 200	1 200						77,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		250 221	338 194	338 194	338 194	0	0	0	0	0	135,2 %
	Zakup usług pozostałych-gmina	4300	131 700	190 206	190 206	190 206						144,4 %
	Zakup usług pozostałych-powiat	4300	111 640	147 988	147 988	147 988						132,6 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	975									0,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 964									0,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 942									0,0%
80195	Pozostała działalność		1 201 048	1 082 892	882 892	882 892	0	0	200 000	200 000	0	90,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	325 410	100 000	100 000	100 000						30,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 412	0	0							0,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 373	0	0							0,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 014	0	0							0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 992	0	0							0,0%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - powiat	3020		24 687	24 687	24 687						
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - gmina	3020		30 287	30 287	30 287						
	Odpisy na Z.F.Ś.S-gmina	4440	378 326	430 279	430 279	430 279						113,7 %

		Odpisy na ZFŚS-powiat	4440	267 024	297 639	297 639	297 639							111,5 %
	A	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU	6050	150 000	200 000	0			200 000	200 000				133,3 %
		Zakup tablic interaktywnych	6060	22 497	0	0								0,0%
803		Szkolnictwo wyższe		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	100,0 %
	80395	Pozostała działalność		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	100,0 %
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PWSliP	2800	200 000	200 000	200 000		200 000						100,0 %
851		Ochrona zdrowia		1 058 473	867 973	867 973	400 000	435 973	32 000	0	0	0	0	82,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		940 923	750 000	750 000	400 000	350 000	0	0	0	0	0	79,7%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	50 000	50 000	50 000		50 000						100,0 %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	2830	100 000	60 000	60 000		60 000						60,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	300 000	240 000	240 000		240 000						80,0%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	130 000	60 000	60 000	60 000							46,2%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	15 000	15 000	15 000							75,0%
		Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego 15 000 złotych /	4300	328 923	315 000	315 000	315 000							95,8%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	2 000	2 000	2 000							50,0%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000	8 000	8 000	8 000							100,0 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	94,1%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	34 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	94,1%
	*g	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy		3 000	3 000	3 000			3 000					100,0

													%
	*p	- Dzieci przebywające w plac. opiekuńczo wychowawczych		28 000	28 000	28 000			28 000				100,0 %
	*p	- Dzieci i młodzież w szkołach i plac. szkolno-wychowawczych		3 000	1 000	1 000			1 000				33,3%
	85195	Pozostała działalność		83 550	85 973	85 973	0	85 973	0	0	0	0	102,9 %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	83 550	85 973	85 973		85 973					102,9 %
852		Pomoc społeczna		35 948 116	35 648 851	34 141 321	18 256 961	498 360	15 386 000	1 507 530	1 507 530	0	99,2%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 307 925	2 869 800	1 362 270	1 265 410	96 860	0	1 507 530	1 507 530	0	124,3 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300	400	400	400						30,8%
		Świadczenia społeczne	3110	92 600	93 280	93 280	93 280						100,7 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	897 800	683 090	683 090	683 090						76,1%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 400	65 500	65 500	65 500						94,4%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 000	100 120	100 120	100 120						58,9%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 700	15 600	15 600	15 600						65,8%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	197 300	89 620	89 620	89 620						45,4%
		Zakup środków żywności	4220	90 800	82 600	82 600	82 600						91,0%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 800	2 000	2 000	2 000						34,5%
		Zakup energii	4260	35 800	57 000	57 000	57 000						159,2 %
		Zakup usług remontowych	4270	46 500	0	0	0						0,0%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600	2 000	2 000	2 000						125,0 %
		Zakup usług pozostałych	4300	39 300	35 570	35 570	35 570						90,5%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 150	1 130	1 130	1 130						98,3%
		Opłaty z tytułu usług telekomunik .telefonii stacjonarnej	4370	14 700	12 000	12 000	12 000						81,6%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	80 000	50 000	50 000		50 000					62,5%

	Podróże służbowe krajowe	4410	300	600	600	600						200,0 %
	Różne opłaty i składki	4430	1 200	800	800	800						66,7%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	36 615	21 500	21 500	21 500						58,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	1 000	1 000	1 000						200,0 %
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	1 500	600	600	600						40,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 200	1 000	1 000	1 000						83,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	2580	46 860	46 860	46 860		46 860					100,0 %
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPOW	6050	0	550 000	0				550 000	550 000		
	Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	6050	400 000	957 530	0				957 530	957 530		239,4 %
	Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	52 000	0	0							0,0%
85202	Domy Pomocy Społecznej		3 547 233	4 014 295	4 014 295	4 014 295	0	0	0	0	0	113,2 %
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	4 400	4 400	4 400						220,0 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 960 320	2 272 700	2 272 700	2 272 700						115,9 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	130 971	163 040	163 040	163 040						124,5 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	311 100	371 645	371 645	371 645						119,5 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	48 450	58 720	58 720	58 720						121,2 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 115	52 400	52 400	52 400						63,8%
	Zakup środków żywności	4220	223 990	284 700	284 700	284 700						127,1 %
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	8 500	8 500	8 500	8 500						100,0 %
	Zakup energii	4260	184 600	190 400	190 400	190 400						103,1 %
	Zakup usług remontowych	4270	85 880	35 300	35 300	35 300						41,1%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 700	4 400	4 400	4 400						93,6%

	Zakup usług pozostałych	4300	40 800	48 800	48 800	48 800						119,6 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 519	1 702	1 702	1 702						112,0 %
	Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej	4360	1 310	1 200	1 200	1 200						91,6%
	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	4 300	4 200	4 200	4 200						97,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000	14 000	14 000	14 000						200,0 %
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 300	1 500	1 500	1 500						115,4 %
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	350 000	400 000	400 000	400 000						114,3 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	1 500	1 500	1 500						100,0 %
	Różne opłaty i składki	4430	256	175	175	175						68,4%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	86 732	94 505	94 505	94 505						109,0 %
	Podatek od nieruchomości	4480	508	508	508	508						100,0 %
	Zakup szafy chłodniczej	6060	9 382									0,0%
85203	Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom.Dzienny Dom Pomocy Społecznej /		901 712	849 957	849 957	535 957	0	314 000	0	0	0	94,3%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 529	1 859	1 859	1 035		824				121,6 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	420 457	413 637	413 637	223 214		190 423				98,4%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 066	35 000	35 000	19 500		15 500				120,4 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	82 434	70 619	70 619	38 619		32 000				85,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 752	10 875	10 875	5 976		4 899				92,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 825	54 694	54 694	34 200		20 494				119,4 %
	Zakup środków żywności	4220	94 482	98 418	98 418	98 418						104,2 %
	Zakup energii	4260	28 460	52 470	52 470	42 070		10 400				184,4 %
	Zakup usług remontowych (21 300-KS)	4270	41 608	23 790	23 790	23 790						57,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	17 600	21 833	21 833	14 173		7 660				124,1 %

		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 489	1 585	1 585	672		913				106,4 %
		Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	5 090	5 200	5 200	2 800		2 400				102,2 %
		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	57 590	33 938	33 938	17 300		16 638				58,9%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 700	0	0			0				0,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	590	590	590	320		270				100,0 %
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	942	942	942	432		510				100,0 %
		Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 900	1 924	1 924	824		1 100				101,3 %
		Podróże służbowe krajowe	4410	914	614	614	300		314				67,2%
		Różne opłaty i składki	4430	395	395	395	145		250				100,0 %
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	15 651	16 134	16 134	8 534		7 600				103,1 %
		Podatek od nieruchomości	4480	4 246	4 390	4 390	3 035		1 355				103,4 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	992	1 050	1 050	600		450				105,8 %
	85204	Rodziny zastępcze		1 044 258	1 279 765	1 279 765	929 765	350 000	0	0	0	0	122,6 %
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	260 000	350 000	350 000		350 000					134,6 %
		Świadczenia społeczne	3110	683 000	728 000	728 000	728 000						106,6 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 569	23 797	23 797	23 797						189,3 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 002	4 089	4 089	4 089						204,2 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	7 000	7 000	7 000						140,0 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 687	166 879	166 879	166 879						204,3 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		13 987 700	13 330 000	13 330 000	130 000	0	13 200 000	0	0	0	95,3%

	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000	8 000	8 000	8 000					100,0 %
	Świadczenia społeczne UM	3110	13 333 000	12 716 000	12 716 000	0	0	12 716 000			95,4%
	- fundusz alimentacyjny	3110		2 100 000	2 100 000			2 100 000			
	- świadczenia rodzinne	3110		10 616 000	10 616 000			10 616 000			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 000	346 500	346 500	120 000		226 500			135,9 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 934	21 000	21 000			21 000			140,6 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	182 380	156 000	156 000			156 000			85,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 032	9 000	9 000			9 000			128,0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 672	11 500	11 500			11 500			24,1%
	Zakup energii	4260	9 000	20 000	20 000			20 000			222,2 %
	Zakup usług remontowych	4270	4 000								0,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	37 348	10 000	10 000			10 000			26,8%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 850	1 000	1 000			1 000			54,1%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 066	10 000	10 000			10 000			110,3 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	520	1 000	1 000			1 000			192,3 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0	0	0						
	Zakup usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	4370	4 200	3 000	3 000			3 000			71,4%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	10 000	0	0			0			0,0%
	Podatek od nieruchomości	4480	1 270	0	0			0			0,0%
	Podatek osobowy od osób prawnych	4560	2 000	2 000	2 000	2 000					100,0 %
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	0	0			0			0,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 195	1 000	1 000			1 000			19,2%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	10 233	2 000	2 000			2 000			19,5%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	25 600	2 000	2 000			2 000			7,8%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400	0	0			0			0,0%

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000	10 000	10 000			10 000				55,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		174 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	86,2%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS	4130	114 000	114 000	114 000			114 000				100,0 %
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM	4130	60 000	36 000	36 000			36 000				60,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		3 684 435	3 124 500	3 124 500	2 199 500	0	925 000	0	0	0	84,8%
	Świadczenia społeczne	3110	3 674 695	3 117 850	3 117 850	2 192 850		925 000				84,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 740	2 150	2 150	2 150						78,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000	4 500	4 500	4 500						64,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 833 155	4 154 000	4 154 000	4 154 000	0	0	0	0	0	85,9%
	Świadczenia społeczne	3110	4 783 155	4 100 000	4 100 000	4 100 000						85,7%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0	4 000	4 000	4 000						
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	50 000	50 000	50 000	50 000						100,0 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 237 488	2 364 272	2 364 272	2 364 272	0	0	0	0	0	105,7 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 028	9 000	9 000	9 000						36,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	20 000	20 000						100,0 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 520 367	1 623 006	1 623 006	1 623 006						106,8 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	101 000	123 000	123 000	123 000						121,8 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 000	281 000	281 000	281 000						100,4 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	39 000	41 600	41 600	41 600						106,7 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 100	32 100	32 100	32 100						88,9%
	Zakup energii	4260	11 500	28 800	28 800	28 800						250,4 %
	Zakup usług remontowych	4270	1 900	12 000	12 000	12 000						631,6

																								%	
		Zakup usług pozostałych	4300	34 100	35 000	35 000	35 000																		102,6 %
		Zakup usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	4370	13 200	13 600	13 600	13 600																		103,0 %
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	60 000	45 132	45 132	45 132																		75,2%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000	8 000	8 000	8 000																		100,0 %
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	4 000	4 000	4 000	4 000																		100,0 %
		Zakup akcesoriów komputerowych	4750	37 000	35 241	35 241	35 241																		95,2%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	2 576	2 576	2 576																		117,1 %
		Różne opłaty i składki	4430	50	50	50	50																		100,0 %
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	37 383	43 940	43 940	43 940																		117,5 %
		Podatek od nieruchomości	4480	3 749	3 860	3 860	3 860																		103,0 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 792	1 560	1 560	1 560																		87,1%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15	15	15	15																		100,0 %
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 104	792	792	792																		71,7%
	85220	Ośrodek interwencji kryzysowej		271 902	277 078	277 078	277 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,9 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	300	300	300																		60,0%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	139 844	147 815	147 815	147 815																		105,7 %
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 040	10 970	10 970	10 970																		121,3 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 548	33 346	33 346	33 346																		105,7 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 410	4 662	4 662	4 662																		105,7 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 982	24 000	24 000	24 000																		96,1%
		Materiały i wyposażenie	4210	11 132	4 300	4 300	4 300																		38,6%
		Zakup energii	4260	2 248	11 000	11 000	11 000																		489,3 %

	Usługi remontowe	4270		5 650	5 650	5 650							
	Zakup usług zdrowotnych	4280	180	180	180	180							100,0 %
	Zakup usług pozostałych	4300	10 710	4 440	4 440	4 440							41,5%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	632	800	800	800							126,6 %
	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000							100,0 %
	Zakup usług telekomunik telefonii komórkowej	4360	300	300	300	300							100,0 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	1 200	1 200	1 200							240,0 %
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	20 800	14 361	14 361	14 361							69,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	610	500	500	500							82,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	5 100	2 100	2 100	2 100							41,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	840	1 139	1 139	1 139							135,6 %
	Podatek od nieruchomości	4480	1 276	1 315	1 315	1 315							103,1 %
	Odpisy na ZFŚS	4440	4 250	5 700	5 700	5 700							134,1 %
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		307 491	351 960	351 960	351 960	0	0	0	0	0		114,5 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100	100	100	100							100,0 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186 300	223 100	223 100	223 100							119,8 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 595	14 240	14 240	14 240							122,8 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 312	39 300	39 300	39 300							105,3 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 062	5 990	5 990	5 990							118,3 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 652	8 640	8 640	8 640							68,3%
	Zakup energii	4260	7 000	6 700	6 700	6 700							95,7%
	Zakup usług remontowych	4270	500	0	0	0							0,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300	300	300	300							100,0

												%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	870	550	550	550					63,2%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	2 150	2 200	2 200	2 200					102,3%
		Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	4 900	5 000	5 000	5 000					102,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	19 200	15 800	15 800	15 800					82,3%
		Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	800	800					100,0%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	15 600	15 600	15 600					156,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	2 000	2 000	2 000					200,0%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	700	700	700	700					100,0%
		Zakup akcesoriów komputerowych	4750	500	2 400	2 400	2 400					480,0%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6060		0	0						
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	6 550	8 540	8 540	8 540					130,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 235 817	1 284 805	1 284 805	1 173 805	0	111 000	0	0	104,0%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 650	9 911	9 911	9 261		650			102,7%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	917 693	935 693	935 693	853 693		82 000			102,0%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 416	79 300	79 300	73 000		6 300			121,2%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 866	161 100	161 100	147 200		13 900			104,7%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 150	26 600	26 600	24 500		2 100			114,9%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 031	11 898	11 898	10 143		1 755			98,9%
		Odpisy na ZFŚS	4440	48 861	57 383	57 383	53 200		4 183			117,4%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 650								0,0%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500	2 920	2 920	2 808		112			116,8%

	85231	Pomoc dla uchodźców		386 600	634 000	634 000	0	0	634 000	0	0	0	164,0 %
		Świadczenia społeczne	3110	386 600	634 000	634 000			634 000				164,0 %
	85295	Pozostała działalność		1 028 400	964 419	964 419	860 919	51 500	52 000	0	0	0	93,8%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim	2820	50 000	51 500	51 500		51 500					103,0 %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na prowadzenie noclegowni	2820	24 592	0	0							0,0%
		Świadczenia społeczne	3110	70 726	62 400	62 400	62 400						88,2%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	7 716	30 140	30 140	30 140						390,6 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 135	16 799	16 799	9 830		6 969				235,4 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 098	2 570	2 570	1 504		1 066				234,1 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 080	74 700	74 700	31 200		43 500				173,4 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 479	4 465	4 465	4 000		465				99,7%
		Zakup usług pozostałych (w tym: własne-193 700, budż. państwa-496 000)	4300	796 801	689 700	689 700	689 700						86,6%
		Zakup energii	4260	1 000	3 000	3 000	3 000						300,0 %
		Zakup usług remontowych	4270	4 723									0,0%
		Zakup usług zdrowotnych	4280		220	220	220						
		Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	400	1 200	1 200	1 200						300,0 %
		Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	16 650	27 725	27 725	27 725						166,5 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		700 177	649 782	649 782	381 518	102 264	166 000	0	0	0	92,8%
	85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 004	102 264	102 264	0	102 264	0	0	0	0	164,9 %
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-WTZ Marianowo	2320	18 780	31 300	31 300		31 300					166,7 %

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -WTZ Bona	2630	43 224	70 964	70 964		70 964					164,2 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		284 767	370 387	370 387	204 387	0	166 000	0	0	0	130,1 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 537	226 851	226 851	140 254		86 597				143,1 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 165	13 400	13 400	6 400		7 000				146,2 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 578	34 483	34 483	18 562		15 921				120,7 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 027	5 560	5 560	3 297		2 263				138,1 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 150	3 241	3 241			3 241				102,9 %
	Zakup energii	4260	8 847	9 104	9 104	1 518		7 586				102,9 %
	Zakup usług pozostałych	4300	10 325	10 624	10 624	4 896		5 728				102,9 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	350	360	360	65		295				102,9 %
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 627	4 710	4 710	2 942		1 768				129,9 %
	Zakup usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	4370	1 453	1 495	1 495			1 495				102,9 %
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	6 132	6 310	6 310			6 310				102,9 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	2 000	2 000	1 640		360				400,0 %
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	300	1 029	1 029			1 029				343,0 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 776	51 220	51 220	24 813		26 407				102,9 %
85395	Pozostała działalność		353 406	177 131	177 131	177 131	0	0	0	0	0	50,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200						100,0 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 913	121 813	121 813	121 813						118,4 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 900	8 700	8 700	8 700						110,1 %

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 470	18 200	18 200	18 200					98,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 574	2 800	2 800	2 800					108,8%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	6 500	6 500	6 500					65,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	112	112	112	112					100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	4 000	4 000	4 000					200,0%
	Zakup usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000					100,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	300	300	300					100,0%
	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	2 550	2 910	2 910	2 910					114,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	1 200	1 200	1 200					240,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 000	600	600	600					60,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	12 772	6 796	6 796	6 796					53,2%
	Świadczenia społeczne	3119	24 000								0,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	38 843								0,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 055								0,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	6 317								0,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	172								0,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4128	977								0,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4129	26								0,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	28 106								0,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	764								0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	17 388								0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	472								0,0%
	Zakup energii	4268	1 168								0,0%
	Zakup energii	4269	32								0,0%
	Zakup usług pozostałych	4308	56 597								0,0%
	Zakup usług pozostałych	4309	1 538								0,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4358	351								0,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	9								0,0%

	Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4368	584										0,0%
	Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4369	16										0,0%
	Podróże służbowe krajowe	4418	1 168										0,0%
	Podróże służbowe krajowe	4419	32										0,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4748	584										0,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4749	16										0,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	8 665										0,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	235										0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 572 768	6 918 648	6 618 648	6 335 148	283 500	0	300 000	300 000	0	0	105,3 %
	85401 Świetlice szkolne		592 436	639 032	639 032	639 032	0	0	0	0	0	0	107,9 %
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0	1 450	1 450	1 450							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	431 688	458 470	458 470	458 470							106,2 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30 189	34 371	34 371	34 371							113,9 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 350	75 446	75 446	75 446							101,5 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 324	12 019	12 019	12 019							106,1 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 000	2 000	2 000							
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 613	9 566	9 566	9 566							99,5%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	896	4 535	4 535	4 535							506,1 %
	Zakup energii	4260		4 300	4 300	4 300							
	Zakup usług remontowych	4270	800	800	800	800							100,0 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 250	1 420	1 420	1 420							113,6 %
	Zakup usług pozostałych	4300	200	1 400	1 400	1 400							700,0 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		50	50	50							
	Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370		200	200	200							

	Odpisy na ZFŚS	4440	31 726	32 455	32 455	32 455						102,3 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	150	150	150						37,5%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740		200	200	200						
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		200	200	200						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		869 788	903 690	903 690	903 690	0	0	0	0	0	103,9 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	623 570	656 014	656 014	656 014						105,2 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	46 041	51 915	51 915	51 915						112,8 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 574	109 304	109 304	109 304						95,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 132	17 345	17 345	17 345						107,5 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 435	4 535	4 535	4 535						132,0 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 200	1 235	1 235	1 235						102,9 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	150	760	760	760						506,7 %
	Zakup usług pozostałych	4300	16 335	17 809	17 809	17 809						109,0 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	780	803	803	803						102,9 %
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	4 800	4 939	4 939	4 939						102,9 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	750	772	772	772						102,9 %
	Odpisy na ZFŚS	4440	33 846	35 518	35 518	35 518						104,9 %
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	676	696	696	696						103,0 %
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		2 045	2 045	2 045						
	Zakup tablic interaktywnych	6060	7 499	0	0							0,0%

85410	Internaty i bursy szkolne		4 515 178	5 245 927	4 945 927	4 662 427	283 500	0	300 000	300 000	0	116,2 %
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	262 836	283 500	283 500		283 500					107,9 %
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 057	4 600	4 600	4 600						223,6 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 963 815	2 206 047	2 206 047	2 206 047						112,3 %
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	136 447	151 525	151 525	151 525						111,1 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	333 269	364 274	364 274	364 274						109,3 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	49 674	57 797	57 797	57 797						116,4 %
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 600	22 552	22 552	22 552						490,3 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	227 607	306 147	306 147	306 147						134,5 %
	Zakup środków żywności	4220	588 141	595 813	595 813	595 813						101,3 %
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 143	6 100	6 100	6 100						118,6 %
	Zakup energii	4260	328 500	339 045	339 045	339 045						103,2 %
	Zakup usług remontowych	4270	196 189	333 630	333 630	333 630						170,1 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 900	4 500	4 500	4 500						91,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	98 332	104 051	104 051	104 051						105,8 %
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 910	3 228	3 228	3 228						82,6%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	11 500	12 616	12 616	12 616						109,7 %
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	500	500	500						50,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	800	800						100,0 %
	Odpisy na ZFŚS	4440	107 050	126 502	126 502	126 502						118,2 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 170	7 000	7 000	7 000						135,4 %

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	4 692	2 700	2 700	2 700						57,5%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 871	13 000	13 000	13 000						146,5%
	Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 1	6050		100 000	0			100 000	100 000			
	Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 2	6050		100 000	0			100 000	100 000			
	Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 3	6050		100 000	0			100 000	100 000			
	Remont łazienek w BSz. Nr 1	6050	51 000	0	0							0,0%
	Wymiana stolarki okiennej w BSz 2	6050	30 900	0	0							0,0%
	Wymiana stolarki okiennej w BSz 3	6050	83 578	0	0							0,0%
	Zakup szafy do kuchni w BSz 2	6060	5 197	0	0							0,0%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		548 380	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	12,8%
	Stypendia dla uczniów	3240	500 278	70 000	70 000	70 000						14,0%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	48 102	0	0							0,0%
	85446 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli		11 536	15 660	15 660	15 660	0	0	0	0	0	135,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	11 536	15 660	15 660	15 660						135,7%
	85495 Pozostała działalność		35 450	44 339	44 339	44 339	0	0	0	0	0	125,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 645	2 645	2 645						
	*p Odpis na Z.F.Ś.S Powiat	4440	35 450	41 694	41 694	41 694						117,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 122 982	8 574 868	4 824 868	4 824 868	0	0	3 750 000	3 750 000	0	105,6%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 642 662	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	9,1%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży-UE-program PHARE 2003	6051	311 814	0	0							0,0%
	System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin	6051	31 848									0,0%
	Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej	6050	438 000	0	0							0,0%
	Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody	6050	861 000	0	0							0,0%
	Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlanymi	6300	0	150 000	0			150 000	150 000			

	90002	Gospodarka odpadami		1 363 695	3 904 480	404 480	404 480	0	0	3 500 000	3 500 000	0	286,3 %
		Zakup usług pozostałych	4300	370 000	385 000	385 000	385 000						104,1 %
	A	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	6050	975 000	3 500 000	0				3 500 000	3 500 000		359,0 %
		Podatek od nieruchomości	4480	18 695	19 480	19 480	19 480						104,2 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		663 860	686 000	686 000	686 000	0	0	0	0	0	103,3 %
		Zakup usług pozostałych :	4300	651 060	676 000	676 000	676 000	0	0	0	0	0	103,8 %
		- powiatowe		272 325	284 000	284 000	284 000						104,3 %
		- gminne		378 735	392 000	392 000	392 000						103,5 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 800	10 000	10 000	10 000						92,6%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	0	0							0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		917 000	943 600	943 600	943 600	0	0	0	0	0	102,9 %
		Zakup usług pozostałych	4300	917 000	943 600	943 600	943 600	0	0	0	0	0	102,9 %
		- przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych		600 000	617 400	617 400	617 400						102,9 %
		- pozostałe tereny zieleni miejskiej		317 000	326 200	326 200	326 200						102,9 %
	90013	Schroniska dla zwierząt		180 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	83,3%
		Zakup usług pozostałych	4300	180 000	150 000	150 000	150 000						83,3%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 300 000	2 250 000	2 150 000	2 150 000	0	0	100 000	100 000	0	97,8%
		Zakup usług remontowych	4270	350 000	450 000	450 000	450 000						128,6 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	50 000	50 000	50 000						100,0 %
		Zakup energii	4260	1 550 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000						106,5 %
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	350 000	100 000	0				100 000	100 000		28,6%

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 139	5 288	5 288	5 288	0	0	0	0	0	102,9 %
		Zakup usług pozostałych	4300	5 139	5 288	5 288	5 288						102,9 %
	90095	Pozostała działalność		1 050 626	485 500	485 500	485 500	0	0	0	0	0	46,2%
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	170 000	150 000	150 000	150 000						88,2%
		Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	6 000	6 000	6 000	6 000						100,0 %
		Zakup usług remontowych	4270	219 000									0,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	29 500	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	100,0 %
		- utylizacja padłych zwierząt		5 500	5 500	5 500	5 500						100,0 %
		- utrzymanie szaletów		20 000	20 000	20 000	20 000						100,0 %
		- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000						100,0 %
		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	235 000	300 000	300 000	300 000						127,7 %
		Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego	6050	351 000	0	0							0,0%
		Program usuwania azbestu 2008-2032	6050	10 126									0,0%
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym	6050	30 000	0	0							0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 470 456	9 990 720	5 517 540	49 950	5 467 590	0	4 473 180	4 333 180	0	133,7 %
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		1 141 887	974 430	974 430	0	974 430	0	0	0	0	85,3%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-941 887zł)	2480	1 111 887	974 430	974 430		974 430					87,6%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	30 000									0,0%
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		1 707 000	3 835 100	920 000	0	920 000	0	2 915 100	2 895 100	0	224,7 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-887	2480	1 187 000	920 000	920 000		920 000					77,5%

		000zł)											
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	20 000	0	0						0,0%	
		Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6060	20 000	0	0			20 000				
		Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	500 000	2 895 100	0			2 895 100	2 895 100		579,0 %	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		894 500	954 560	954 560	0	954 560	0	0	0	106,7 %	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	894 500	954 560	954 560		954 560				106,7 %	
	92113	Centra kultury i sztuki		200 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	250,0 %
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	200 000	500 000	0			500 000	500 000		250,0 %	
	92116	Biblioteki		1 451 139	1 293 600	1 293 600	0	1 293 600	0	0	0	89,1%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-1 240 600zł)	2480	1 391 139	1 293 600	1 293 600		1 293 600				93,0%	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	60 000								0,0%	
	92118	Muzea		1 626 970	1 921 030	1 062 950	0	1 062 950	0	858 080	738 080	0	118,1 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-1 026 970zł)	2480	1 401 970	1 062 950	1 062 950		1 062 950				75,8%	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	75 000	0	0						0,0%	
		Zakup samochodu dla Muzeum Północno - Mazowieckiego	6060		120 000	0			120 000				

		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	6050	150 000	738 080	0			738 080	738 080		492,1 %	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		350 000	400 000	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	114,3 %
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	200 000	200 000	200 000		200 000					100,0 %
		Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło po Muzeum	6050		50 000	0			50 000	50 000			
		Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	150 000	150 000	0			150 000	150 000			100,0 %
	92195	Pozostała działalność		98 960	112 000	112 000	49 950	62 050	0	0	0	0	113,2 %
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	23 500	42 350	42 350		42 350					180,2 %
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 800	11 200	11 200	0	11 200	0				103,7 %
		Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7	4300	6 600	6 800	6 800	6 800						103,0 %
		Zakup usług pozostałych - Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT	4300	8 000	0	0							0,0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	8 200	8 500	8 500		8 500					103,7 %
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000	1 000	1 000	1 000						100,0 %
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	8 000	8 250	8 250	8 250						103,1 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200	6 400	6 400	6 400						103,2 %
		Zakup usług pozostałych	4300	26 660	27 500	27 500	27 500						103,2 %
926		Kultura fizyczna i sport		13 949 771	17 920 600	1 531 640	874 720	656 920	0	16 388 960	16 388 960	0	128,5 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	269 400	269 400	269 400	0	0	0	0	0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		84 000	84 000	84 000						
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		5 000	5 000	5 000						

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 804	13 804	13 804						
	Składki na Fundusz Pracy	4120		218	218	218						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 000	26 000	26 000						
	Zakup energii	4260		35 000	35 000	35 000						
	Zakup usług remontowych	4270		90 000	90 000	90 000						
	Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370		5 000	5 000	5 000						
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		10 378	10 378	10 378						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			500 000	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0	103,0 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		500 000	515 000	515 000		515 000				103,0 %
92695	Pozostała działalność			13 449 771	17 136 200	747 240	605 320	141 920	0	16 388 960	16 388 960	127,4 %
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		37 820	141 920	141 920	0	141 920	0	0	0	375,3 %
	- dofinansowanie sportu kwalifikowanego			0	103 000	103 000		103 000				
	- Dofinansowanie innych zadań zleconych			37 820	38 920	38 920		38 920				102,9 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd	6050		1 050 000	6 008 960	0				6 008 960	6 008 960	572,3 %
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050		2 004 296	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	49,9%
	Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9	6050		50 000	0	0						0,0%
	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050		4 443 241	1 520 000	0				1 520 000	1 520 000	34,2%
	Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta	6050		200 000	0	0						0,0%
	Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	6050		1 650 000	7 750 000	0				7 750 000	7 750 000	469,7 %
	Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży	6050		1 600 000	0	0						0,0%
	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	6050		2 043 014								0,0%

	Remont budynku hotelowego przy stadionie	6050	0	110 000	0				110 000	110 000		
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	3040	10 000	10 300	10 300	10 300						103,0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500	5 660	5 660	5 660						102,9 %
	Zakup usług pozostałych	4300	3 950	4 060	4 060	4 060						102,8 %
	Zakup usług pozostałych-utrzymanie stadionu MPGKiM	4300	350 000	420 000	420 000	420 000						120,0 %
	Zakup usług pozostałych-utrzymanie lodowiska	4300		45 000	45 000	45 000						
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 650									0,0%
	Stypendia różne - wybitne osiągnięcia sportowe	3250		120 000	120 000	120 000						
	Podatek od towarów i usług	4530	300	300	300	300						100,0 %
	R a z e m		212 419 799	239 025 558	182 817 668	137 447 279	23 416 175	21 954 214	56 207 890	53 942 890	905 000	112,5 %

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Szkół Podstawowych
dz. 801, rozdz. 80101 na 2009 rok

Nazwa	§	SP 2		SP 4		SP 5		SP 7		SP 9		SP 10		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 100	4 164	900	1 000	0	5 200	1 500	2 000	7 680	6 890	21 863	15 000	34 043	34 254
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 164 329	1 291 623	1 294 554	1 437 057	1 873 762	1 889 646	2 235 330	2 302 327	2 630 533	2 832 067	3 814 444	3 579 071	13 012 952	13 331 791
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	88 814	101 655	96 492	99 936	144 980	155 300	156 538	175 457	184 964	213 170	292 759	296 772	964 547	1 042 290
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	189 519	210 887	241 611	234 880	334 378	314 402	358 142	366 951	477 457	459 688	589 766	601 926	2 190 873	2 188 734
Składki na Fundusz Pracy	4120	30 445	33 681	34 141	37 222	47 912	49 824	57 625	59 069	67 134	72 848	99 372	94 655	336 629	347 299
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	0	600	0	500	2 000	2 000	400	0	0	4 500	2 900	8 100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 148	32 419	10 800	81 868	66 150	18 000	41 370	90 594	50 000	85 800	65 131	92 569	253 599	401 250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 545	1 545	1 000	25 900	0	5 000	3 000	11 000	2 000	97 600	4 000	10 000	11 545	151 045
Zakup energii	4260	54 000	54 000	74 399	114 500	22 275	145 924	103 321	120 000	176 980	206 320	295 170	332 000	726 145	972 744
Zakup usług remontowych	4270	8 520	58 520	600	2 200	0	7 000	72 304	214 000	5 425	413 885	73 297	19 000	160 146	714 605
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500	2 500	1 200	2 800	2 000	3 200	4 800	4 000	6 336	3 240	6 920	7 000	23 756	22 740

Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	10 900	25 300	14 990	18 698	20 000	70 000	26 618	26 600	34 550	40 300	124 058	197 898
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	304	400	550	1 500	126	1 000	3 200	2 081	400	400	4 780	5 581
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	6 500	5 500	2 400	3 600	3 600	7 200	4 500	6 000	5 700	6 000	4 680	5 162	27 380	33 462
Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	200	800	120	1 000	500	500	500	500	2 000	2 000	3 820	5 300
Różne opłaty i składki	4430	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Odpisy na ZFŚS	4440	67 802	74 977	86 453	91 550	107 748	115 593	122 932	134 955	139 963	149 770	202 811	222 813	727 709	789 658
Podatek od towarów i usług VAT	4530	0	0	300	0	0	0	200	0	700	0	0	0	1 200	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	500	1 000	0	800	900	3 500	2 000	3 600	0	2 500	4 400	12 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	1 200	1 200	200	500	300	2 000	3 000	3 000	1 200	3 000	3 800	3 000	9 700	12 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 800	1 800	1 400	3 800	500	2 500	3 000	5 000	2 500	15 000	500	5 000	9 700	33 100
Wydatki inwestycyjne	6050	0	0	0	0	0	0	78 230	0	0	0	0	0	78 230	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 499	7 499	7 499	0	7 499	0	7 499	0	7 499	0	7 499	0	44 994	0
Razem		1 665 921	1 893 671	1 865 853	2 164 913	2 626 764	2 743 287	3 277 317	3 571 353	3 798 789	4 598 059	5 518 962	5 333 668	18 753 606	20 304 951

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Szkół Podstawowych Specjalnych
dz. 801, rozdz. 80102 na 2009 rok

Nazwa	§	SPS Nr 8	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500	300
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	741 402	783 535
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 182	61 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 189	127 184
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 737	20 473
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 800	6 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 800	0
Zakup energii	4260	16 000	21 600
Zakup usług remontowych	4270	0	1 000
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000
Zakup usług pozostałych	4300	4 634	7 822
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20	130
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	800	600
Podróże służbowe krajowe	4410	500	500
Odpisy na ZFŚS	4440	38 377	45 164

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700	700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	500	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500	600
Wydatki inwestycyjne	6050	93 000	100 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 499	0
Razem		1 093 140	1 179 908

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Przedszkoli
dz. 801, rozdz. 80104 na 2009 rok

Nazwa	§	PP 1		PP 2		PP 4		PP 5		PP 8		PP 9		PP 10		PP 14		PP 15		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000	1 500	2 000	2 000	1 500	3 000	3 500	1 500	1 200	2 500	1 500	1 200	850	1 000	2 000	2 058	1 500	1 770	15 050	16 528
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	385 650	491 665	416 166	474 798	793 417	809 449	422 342	485 204	514 139	481 220	884 060	927 995	570 391	633 750	619 931	801 697	590 171	713 530	5 196 267	5 819 308
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	24 650	33 852	29 048	34 176	53 551	66 325	30 464	38 480	32 374	39 731	57 713	70 673	33 786	46 872	42 236	53 341	37 501	49 030	341 323	432 480
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 972	80 900	78 639	75 789	125 413	133 906	64 469	80 537	84 149	82 000	134 562	152 591	80 964	96 427	96 848	128 099	88 132	116 287	818 148	946 536
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 014	12 800	11 095	12 011	19 872	21 221	10 354	12 964	11 308	13 000	20 217	23 803	13 840	16 675	15 110	20 621	14 124	18 428	123 934	151 523
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 000		3 600		3 000	237	1 200		4 000		1 500	120	3 600		3 600		3 600	357	27 100

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 500	16 248	32 480	18 957	22 820	31 812	38 763	20 000	21 600	27 606	27 100	16 300	6 400	10 200	29 348	32 100	35 713	59 224	225 724	232 447
Zakup środków żywności	4220	55 725	59 840	57 324	59 810	99 338	84 480	62 364	66 125	48 697	48 442	112 326	99 590	98 141	78 000	103 437	112 000	78 168	78 336	715 520	686 623
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 700	1 500	2 500	4 500	1 000	2 520	2 000	2 000	1 000	3 500	200	1 200	500	1 000	1 200	3 200	1 000	3 000	11 100	22 420
Zakup energii	4260	35 000	50 500	41 472	44 000	52 500	61 000	40 800	31 300	44 000	63 812	69 300	71 200	35 000	41 525	54 000	78 396	63 240	80 000	435 312	521 733
Zakup usług remontowych	4270	6 709	3 750	36 631	18 390	48 399	18 216	29 000	12 000	2 500	6 100	40 387	7 500	5 310	8 076	25 400	30 884	13 993	43 348	208 329	148 264
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300	1 000	500	500	1 500	2 000	2 000	700	900	1 500	2 800	2 500	1 850	1 000	2 800	4 000	2 000	3 000	15 650	16 200
Zakup usług pozostałych	4300	9 958	12 750	8 900	10 300	11 050	14 250	14 652	9 600	12 000	18 800	17 630	9 700	10 550	10 950	10 651	13 080	7 309	10 200	102 700	109 630
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800	900	650	800	740	750	450	700	1 000	1 000	850	800	800	800	800	820	950	660	7 040	7 230
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. stacjonarnej	4370	2 500	2 800	1 300	1 950	3 000	3 000	2 000	1 700	2 000	3 000	3 100	2 300	2 500	2 500	2 400	3 500	2 100	3 000	20 900	23 750
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300	300	500	500	500	500	263	300	500	500	600	400	300	300	800	800	400	400	4 163	4 000
Podróże służbowe krajowe	4410		500		500	690	1 000		700		600	400	500		300	800	1 000	120	140	2 010	5 240
Odpisy na ZFŚS	4440	20 483	28 569	26 026	32 441	46 675	53 603	24 708	29 607	30 197	33 071	48 341	64 113	32 701	42 300	33 995	52 946	33 518	45 457	296 644	382 107
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	1 000	500	1 000	1 060	3 000	1 000	1 000	500	2 000	1 900	1 200	700	500	1 200	2 500	400	2 500	7 660	14 700
Zakup materiałów papierniczych do	4740	300	1 000	2 000	2 000	1 000	500	500	600	800	1 500	250	450		600		600	250	328	5 100	7 578

do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Gimnazjów
dz. 801, rozdz. 80110 na 2009 rok

Nazwa	§	GP 1		GP 2		GP 3		GP 6		GP 8		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	220	1 000	1 450	2 650	800	400	300	300	2 990	4 780	5 760	9 130
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 563 431	2 805 419	1 494 220	1 536 867	1 107 315	868 188	739 578	629 405	1 791 797	1 889 092	7 696 341	7 728 971
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	198 393	217 119	120 233	128 100	102 052	97 378	40 627	53 059	126 608	143 540	587 913	639 196
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	416 305	460 954	237 705	259 333	211 121	150 435	98 177	105 509	287 413	317 244	1 250 721	1 293 475
Składki na Fundusz Pracy	4120	66 821	73 049	37 630	40 392	29 037	23 656	16 357	16 720	44 693	49 412	194 538	203 229
Wpłaty na PFRON	4140							0	7 200		0	0	7 200
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 100	138 600	16 744	16 977	11 600	13 500	7 219	44 253	44 320	92 057	102 983	305 387
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	900	9 600	0	3 000	200	200	5 000	9 750	18 400	75 500	24 500	98 050
Zakup energii	4260	151 112	186 400	62 656	90 358	106 048	108 000	29 400	91 000	69 502	81 280	418 718	557 038
Zakup usług remontowych	4270	4 000	222 683	3 011	3 080	3 000	2 500	0	36 000	66 029	103 700	76 040	367 963
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 700	5 000	1 149	2 600	3 000	1 350	600	1 620	3 950	3 535	13 399	14 105
Zakup usług pozostałych	4300	18 300	38 000	9 087	12 260	14 945	12 520	3 000	27 550	12 527	23 510	57 859	113 840
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	130	360	126	348	130	360	200	450	1 652	1 503	2 238	3 021

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	5 000	6 600	3 677	5 520	4 000	4 200	3 400	5 460	6 469	5 500	22 546	27 280
Podróże służbowe krajowe	4410	700	1 000	383	500	200	500	1 700	3 250	400	3 000	3 383	8 250
Różne opłaty i składki	4430	150	200	0	0	100	200	0	0	0	0	250	400
Odpisy na ZFŚS	4440	147 986	169 412	69 674	90 744	72 984	68 619	36 404	32 602	104 727	109 082	431 775	470 459
Podatek od towarów i usług VAT	4530	100	100	0	0	800	0	0	0	0	0	900	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	4 000	843	1 900	1 400	1 300	0	1 800	4 590	2 100	7 333	11 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	1 100	2 300	766	1 000	1 000	1 000	0	0	1 750	2 000	4 616	6 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4 000	6 000	2 757	6 950	2 200	2 000	3 200	6 500	7 350	10 800	19 507	32 250
Wydatki inwestycyjne	6050	73 000	0	20 000	0		250 000	0	0		0	93 000	250 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 499	0	7 499	0	7 499	0	7 499	0	7 499	0	37 495	0
Razem		3 687 447	4 352 796	2 089 610	2 202 579	1 679 431	1 606 306	992 661	1 072 428	2 602 666	2 917 635	11 051 815	12 151 744

Załącznik Nr 2e
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Gimnazjów Specjalnych
dz. 801, rozdz. 80111 na 2009 rok

Nazwa	§	GPS Nr 7	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0	250
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	372 480	424 143
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	24 565	29 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 839	68 968
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 635	11 102
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 915	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 185	1 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	400
Zakup energii	4260	11 400	5 800
Zakup usług remontowych	4270	26 470	476
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600
Zakup usług pozostałych	4300	4 300	1 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	70
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	600	250
Podróże służbowe krajowe	4410	1 200	0
Odpisy na ZFŚS	4440	20 744	21 082

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	500	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500	0
Razem		545 633	565 841

Załącznik Nr 1f
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Liceów Ogólnokształcących
dz. 801, rozdz. 80120 na 2009 rok

Nazwa	§	ZSO		II LO		III LO		ZSTiO Nr 4		ZSMiO Nr 5		ZSEiO Nr 6		ZSWiO Nr 7		ZCKPiU		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	3 800	3 500	150	600	2 000	1 500	300	900	230	540		1 500			7 980	10 040
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 097 932	2 265 901	1 846 221	2 022 886	1 967 964	2 302 600	795 043	807 496	450 393	362 219	844 133	978 732	227 503	244 898	368 203	396 151	8 597 392	9 380 883
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	155 426	171 018	135 299	149 398	142 008	168 000	53 800	60 000	30 922	35 463	59 385	76 714	18 572	20 651	34 185	31 914	629 597	713 158
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	291 836	328 009	308 193	329 872	325 253	380 700	122 326	130 000	71 233	61 721	140 881	160 723	35 090	41 051	70 690	64 571	1 365 502	1 496 647
Składki na Fundusz Pracy	4120	48 460	50 195	48 056	52 685	51 512	59 900	20 335	16 000	7 868	9 457	22 162	25 470	6 028	6 505	9 919	10 233	214 340	230 445
Wpłaty na PFRON	4140		7 200			2 400												2 400	7 200
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				5 800		850				1 800	780	6 000					780	14 450
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 883	23 727	41 800	66 000	80 272	109 500	20 682	21 790	9 878	28 745	13 261	40 700	12 200	43 590	4 608	11 108	247 584	345 160
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 000	5 250	10 000	43 000	37 200	143 500	4 000	8 000	5 100	18 370	6 182	48 900	3 200	16 500	6 300	11 300	80 982	294 820

Zakup energii	4260	95 000	49 000	87 796	100 309	107 500	138 500	53 500	60 000	30 500	56 500	17 420	45 150	53 952	43 596	22 000	48 000	467 668	541 055
Zakup usług remontowych	4270	35 871	0	18 500	246 900	155 681	190 851	2 587	54 300	800	21 741	4 290	55 500	1 800	25 702	600	1 600	220 129	596 594
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800	880	2 500	3 850	5 000	2 500	1 000	700	900	1 800	310	1 860	665	620	500	1 500	12 675	13 710
Zakup usług pozostałych	4300	11 200	9 450	79 765	69 838	16 350	30 977	7 489	8 593	5 300	12 970	6 135	28 990	18 318	9 950	1 985	3 794	146 542	174 562
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	508	240	3 064	1 303	300	800	1 000	1 000	800	1 830	195	780	1 200	1 896	480	480	7 547	8 329
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	4 800	2 940	7 745	7 745	6 000	7 000	1 300	1 300	1 200	1 800	884	1 950	3 513	1 200	2 200	2 200	27 642	26 135
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				2 000													0	2 000
Podróże służbowe krajowe	4410	2 416	1 750	5 500	4 800	800	500	800	1 000	300	1 200	754	2 340					10 570	11 590
Podróże służbowe zagraniczne	4420	584																584	
Różne opłaty i składki	4430			1 823				400	400			78	180					2 301	580
Odpisy na ZFŚS	4440	97 060	113 757	98 361	107 446	108 060	113 882	50 524	47 682	30 244	22 862	42 353	53 205	14 853	16 770	25 974	20 504	467 429	496 108
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 700	800	2 000	2 000	1 600	1 500				800	325	1 260					5 625	6 360
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740			4 000	4 200	3 000	4 000	300	500		2 600	630	2 400		4 800	300	500	8 230	19 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 800	3 500	4 400	6 000	9 000	54 000	300	1 000	1 600	6 500	1 153	4 200					23 253	75 200
Wydatki inwestycyjne	6050	38 107		0		550 000												588 107	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	7 499		7 499		7 499												22 497	
Razem		2 972 382	3 035 117	2 716 322	3 229 532	3 577 549	3 710 160	1 137 386	1 221 261	647 338	649 278	1 161 541	1 535 594	396 894	479 229	547 944	603 855	13 157 356	14 464 026

Załącznik Nr 2g
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Liceów Profilowanych
dz. 801, rozdz. 80123 na 2009 rok

Nazwa	§	ZSTiO Nr 4		ZSE i O Nr 6		ZSD Nr 9		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100	0	320	324			420	324
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 678		573 900	496 262	164 625	41 376	771 203	537 638
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 755		43 664	39 255	3 747	13 993	50 166	53 248
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 300		96 299	82 242	28 900	8 427	130 499	90 669
Składki na Fundusz Pracy	4120	860		15 150	13 033	4 125	1 356	20 135	14 389
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 080	3 600			1 080	3 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100		18 004	24 410	2 500	1 968	22 604	26 378
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000		8 560	29 340	1 000	1 000	10 560	30 340
Zakup energii	4260	2 944		24 120	27 090	1 277	1 116	28 341	28 206
Zakup usług remontowych	4270			6 450	33 300			6 450	33 300
Zakup usług zdrowotnych	4280			430	1 120	500	300	930	1 420
Zakup usług pozostałych	4300	500		8 465	11 594	500	500	9 465	12 094
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			270	470	233	250	503	720
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370			1 224	1 170	1 767	500	2 991	1 670
Podróże służbowe krajowe	4410			1 045	1 400			1 045	1 400
Różne opłaty i składki	4430			110	108			110	108
Odpisy na ZFŚS	4440	2 427		30 705	29 287	10 370	4 791	43 502	34 078
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			450	750			450	750

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740			870	1 440			870	1 440
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750			1 600	2 520			1 600	2 520
Razem	50 664	0	832 716	798 715	219 544	75 577	1 102 924	874 292	

Załącznik Nr 2h
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Szkół Zawodowych

dz. 801, rozdz. 80130 na 2009 rok

Nazwa	§	ZSTiO Nr 4		ZSMiO Nr 5		ZSEiO Nr 6		ZSWiO Nr 7		ZSD Nr 9		ZCKPiU		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000	7 000	3 200	3 200	1 226	936		26 330	1 500	2 200			9 926	39 666
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 704 220	1 738 024	2 583 062	2 622 119	1 000 082	1 386 660	2 923 040	3 188 422	1 034 049	1 003 995	272 569	249 400	9 517 022	10 188 620
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	117 571	140 000	162 969	199 426	71 611	101 268	199 361	263 467	81 443	85 000	28 071	19 647	661 026	808 808
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	262 834	280 000	433 476	446 216	167 105	227 892	446 712	523 944	193 487	165 745	52 762	40 064	1 556 376	1 683 861
Składki na Fundusz Pracy	4120	42 700	47 000	69 137	68 369	26 288	36 115	76 749	83 031	25 890	26 680	7 404	6 349	248 168	267 544
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500	6 000	3 600	3 600	2 140	10 400					1 890	1 800	10 130	21 800
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 073	47 500	67 284	89 388	68 807	70 554	205 642	104 834	14 460	56 000	4 200	10 500	401 466	378 776
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 000	50 000	45 500	65 200	32 808	84 760	8 879	43 500	1 619	6 161	4 055	10 555	100 861	260 176
Zakup energii	4260	103 807	123 000	120 600	133 800	92 460	78 260	132 150	151 600	50 000	70 000	26 200	42 200	525 217	598 860
Zakup usług remontowych	4270	9 000	137 003	65 670	61 300	50 890	96 200	29 442	29 373			500	2 851	155 502	326 727
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500	6 000	4 400	6 400	1 660	3 220	11 900	8 650	2 000	4 500	320	1 520	25 780	30 290
Zakup usług pozostałych	4300	20 000	27 512	20 200	26 300	35 950	46 616	13 293	17 420	27 500	30 500	1 900	5 500	118 843	153 848

Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500	2 500	2 100	2 100	1 035	1 350	1 300	4 188	500	1 350	480	480	6 915	11 968
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	2 500	3 500	5 400	7 400	4 692	3 380	10 968	12 000	4 500	8 200	1 800	1 900	29 860	36 380
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390								2 500					0	2 500
Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	3 000	900	1 430	4 001	4 060	1 100	4 200	1 500	1 500			9 501	14 190
Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000			412	312	1 300						2 712	1 312
Odpisy na ZFŚS	4440	86 636	101 177	145 440	155 624	52 103	69 686	152 331	184 080	66 981	66 914	15 941	9 565	519 432	587 046
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500								1 876						1 876
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	4 000	850	850	725	2 190		2 760					5 575	9 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	1 000	2 000		5 235	3 350	4 160		5 760	1 000	3 500	300	500	5 650	21 155
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 000	8 000	21 760	28 760	6 114	7 280	2 300	7 645		15 000			38 174	66 685
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	7 499		7 499		7 499		7 499		7 499				37 495	0
Razem		2 435 340	2 734 216	3 763 047	3 926 717	1 630 958	2 235 299	4 223 966	4 665 580	1 513 928	1 547 245	418 392	402 831	13 985 631	15 511 888

Załącznik Nr 2i
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych
dz. 801, rozdz. 80134 na 2009 rok

Nazwa	§	ZSZS	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0	600
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	364 565	431 521
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 297	28 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 967	69 239
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 331	11 146
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 773	1 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	0
Zakup energii	4260	12 200	5 558
Zakup usług remontowych	4270	10 070	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600
Zakup usług pozostałych	4300	16 800	5 428
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	100
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	600	300
Podróże służbowe krajowe	4410	600	486
Różne opłaty i składki	4430	0	0
Odpisy na ZFŚS	4440	15 287	20 347
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	302	300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	500
Razem		527 592	576 125

Załącznik Nr 2j
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków ZCKPiU
dz. 801, rozdz. 80140 na 2009 rok

Nazwa	§	ZCKPiU	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 088 460	1 228 437
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 455	102 813
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	193 382	208 022
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 519	32 966
Wpłaty na PFRON	4140	1 132	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 988	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 520	59 520
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 720	15 186
Zakup energii	4260	51 872	51 100
Zakup usług remontowych	4270	2 150	2 150
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500	2 500
Zakup usług pozostałych	4300	23 779	23 779
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500	500
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	5 000	3 500
Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 500
Odpisy na ZFŚS	4440	66 166	75 730
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	210	210

Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	7 499	
Razem		1 686 352	1 882 913

Załącznik Nr 2k
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Stołówek Szkolnych
dz. 801, rozdz. 80148 na 2009 rok

Nazwa	§	SP 2		SP 4		SP 5		SP 7		SP 9		SP 10		GP 1		GP 3		ZSSpecj.		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500	500	800	800	0	100	500	700	950	990	600	600	0	0	0	0	0	0	3 350	3 690
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 254	76 436	67 082	65 486	58 391	61 408	76 749	81 381	67 860	73 435	63 601	80 938	39 935	44 074	52 680	46 631	41 264	57 851	548 816	587 640
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 515	5 250	5 648	5 078	4 571	5 220	5 137	5 773	3 780	5 426	5 597	6 609	3 077	3 443	4 008	4 343	2 908	3 500	41 241	44 642
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 368	12 270	12 699	10 910	10 940	10 301	12 502	13 265	12 746	11 846	10 700	13 640	6 649	7 331	8 779	7 942	6 727	9 338	95 110	96 843
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 151	1 960	1 819	1 729	1 544	1 632	2 016	2 135	1 788	1 877	1 695	2 145	1 053	1 162	1 392	1 249	1 083	1 503	14 541	15 392
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	0	0	0	0	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	600

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 156	11 700	13 791	23 352	2 441	1 216	2 500	2 826	3 956	2 100	4 207	6 314	2 200	2 400	2 100	2 950	4 250	0	39 601	52 858
Zakup środków żywności	4220	60 400	64 428	73 656	72 903	58 996	54 496	99 900	92 748	84 748	102 023	106 800	109 458	41 504	34 780	38 984	27 824	46 192	54 432	611 180	613 092
Zakup energii	4260	0	0	17 743	12 800	0	0	2 000	2 500	800	800	0	0	900	1 000	0	0	3 000	0	24 443	17 100
Zakup usług remontowych	4270	1 000	5 757	500	500	0	0	417	500	0	0	100	1 300	2 300	324	295	10 000	3 555	0	8 167	18 381
Zakup usług zdrowotnych	4280	700	700	300	500	0	0	500	500	100	360	400	600	300	100	300	200	560	0	3 160	2 960
Zakup usług pozostałych	4300	1 000	2 000	3 100	2 500	0	0	700	700	2 230	2 120	0	300	352	350	300	300	1 000	0	8 682	8 270
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. stacjonarnej	4370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Odpisy na ZFSS	4440	3 316	2 827	3 218	3 605	2 816	3 324	3 777	3 925	3 412	3 768	3 239	3 898	1 813	1 884	2 644	2 355	2 792	2 308	27 027	27 894
Podatek od towarów i usług VAT	4530	500	0	300	0	0	0	800	500	0	1 700	758	596	0	370	0	0	0	0	4 766	758
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	0	500	500	0	0	300	0	0	0	0	0	500	200	100	500	150	0	1 550	1 200
Razem		174 860	183 828	201 356	200 663	139 699	137 697	208 798	207 553	182 870	204 745	198 639	226 560	101 179	97 048	111 952	104 294	113 681	128 932	1 433 034	1 491 320

**Zestawienie planowanych wydatków
na 2009 rok Dział 852 rozdział 85203**

L.p	Wyszczególnienie	§	" KLUB SENIORA "	Środowisk. Dom Samopomocy-zad. własne	Środowisk. Dom Samopomocy-zad. zlecone	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	OGÓLEM
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 035		824		1 859
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159 234	12 480	190 423	51 500	413 637
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 000	1 020	15 500	5 480	35 000
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 600	2 055	32 000	8 964	70 619
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 220	360	4 899	1 396	10 875
70	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 700		20 494	1 500	54 694
8	Zakup środków żywności	4220	92 700			5 718	98 418
9	Zakup energii	4260	37 000		10 400	5 070	52 470
10	Zakup usług remontowych	4270	23 000			790	23 790
11	Zakup usług pozostałych	4300	13 100		7 660	1 073	21 833
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	672		913		1 585
13	Zakup usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	4370	2 800		2 400	0	5 200
14	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	17 300		16 638		33 938
15	Szkolenia pracowników	4700	320		270		590
16	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	432		510		942
17	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	824		1 100		1 924
18	Podróże służbowe krajowe	4410	300		314		614
19	Różne opłaty i składki	4430	50		250	95	395
20	Odpisy na ZFŚS	4440	6 650		7 600	1 884	16 134
21	Podatek od nieruchomości	4480	3 035		1 355		4 390
23	Zakup usług zdrowotnych	4280	600		450		1 050
	Razem		436 572	15 915	314 000	83 470	849 957

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Świetlic Szkolnych
dz. 854, rozdz. 85401 na 2009 rok

Nazwa	§	SP 2		SP 4		SP 5		SP 7		SP 9		SP 10		ZSSpecj.		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	1 450
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 260	65 994	57 798	60 602	54 047	61 926	100 146	110 300	59 557	64 711	51 639	56 532	44 241	38 405	431 688	458 470
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 949	5 100	2 508	4 344	3 008	4 687	7 361	8 384	4 496	5 260	5 740	4 757	2 127	1 839	30 189	34 371
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 540	10 906	10 977	10 043	9 899	10 298	16 362	17 707	10 635	10 818	8 880	9 549	7 057	6 125	74 350	75 446
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 695	1 742	1 540	1 593	1 397	1 632	2 634	2 850	1 492	1 714	1 408	1 502	1 158	986	11 324	12 019
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	3 402	590	0	0	1 332	0	0	5 723	1 232	100	100	200	3 500	9 613	9 566
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	2 000	0	580	0	0	500	955	0	0	0	0	396	1 000	896	4 535
Zakup energii	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
Zakup usług remontowych	4270	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	300	350	250	0	120	300	200	0	150	200	200	100	200	1 250	1 420
Zakup usług pozostałych	4300	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	1 400	200	1 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50

Oплаты z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Odpisy na ZFŚS	4440	4 274	4 792	4 564	4 792	4 148	3 787	6 222	7 187	4 397	4 791	4 242	4 710	3 879	2 396	31 726	32 455	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	400	150	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
Razem		89 818	96 286	78 727	82 204	72 499	83 782	133 725	147 583	86 300	88 676	72 209	77 350	59 158	63 151	592 436	639 032	

Załącznik Nr 2m
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
dz. 854, rozdz. 85406 na 2009 rok

Nazwa	§	PPP Nr 2	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	623 570	656 014
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	46 041	51 915
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 574	109 304
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 132	17 345
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 435	4 535
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 200	1 235
Zakup usług zdrowotnych	4280	150	760
Zakup usług pozostałych	4300	16 335	17 809
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	780	803
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	4 800	4 939
Podróże służbowe krajowe	4410	750	772
Różne opłaty i składki	4430		
Odpisy na ZFŚS	4440	33 846	35 518
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	676	696
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		2 045

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 499	
Razem		869 788	903 690

Załącznik Nr 2n
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Internatów i Burs Szkolnych
dz. 854, rozdz. 85410 na 2009 rok

Nazwa	§	BSz Nr 1		BSz Nr 2		BSz Nr 3		RAZEM	
		Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008	Plan na 2009r.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	700	1 000		2 000	1 357	1 600	2 057	4 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	871 028	919 450	730 595	816 280	362 192	470 317	1 963 815	2 206 047
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	57 793	67 000	51 100	54 225	27 554	30 300	136 447	151 525
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	148 136	157 280	128 052	130 801	57 081	76 193	333 269	364 274
Składki na Fundusz Pracy	4120	21 784	24 168	18 455	21 364	9 435	12 265	49 674	57 797
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900	2 000	700	5 000	1 000	15 552	4 600	22 552
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 533	73 600	131 374	111 218	21 700	121 329	227 607	306 147
Zakup środków żywności	4220	261 000	261 000	235 000	240 000	92 141	94 813	588 141	595 813
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	2 000	3 000	3 000	143	1 100	5 143	6 100
Zakup energii	4260	132 000	135 000	141 000	121 945	55 500	82 100	328 500	339 045
Zakup usług remontowych	4270	85 767	42 504	88 000	76 006	22 422	215 120	196 189	333 630
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 000	1 500	2 000	1 400	500	4 900	4 500
Zakup usług pozostałych	4300	36 500	36 700	47 100	43 550	14 732	23 801	98 332	104 051
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	710	1 100	2 000	1 428	1 200	700	3 910	3 228
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	5 000	5 000	2 500	3 500	4 000	4 116	11 500	12 616
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			1 000	500		0	1 000	500
Podróże służbowe krajowe	4410			500	500	300	300	800	800
Odpisy na ZFŚS	4440	48 142	56 306	37 128	45 000	21 780	25 196	107 050	126 502

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 170	1 000	3 000	3 000	1 000	3 000	5 170	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	600	1 000	3 292	1 000	800	700	4 692	2 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 300	5 000	4 000	5 000	1 571	3 000	8 871	13 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	51 000	100 000	30 900	100 000	83 578	100 000	165 478	300 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			5 197			0	5 197	0
Razem		1 806 063	1 893 108	1 665 393	1 787 317	780 886	1 282 002	4 252 342	4 962 427

Załącznik Nr 2o
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

PLANOWANE WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA NA 2009 R I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem		Źródła finansowania	
			L.ucz.	wydatki budżetowe	L.ucz.	dotacja podmiotowa	L.ucz.	wydatki łącznie	Subwencja oświatowa	Dochody gminy, powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA GMINY - PLANOWANA SUBWENCJA										
a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	80101	Szkoły podstawowe	3 805	20 304 951			3 805	20 304 951	15 951 327	4 353 624
2	80104	Przedszkola	1 190	9 602 447	510	2 244 000	1 700	11 846 447		11 846 447
3	80110	Gimnazja	2 159	11 901 744	345	1 641 064	2 504	13 542 808	10 413 284	3 129 524

4	80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli		190 206				190 206	190 206	
5	80148	Stołówki szkolne		1 491 320				1 491 320		1 491 320
6	80195	Pozostała działalność w tym:		460 566	0	0	0	460 566	460 566	0
		a)FŚS emer. i ren. N-li		430 279				430 279	430 279	
		c) f-sz zdrowotny n-li		30 287				30 287	30 287	
Razem dział 801			7 154	43 951 234	855	3 885 064	8 009	47 836 298	27 015 383	20 820 915

b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1	85401	Świetlice szkolne		639 032				639 032		639 032
Razem dział 854				639 032	0	0	0	639 032	0	639 032
RAZEM ZADANIA GMINY			7 154	44 590 266	855	3 885 064	8 009	48 475 330	27 015 383	21 459 947

c) REZERWA GMINNA										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. ZADANIA POWIATU - PLANOWANA SUBWENCJA

a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1	80102	Szkoły podstawowe specjalne	74	1 079 908			74	1 079 908	1 079 908	
2	80111	Gimnazja specjalne	37	565 841			37	565 841	565 841	
3	80120	Licea ogólnokształcące	2 891	14 464 026	682	1 745 082	3 573	16 209 108	16 209 108	
4	80123	Licea profilowane	177	874 292	24	97 200	201	971 492	971 492	
5	80130	Szkoły zawodowe	2 801	15 511 888	1 299	3 809 079	4 100	19 320 967	19 320 967	
6	80134	Szkoły zawodowe specjalne	55	576 125			55	576 125	576 125	
7	80140	Zespół CKPiU		1 882 913				1 882 913	1 688 605	194 308
8	80146	Doskonalenie i kształcanie zaw. n-li		147 988				147 988	147 988	
		Pozostała działalność w tym:		322 326				322 326	322 326	
9	80195	a) FSS emer. i ren. N-li		297 639				297 639	297 639	
		b) f-sz zdrowotny n-li		24 687				24 687	24 687	
	Razem dział 801		6 035	35 425 307	2 005	5 651 361	8 040	41 076 668	40 882 360	194 308

b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1	85406	Poradnie Psychologiczo Pedag.		903 690			0	903 690	903 690	
2	85410	Internaty i bursy szkolne	579	4 662 427	70	283 500	649	4 945 927	4 350 114	595 813
3	85446	Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li		15 660				15 660	15 660	
4	85495	Pozostała działalność w tym:		44 339				44 339	44 339	
		a) FŚS emer. i ren. N-li		41 694				41 694	41 694	
		c) f-sz zdrowotny n-li		2 645				2 645	2 645	
	Razem dział 854		579	5 626 116	70	283 500	649	5 909 616	5 313 803	595 813
RAZEM ZADANIA POWIATU			6 035	41 051 423	2 005	5 934 861	8 040	46 986 284	46 196 163	790 121
c) REZERWA POWIATOWA								1 968 629	1 968 629	
RAZEM OŚWIATA			13 189	85 641 689	2 860	9 819 925	16 049	97 430 243	75 180 175	22 250 068

Załącznik Nr 2p
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

**Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków na kształcanie
i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2009 rok**

Lp.	Nazwa szkoły /placówki	Dz.801 rozdz.80146	Dz.801 rozdz.80195
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
1	Przedszkole Publiczne Nr 1	2 043,00	391,00
2	Przedszkole Publiczne Nr 2	2 442,00	467,00
3	Przedszkole Publiczne Nr 4	4 298,00	822,00
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	2 209,00	422,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 8	2 548,00	487,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 9	4 922,00	941,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 10	3 280,00	627,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 14	3 552,00	679,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	3 761,00	719,00
	Razem przedszkola	29 055,00	5 555,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 621,00	1 512,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 960,00	1 778,00
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	11 519,00	2 286,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 7	13 422,00	2 664,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 9	14 212,00	2 820,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 10	21 945,00	4 355,00
	Razem szkoły podstawowe	77 679,00	15 415,00
16	Publiczne Gimnazjum Nr 1	15 515,00	3 182,00
17	Publiczne Gimnazjum Nr 2	8 581,00	1 760,00
18	Publiczne Gimnazjum Nr 3	7 812,00	1 602,00

19	Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 205,00	657,00
20	Publiczne Gimnazjum Nr 8	10 317,00	2 116,00
	Razem gimnazja	45 430,00	9 317,00
21	Zespół Szkół Ogólnokształcących (I LO)	11 577,00	2 266,00
22	II Liceum Ogólnokształcące	10 277,00	2 012,00
23	III Liceum Ogólnokształcące	11 104,00	2 174,00
24	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	13 544,00	2 878,00
25	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	16 589,00	3 525,00
27	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	13 774,00	2 927,00
26	Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	18 493,00	3 929,00
28	Zespół Szkół Drzewnych Nr 9	6 246,00	1 327,00
29	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	7 690,00	1 716,00
30	Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	9 098,00	1 933,00
	Razem szkoły ponadgimnazjalne	118 392,00	24 687,00
	Środki do dyspozycji organu prowadzącego / zadania gminy	38 042,00	
	Środki do dyspozycji organu prowadzącego / zadania powiatu	29 596,00	
	Razem rozdz.80146	338 194,00	54 974,00

Lp.	Nazwa szkoły /placówki	Dz.854 rozdz.85446	Dz.854 rozdz.85495
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
1	Poradnia	3 747,00	726,00
2	Bursa Nr 1	3 797,00	830,00
3	Bursa Nr 2	3 323,00	726,00
4	Bursa Nr 3	1 661,00	363,00
	Razem	12 528,00	2 645,00
5	Środki do dyspozycji organu prowadzącego /zadania powiatu	3 132,00	
	OGÓŁEM: dz.854	15 660,00	2 645,00

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Wydatki budżetu miasta Łomży - 2009 rok - powiat

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008 r	Plan na 2009 rok	z czego						% wyk. (6/5)	
						wydatki bieżące	w tym:			inwestycyjne:			
							wydatki na zadania własne	dotacje	zadania z zakresu administr. rządowej - powiatu	majątkowe, w tym:	własne		zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo		581 871	252 000	252 000	252 000	0	0	0	0	0	43,3%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		581 871	252 000	252 000	252 000	0	0	0	0	0	43,3%
		Różne opłaty i składki	4430										
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	581 871	252 000	252 000	252 000						43,3%
600		Transport i łączność		7 261 300	11 395 000	3 180 000	3 180 000	0	0	8 215 000	8 215 000	0	156,9%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 261 300	11 395 000	3 180 000	3 180 000	0	0	8 215 000	8 215 000	0	156,9%
		Zakup usług pozostałych :	4300	2 139 300	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	106,1%
		- letnie		1 329 300	1 500 000	1 500 000	1 500 000						112,8%
		- zimowe		440 000	450 000	450 000	450 000						102,3%
		- kanalizacja deszczowa		220 000	250 000	250 000	250 000						113,6%
		- usługi niematerialne		150 000	70 000	70 000	70 000						46,7%
		Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	60 000	60 000	60 000	60 000						100,0%

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	30 000	30 000	30 000						100,0%
	Zakup usług remontowych	4270	582 000	800 000	800 000	800 000						137,5%
	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000	20 000	20 000	20 000						100,0%
	Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska	6050	1 130 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000			309,7%
	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/	6050	439 000	600 000				600 000	600 000			136,7%
	Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska	6050		1 000 000				1 000 000	1 000 000			
	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	6050	1 275 000	3 115 000				3 115 000	3 115 000			244,3%
	Nadnarwiański ciąg komunikacyjny-ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece Łomżycze.	6050	1 586 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa		109 130	1 030 000	1 030 000	1 000 000	0	30 000	0	0	0	943,8%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 130	1 030 000	1 030 000	1 000 000	0	30 000	0	0	0	943,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	109 130	1 030 000	1 030 000	1 000 000	0	30 000	0	0	0	943,8%
	- wykupy gruntów		109 130	1 030 000	1 030 000	1 000 000		30 000				943,8%
710	Działalność usługowa		491 553	485 159	485 159	0	106 159	379 000	0	0	0	98,7%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne		105 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	85,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	105 000	90 000	90 000			90 000				85,7%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		123 780	126 159	126 159	0	106 159	20 000	0	0	0	101,9%
	Zakup usług pozostałych	4300		20 000	20 000			20 000				
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-umowa na prowadzenie PZGiK	2320	123 780	106 159	106 159		106 159					85,8%
	71015 Nadzór budowlany		262 773	269 000	269 000	0	0	269 000	0	0	0	102,4%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 000	65 400	65 400			65 400				109,0%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	4020	131 782	129 500	129 500			129 500				98,3%

	cywilnej											
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 012	16 302	16 302			16 302				135,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 916	38 143	38 143			38 143				103,3%
	Składki na fundusz pracy	4120	5 045	5 175	5 175			5 175				102,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	2 000	2 000			2 000				66,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	1 350	1 350			1 350				67,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	497	500	500			500				100,6%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	4 533	5 850	5 850			5 850				129,1%
	Różne opłaty i składki	4430	1 191	1 100	1 100			1 100				92,4%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	2 000	1 200	1 200			1 200				60,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250	600	600			600				240,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 659	1 000	1 000			1 000				60,3%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	500	500			500				50,0%
	Zakup usług medycznych	4280	200	280	280			280				140,0%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	688	100	100			100				14,5%
750	Administracja publiczna		3 790 795	3 825 232	3 825 232	2 313 606	1 293 626	218 000	0	0	0	100,9%
75011	Urzędy Wojewódzkie		208 419	185 000	185 000	2 000	0	183 000	0	0	0	88,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115 664	120 267	120 267			120 267				104,0%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 762	11 180	11 180			11 180				103,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 965	22 839	22 839			22 839				104,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 634	3 779	3 779			3 779				104,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 889	8 123	8 123	2 000		6 123				103,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	36 089	5 904	5 904			5 904				16,4%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 594	1 657	1 657			1 657				104,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 744	10 131	10 131			10 131				104,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 078	1 120	1 120			1 120				103,9%
75018	Urzędy marszałkowskie		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	6630	200 000									
75020	Starostwa powiatowe		2 614 876	2 878 032	2 878 032	1 768 606	1 109 426	0	0	0	0	110,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	746 470	936 097	936 097	936 097						125,4%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 793	63 400	63 400	63 400						115,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 000	142 140	142 140	142 140						121,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 650	22 928	22 928	22 928						122,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	361 546	370 000	370 000	370 000						102,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	201 346	190 000	190 000	190 000						94,4%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 185	1 219	1 219	1 219						102,9%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	18 132	18 658	18 658	18 658						102,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	1 072 270	1 109 426	1 109 426		1 109 426					103,5%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 800	11 113	11 113	11 113						102,9%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 044	2 103	2 103	2 103						102,9%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 154	7 361	7 361	7 361						102,9%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	3 066	3 155	3 155	3 155						102,9%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	420	432	432	432						102,9%
75045	Komisje poborowe		31 500	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	111,1%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 950	23 296	23 296			23 296				111,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	851	1 030	1 030			1 030				121,0%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	138	167	167			167				121,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 950	6 122	6 122			6 122				102,9%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	453	548	548			548				121,0%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	2 924	3 537	3 537			3 537				121,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	234	300	300			300				128,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		736 000	727 200	727 200	543 000	184 200	0	0	0	0	98,8%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	196 702	135 000	135 000		135 000					68,6%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	41 098	42 000	42 000		42 000					102,2%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	7 200	7 200	7 200		7 200					100,0%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	10 000	10 000	10 000	10 000						100,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	154 000	399 000	399 000	399 000						259,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 500	17 500	17 500	17 500						40,2%
	Zakup usług pozostałych:	4300	257 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	34,6%
	-promocja miasta (w tym projekt finansowany z UE - 240 000zł)		257 000	89 000	89 000	89 000						34,6%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000	9 000	9 000	9 000						112,5%
	Różne opłaty i składki	4430	3 500	3 500	3 500	3 500						100,0%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	6 000	6 000	6 000						100,0%
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	9 000	9 000	9 000	9 000						100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 218 369	6 358 000	5 253 000	0	50 000	5 203 000	1 105 000	0	905 000	121,8%
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 050 557	6 308 000	5 203 000	0	0	5 203 000	1 105 000	0	905 000	124,9%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 060	2 560	2 560			2 560				83,7%
	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	222 364	194 770	194 770			194 770				87,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 257	34 123	34 123			34 123				96,8%
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	115 948	125 558	125 558			125 558				108,3%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 706	13 574	13 574			13 574				139,9%
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	3 135 127	3 493 200	3 493 200			3 493 200				111,4%
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	216 606	244 668	244 668			244 668				113,0%
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	237 131	290 984	290 984			290 984				122,7%

	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080		83 974	83 974			83 974			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 468	29 210	29 210			29 210			95,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 927	4 363	4 363			4 363			111,1%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 720	8 700	8 700			8 700			99,8%
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	160 193	182 420	182 420			182 420			113,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	213 053	169 549	169 549			169 549			79,6%
	Zakup środków żywności	4220	1 700	1 700	1 700			1 700			100,0%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 500	1 000	1 000			1 000			66,7%
	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	12 500								
	Zakup energii	4260	110 482	101 445	101 445			101 445			91,8%
	Zakup usług remontowych	4270	63 972	64 476	64 476			64 476			100,8%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	18 780	18 780	18 780			18 780			100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	38 632	42 479	42 479			42 479			110,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 588	5 588	5 588			5 588			100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	26 685	24 581	24 581			24 581			92,1%
	Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	3 930	4 420	4 420			4 420			112,5%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	358	400	400			400			111,7%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	746	750	750			750			100,5%
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	644	657	657			657			102,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 135	2 135	2 135			2 135			100,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	8 832	8 100	8 100			8 100			91,7%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	8 040	7 500	7 500			7 500			93,3%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 653	1 653	1 653			1 653			100,0%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000								
	Podatek od nieruchomości	4480	28 004	28 565	28 565			28 565			102,0%

	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	16 972	11 118	11 118			11 118				65,5%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	201 000	1 005 000				1 005 000		805 000		500,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105 844	100 000				100 000		100 000		94,5%
75495	Pozostała działalność		167 812	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	29,8%
	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	2430	110 000	50 000	50 000		50 000					45,5%
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	40 000									
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17 812									
758	Różne rozliczenia		271 666	574 500	574 500	574 500	0	0	0	0	0	211,5%
75818	Rezerwy		271 666	574 500	574 500	574 500	0	0	0	0	0	211,5%
	Rezerwy ogólne i celowe	4810	271 666	574 500	574 500	574 500	0	0	0	0	0	211,5%
	rezerwa celowa - oświatowa											
	rezerwa celowa dla instytucji kultury		271 666	574 500	574 500	574 500						211,5%
	rezerwa ogólna											
801	Oświata i wychowanie		38 929 704	42 684 668	41 076 668	35 425 307	5 651 361	0	1 608 000	1 608 000	0	109,6%
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 093 140	1 179 908	1 079 908	1 079 908	0	0	100 000	100 000	0	107,9%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	300	300	300						60,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	741 402	783 535	783 535	783 535						105,7%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 182	61 000	61 000	61 000						124,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 189	127 184	127 184	127 184						115,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	17 737	20 473	20 473	20 473						115,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000	1 000	1 000						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 800	6 800	6 800	6 800						100,0%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 800									#ARG!
	Zakup energii	4260	16 000	21 600	21 600	21 600						135,0%
	Zakup usług remontowych	4270		1 000	1 000	1 000						
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000						100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 634	7 822	7 822	7 822						168,8%

	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20	130	130	130						650,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	800	600	600	600						75,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500						100,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	38 377	45 164	45 164	45 164						117,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700	700	700	700						100,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	500	500	500	500						100,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2 500	600	600	600						24,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 499									
	Remont ogrodzenia przy ZSS	6050	93 000									
	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalitacyjno - Wychowawczego	6050		100 000					100 000	100 000		
80111	Gimnazja specjalne		545 633	565 841	565 841	565 841	0	0	0	0	0	103,7%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		250	250	250						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	372 480	424 143	424 143	424 143						113,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	24 565	29 000	29 000	29 000						118,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 839	68 968	68 968	68 968						115,3%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 635	11 102	11 102	11 102						115,2%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 915	1 000	1 000	1 000						20,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 185	1 100	1 100	1 100						26,3%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000	400	400	400						20,0%
	Zakup energii	4260	11 400	5 800	5 800	5 800						50,9%
	Zakup usług remontowych	4270	26 470	476	476	476						1,8%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600						100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	4 300	1 300	1 300	1 300						30,2%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	70	70	70						35,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	600	250	250	250						41,7%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200									
	Odpisy na ZFŚS	4440	20 744	21 082	21 082	21 082						101,6%

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300	300	300						60,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	500									
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 500									
80120	Licea ogólnokształcące		15 718 621	16 539 108	16 209 108	14 464 026	1 745 082	0	330 000	330 000	0	105,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	704 538	827 848	827 848		827 848					117,5%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	2590	629 078	917 234	917 234		917 234					145,8%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7 980	10 040	10 040	10 040						125,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 597 392	9 380 883	9 380 883	9 380 883						109,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	629 597	713 158	713 158	713 158						113,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 365 502	1 496 647	1 496 647	1 496 647						109,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	214 340	230 445	230 445	230 445						107,5%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 400	7 200	7 200	7 200						300,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	780	14 450	14 450	14 450						1852,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	247 584	345 160	345 160	345 160						139,4%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	80 982	294 820	294 820	294 820						364,1%
	Zakup energii	4260	467 668	541 055	541 055	541 055						115,7%
	Zakup usług remontowych	4270	220 129	596 594	596 594	596 594						271,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	12 675	13 710	13 710	13 710						108,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	146 542	174 562	174 562	174 562						119,1%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 547	8 329	8 329	8 329						110,4%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	27 642	26 135	26 135	26 135						94,5%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		2 000	2 000	2 000						
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 570	11 590	11 590	11 590						109,6%

	Podróże służbowe zagraniczne	4420	584									
	Różne opłaty i składki	4430	2 301	580	580	580						25,2%
	Odpisy na ZFŚS	4440	467 429	496 108	496 108	496 108						106,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 625	6 360	6 360	6 360						113,1%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	8 230	19 000	19 000	19 000						230,9%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	23 253	75 200	75 200	75 200						323,4%
	III LO-projekt Sali sportowej	6050	300 000									
	III LO-remont elewacji budynku	6050	350 000									
	Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących -I LO w Łomży /dokumentacja/	6050	25 000									
	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży	6050	38 107									
	Opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kościuszki 3	6050	702 649									
	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO	6050	200 000									
	Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO	6050	200 000									
	ZSO-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
	II LO-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
	III LO-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
	I LO - Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej	6050		300 000				300 000	300 000			
	I LO - opracowanie PT boiska sportowego	6050		30 000				30 000	30 000			
80123	Licea profilowane		1 272 283	971 492	971 492	874 292	97 200	0	0	0	0	76,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	169 359	97 200	97 200		97 200					57,4%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	420	324	324	324						77,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771 203	537 638	537 638	537 638						69,7%

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 166	53 248	53 248	53 248						106,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 499	90 669	90 669	90 669						69,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	20 135	14 389	14 389	14 389						71,5%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 080	3 600	3 600	3 600						333,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 604	26 378	26 378	26 378						116,7%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 560	30 340	30 340	30 340						287,3%
	Zakup energii	4260	28 341	28 206	28 206	28 206						99,5%
	Zakup usług remontowych	4270	6 450	33 300	33 300	33 300						516,3%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	930	1 420	1 420	1 420						152,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	9 465	12 094	12 094	12 094						127,8%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	503	720	720	720						143,1%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	2 991	1 670	1 670	1 670						55,8%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 045	1 400	1 400	1 400						134,0%
	Różne opłaty i składki	4430	110	108	108	108						98,2%
	Odpisy na ZFŚS	4440	43 502	34 078	34 078	34 078						78,3%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450	750	750	750						166,7%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	870	1 440	1 440	1 440						165,5%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 600	2 520	2 520	2 520						157,5%
80130	Szkoły zawodowe		17 556 268	20 298 967	19 320 967	15 511 888	3 809 079	0	978 000	978 000	0	115,6%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 362 897	2 594 079	2 594 079		2 594 079					109,8%
	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	1 057 740	1 215 000	1 215 000		1 215 000					114,9%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 926	39 666	39 666	39 666						399,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 517 022	10 188 620	10 188 620	10 188 620						107,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	661 026	808 808	808 808	808 808						122,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 556 376	1 683 861	1 683 861	1 683 861						108,2%

	Składki na Fundusz Pracy	4120	248 168	267 544	267 544	267 544						107,8%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 130	21 800	21 800	21 800						215,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	401 466	378 776	378 776	378 776						94,3%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100 861	260 176	260 176	260 176						258,0%
	Zakup energii	4260	525 217	598 860	598 860	598 860						114,0%
	Zakup usług remontowych	4270	155 502	326 727	326 727	326 727						210,1%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	25 780	30 290	30 290	30 290						117,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	118 843	153 848	153 848	153 848						129,5%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 915	11 968	11 968	11 968						173,1%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	29 860	36 380	36 380	36 380						121,8%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		2 500	2 500	2 500						
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 501	14 190	14 190	14 190						149,4%
	Różne opłaty i składki	4430	2 712	1 312	1 312	1 312						48,4%
	Odpisy na ZFŚS	4440	519 432	587 046	587 046	587 046						113,0%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		1 876	1 876	1 876						
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 575	9 800	9 800	9 800						175,8%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	5 650	21 155	21 155	21 155						374,4%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	38 174	66 685	66 685	66 685						174,7%
	Budowa boiska sportowego dla ZSE	6050		418 000					418 000	418 000		
	Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST ul. Rybaki	6050		30 000					30 000	30 000		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSW	6050		500 000					500 000	500 000		
	Opracowanie PT boiska sportowego dla zZSM	6050		30 000					30 000	30 000		
	Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy ZSW	6050	150 000									
	ZSzTiO Nr 4-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
	ZSzMiO Nr 5-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
	ZSzEiO Nr 6-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
	ZSzD Nr 9-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									

	ZSzWiO Nr 7-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
80134	Szkoły zawodowe specjalne		527 592	576 125	576 125	576 125	0	0	0	0	0	109,2%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		600	600	600						#ARG!
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	364 565	431 521	431 521	431 521						118,4%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 297	28 000	28 000	28 000						171,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 967	69 239	69 239	69 239						119,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 331	11 146	11 146	11 146						119,5%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500									
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 773	1 700	1 700	1 700						10,1%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000									#ARG!
	Zakup energii	4260	12 200	5 558	5 558	5 558						45,6%
	Zakup usług remontowych	4270	10 070									
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600						100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	16 800	5 428	5 428	5 428						32,3%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	100	100	100						50,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	600	300	300	300						50,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	600	486	486	486						81,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	15 287	20 347	20 347	20 347						133,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300	300	300						60,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	302	300	300	300						99,3%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000	500	500	500						50,0%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 686 352	1 882 913	1 882 913	1 882 913	0	0	0	0	0	111,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 088 460	1 228 437	1 228 437	1 228 437						112,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 455	102 813	102 813	102 813						157,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	193 382	208 022	208 022	208 022						107,6%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 519	32 966	32 966	32 966						115,6%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 132									

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	74 988	75 000	75 000	75 000						100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 520	59 520	59 520	59 520						96,7%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 720	15 186	15 186	15 186						141,7%
	Zakup energii	4260	51 872	51 100	51 100	51 100						98,5%
	Zakup usług remontowych	4270	2 150	2 150	2 150	2 150						100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500	2 500	2 500	2 500						55,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	23 779	23 779	23 779	23 779						100,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	500	500	500	500						100,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	5 000	3 500	3 500	3 500						70,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	500	1 500	1 500	1 500						300,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	66 166	75 730	75 730	75 730						114,5%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	210	210	210	210						100,0%
	Zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 791	147 988	147 988	147 988	0	0	0	0	0	131,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	111 640	147 988	147 988	147 988						132,6%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 151									0,0%
80195	Pozostała działalność		417 024	522 326	322 326	322 326	0	0	200 000	200 000	0	125,3%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - powiat	3020		24 687	24 687	24 687						
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	267 024	297 639	297 639	297 639						111,5%
	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPiU	6050	150 000	200 000					200 000	200 000		133,3%
803	Szkolnictwo wyższe		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	100,0%
80395	Pozostała działalność		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PWSliP	2800	200 000	200 000	200 000		200 000					100,0%
851	Ochrona zdrowia		31 000	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0	93,5%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		31 000	29 000	29 000	0	0	29 000	0	0	0	93,5%

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	31 000	29 000	29 000			29 000				93,5%
	- Dzieci przebywające w plac. opiekuńczo wychowawczych		28 000	28 000	28 000			28 000				100,0%
	- Dzieci i młodzież w szkołach i plac. szkolno-wychowawczych		3 000	1 000	1 000			1 000				33,3%
852	Pomoc społeczna		7 980 559	9 538 093	8 030 563	6 949 703	446 860	634 000	1 507 530	1 507 530	0	119,5%
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		2 307 925	2 869 800	1 362 270	1 265 410	96 860	0	1 507 530	1 507 530	0	124,3%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300	400	400	400						30,8%
	Świadczenia społeczne/- zapomogi , kieszonkowe /	3110	92 600	93 280	93 280	93 280						100,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	897 800	683 090	683 090	683 090						76,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	69 400	65 500	65 500	65 500						94,4%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 000	100 120	100 120	100 120						58,9%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 700	15 600	15 600	15 600						65,8%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	197 300	89 620	89 620	89 620						45,4%
	Zakup środków żywności	4220	90 800	82 600	82 600	82 600						91,0%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 800	2 000	2 000	2 000						34,5%
	Zakup energii	4260	35 800	57 000	57 000	57 000						159,2%
	Zakup usług remontowych	4270	46 500									
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600	2 000	2 000	2 000						125,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	39 300	35 570	35 570	35 570						90,5%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 150	1 130	1 130	1 130						98,3%
	Oplaty z tytułu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	4370	14 700	12 000	12 000	12 000						81,6%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	80 000	50 000	50 000		50 000					62,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	600	600	600						200,0%
	Różne opłaty i składki	4430	1 200	800	800	800						66,7%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	36 615	21 500	21 500	21 500						58,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	1 000	1 000	1 000						200,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	1 500	600	600	600						40,0%

	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 200	1 000	1 000	1 000							83,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	2580	46 860	46 860	46 860	0	46 860	0	0	0	0	0	100,0%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPOW	6050		550 000					550 000	550 000			
	Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	6050	400 000	957 530					957 530	957 530			239,4%
	Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW	6050	52 000										
85202	Domy Pomocy Społecznej		3 547 233	4 014 295	4 014 295	4 014 295	0	0	0	0	0	0	113,2%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	4 400	4 400	4 400							220,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 960 320	2 272 700	2 272 700	2 272 700							115,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	130 971	163 040	163 040	163 040							124,5%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	311 100	371 645	371 645	371 645							119,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	48 450	58 720	58 720	58 720							121,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 115	52 400	52 400	52 400							63,8%
	Zakup środków żywności	4220	223 990	284 700	284 700	284 700							127,1%
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	8 500	8 500	8 500	8 500							100,0%
	Zakup energii	4260	184 600	190 400	190 400	190 400							103,1%
	Zakup usług remontowych	4270	85 880	35 300	35 300	35 300							41,1%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 700	4 400	4 400	4 400							93,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	40 800	48 800	48 800	48 800							119,6%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 519	1 702	1 702	1 702							112,0%
	Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4360	1 310	1 200	1 200	1 200							91,6%
	Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	4 300	4 200	4 200	4 200							97,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000	14 000	14 000	14 000							200,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 300	1 500	1 500	1 500							115,4%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	350 000	400 000	400 000	400 000							114,3%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	1 500	1 500	1 500							100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	256	175	175	175							68,4%

	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	86 732	94 505	94 505	94 505						109,0%
	Podatek od nieruchomości	4480	508	508	508	508						100,0%
	Zakup szafy chłodniczej		9 382									
85203	Ośrodki wsparcia /Dzienny Dom Pomocy Społecznej /		98 500	83 470	83 470	83 470	0	0	0	0	0	84,7%
	Wynagrodzenia osobowe	4010	64 500	51 500	51 500	51 500						79,8%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 488	5 480	5 480	5 480						122,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 850	8 964	8 964	8 964						82,6%
	Składki na FP	4120	1 690	1 396	1 396	1 396						82,6%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0	0							
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 549	1 500	1 500	1 500						96,8%
	Zakup środków żywnościowych	4220	4 320	5 718	5 718	5 718						132,4%
	Zakup energii	4260	7 150	5 070	5 070	5 070						70,9%
	Zakup usług remontowych	4270	970	790	790	790						81,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	200	1 073	1 073	1 073						536,5%
	Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	130	0	0	0						0,0%
	Różne opłaty składkowe	4430	95	95	95	95						100,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	2 558	1 884	1 884	1 884						73,7%
*	85204 Rodziny zastępcze		1 044 258	1 279 765	1 279 765	929 765	350 000	0	0	0	0	122,6%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	260 000	350 000	350 000		350 000					134,6%
	Świadczenia społeczne	3110	683 000	728 000	728 000	728 000						106,6%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 569	23 797	23 797	23 797						189,3%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 002	4 089	4 089	4 089						204,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	7 000	7 000	7 000						140,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 687	166 879	166 879	166 879						204,3%
85220	Ośrodek interwencji kryzysowej		271 902	277 078	277 078	277 078	0	0	0	0	0	101,9%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	300	300	300						60,0%
	Wynagrodzenia osobowe	4010	139 844	147 815	147 815	147 815						105,7%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 040	10 970	10 970	10 970						121,3%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 548	33 346	33 346	33 346						105,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 410	4 662	4 662	4 662						105,7%

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 982	24 000	24 000	24 000						96,1%
		Materiały i wyposażenie	4210	11 132	4 300	4 300	4 300						38,6%
		Zakup energii	4260	2 248	11 000	11 000	11 000						489,3%
		Usługi remontowe	4270		5 650	5 650	5 650						
		Zakup usług zdrowotnych	4280	180	180	180	180						100,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	10 710	4 440	4 440	4 440						41,5%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	632	800	800	800						126,6%
		Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000						100,0%
		Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	300	300	300	300						100,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	1 200	1 200	1 200						240,0%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	20 800	14 361	14 361	14 361						69,0%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	610	500	500	500						82,0%
		Zakup akcesoriów komputerowych	4750	5 100	2 100	2 100	2 100						41,2%
		Podróże służbowe krajowe	4410	840	1 139	1 139	1 139						135,6%
		Podatek od nieruchomości	4480	1 276	1 315	1 315	1 315						103,1%
		Odpisy na ZFŚS	4440	4 250	5 700	5 700	5 700						134,1%
*	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		307 491	351 960	351 960	351 960	0	0	0	0	0	114,5%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100	100	100	100						100,0%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186 300	223 100	223 100	223 100						119,8%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 595	14 240	14 240	14 240						122,8%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 312	39 300	39 300	39 300						105,3%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 062	5 990	5 990	5 990						118,3%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 652	8 640	8 640	8 640						68,3%
		Zakup energii	4260	7 000	6 700	6 700	6 700						95,7%
		Zakup usług remontowych	4270	500									
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300	300	300	300						100,0%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	870	550	550	550						63,2%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	2 150	2 200	2 200	2 200						102,3%

	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	4 900	5 000	5 000	5 000						102,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	19 200	15 800	15 800	15 800						82,3%
	Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	800	800						100,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	15 600	15 600	15 600						156,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	2 000	2 000	2 000						200,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	700	700	700	700						100,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	500	2 400	2 400	2 400						480,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6060										
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	6 550	8 540	8 540	8 540						130,4%
*	85231 Pomoc dla uchodźców		386 600	634 000	634 000	0	0	634 000	0	0	0	164,0%
	Świadczenia społeczne	3110	386 600	634 000	634 000			634 000				164,0%
*	85295 Pozostała działalność		16 650	27 725	27 725	27 725	0	0	0	0	0	166,5%
	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	16 650	27 725	27 725	27 725						166,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		700 177	649 782	649 782	381 518	102 264	166 000	0	0	0	92,8%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 004	102 264	102 264	0	102 264	0	0	0	0	164,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-WTZ Marianowo	2320	18 780	31 300	31 300		31 300					166,7%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -WTZ Bona	2630	43 224	70 964	70 964		70 964					164,2%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		284 767	370 387	370 387	204 387	0	166 000	0	0	0	130,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 537	226 851	226 851	140 254		86 597				143,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 165	13 400	13 400	6 400		7 000				146,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 578	34 483	34 483	18 562		15 921				120,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 027	5 560	5 560	3 297		2 263				138,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 150	3 241	3 241			3 241				102,9%
	Zakup energii	4260	8 847	9 104	9 104	1 518		7 586				102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	10 325	10 624	10 624	4 896		5 728				102,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	350	360	360	65		295				102,9%

	Odpisy na ZFŚS	4440	3 627	4 710	4 710	2 942		1 768			129,9%
	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	1 453	1 495	1 495			1 495			102,9%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	6 132	6 310	6 310			6 310			102,9%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	2 000	2 000	1 640		360			400,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	300	1 029	1 029			1 029			343,0%
	Wynagrodzenia bezosobwe	4170	49 776	51 220	51 220	24 813		26 407			102,9%
85395	Pozostała działalność		353 406	177 131	177 131	177 131	0	0	0	0	50,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	200	200	200					100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102 913	121 813	121 813	121 813					118,4%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 900	8 700	8 700	8 700					110,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 470	18 200	18 200	18 200					98,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 574	2 800	2 800	2 800					108,8%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	6 500	6 500	6 500					65,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	112	112	112	112					100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000	4 000	4 000	4 000					200,0%
	Zakup usług telekomunik telefonii stacjonarnej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000					100,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	300	300	300					100,0%
	Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	2 550	2 910	2 910	2 910					114,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	1 200	1 200	1 200					240,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	1 000	600	600	600					60,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	12 772	6 796	6 796	6 796					53,2%
	Świadczenia społeczne	3119	24 000								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	38 843								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 055								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	6 317								
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	172								
	Składki na Fundusz Pracy	4128	977								
	Składki na Fundusz Pracy	4129	26								
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	28 106								

		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	764									
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	17 388									
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	472									
		Zakup energii	4268	1 168									
		Zakup energii	4269	32									
		Zakup usług pozostałych	4308	56 597									
		Zakup usług pozostałych	4309	1 538									
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4358	351									
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	9									
		Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4368	584									
		Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej	4369	16									
		Podróże służbowe krajowe	4418	1 168									
		Podróże służbowe krajowe	4419	32									
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4748	584									
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4749	16									
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4758	8 665									
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4759	235									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 480 054	6 209 616	5 909 616	5 626 116	283 500	0	300 000	300 000	0	113,3%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		869 788	903 690	903 690	903 690	0	0	0	0	0	103,9%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	623 570	656 014	656 014	656 014						105,2%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	46 041	51 915	51 915	51 915						112,8%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 574	109 304	109 304	109 304						95,4%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	16 132	17 345	17 345	17 345						107,5%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 435	4 535	4 535	4 535						132,0%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 200	1 235	1 235	1 235						102,9%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150	760	760	760						506,7%
		Zakup usług pozostałych	4300	16 335	17 809	17 809	17 809						109,0%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	780	803	803	803						102,9%

	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	4 800	4 939	4 939	4 939						102,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	750	772	772	772						102,9%
	Odpisy na ZFŚS	4440	33 846	35 518	35 518	35 518						104,9%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	676	696	696	696						103,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		2 045	2 045	2 045						
	Zakup tablic interaktywnych	6060	7 499									
85410	Internaty i bursy szkolne		4 515 178	5 245 927	4 945 927	4 662 427	283 500	0	300 000	300 000	0	116,2%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	262 836	283 500	283 500		283 500					107,9%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 057	4 600	4 600	4 600						223,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 963 815	2 206 047	2 206 047	2 206 047						112,3%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	136 447	151 525	151 525	151 525						111,1%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	333 269	364 274	364 274	364 274						109,3%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	49 674	57 797	57 797	57 797						116,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 600	22 552	22 552	22 552						490,3%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	227 607	306 147	306 147	306 147						134,5%
	Zakup środków żywności	4220	588 141	595 813	595 813	595 813						101,3%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 143	6 100	6 100	6 100						118,6%
	Zakup energii	4260	328 500	339 045	339 045	339 045						103,2%
	Zakup usług remontowych	4270	196 189	333 630	333 630	333 630						170,1%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 900	4 500	4 500	4 500						91,8%
	Zakup usług pozostałych	4300	98 332	104 051	104 051	104 051						105,8%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 910	3 228	3 228	3 228						82,6%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	11 500	12 616	12 616	12 616						109,7%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000	500	500	500						50,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	800	800						100,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	107 050	126 502	126 502	126 502						118,2%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 170	7 000	7 000	7 000						135,4%

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	4 692	2 700	2 700	2 700							57,5%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 871	13 000	13 000	13 000							146,5%
	Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 1	6050		100 000					100 000	100 000			
	Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 2	6050		100 000					100 000	100 000			
	Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 3	6050		100 000					100 000	100 000			
	Remont łazienek w BSz. Nr 1	6050	51 000										
	Wymiana stolarki okiennej w BSz 2	6050	30 900										
	Wymiana stolarki okiennej w BSz 3	6050	83 578										
	Zakup szafy do kuchni w BSz 2	6060	5 197										
85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	48 102										
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		11 536	15 660	15 660	15 660	0	0	0	0	0	0	135,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	11 536	15 660	15 660	15 660							135,7%
85495	Pozostała działalność		35 450	44 339	44 339	44 339	0	0	0	0	0	0	125,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 645	2 645	2 645							
	Odpis na Z.F.Ś.S	4440	35 450	41 694	41 694	41 694							117,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		872 325	901 400	901 400	901 400	0	0	0	0	0	0	103,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		272 325	284 000	284 000	284 000	0	0	0	0	0	0	104,3%
	Zakup usług pozostałych :	4300	272 325	284 000	284 000	284 000	0	0	0	0	0	0	104,3%
	- powiatowe		272 325	284 000	284 000	284 000							104,3%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600 000	617 400	617 400	617 400	0	0	0	0	0	0	102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	600 000	617 400	617 400	617 400							102,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 276 996	8 424 160	4 450 980	0	4 450 980	0	3 973 180	3 833 180	0	0	134,2%
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		1 141 887	974 430	974 430	0	974 430	0	0	0	0	0	85,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-941 887zł)	2480	1 111 887	974 430	974 430		974 430						87,6%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	30 000									
92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele			1 707 000	3 835 100	920 000	0	920 000	0	2 915 100	2 895 100	0	224,7%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-887 000zł)	2480	1 187 000	920 000	920 000		920 000					77,5%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	20 000									
		Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6060		20 000					20 000			
		Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby ŁOK	6050	500 000	2 895 100					2 895 100	2 895 100		579,0%
92116	Biblioteki			1 451 139	1 293 600	1 293 600	0	1 293 600	0	0	0	0	89,1%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-1 240 600zł)	2480	1 391 139	1 293 600	1 293 600		1 293 600					93,0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	60 000									
92118	Muzea			1 626 970	1 921 030	1 062 950	0	1 062 950	0	858 080	738 080	0	118,1%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2008r. śr. wł.-1 026 970zł)	2480	1 401 970	1 062 950	1 062 950		1 062 950					75,8%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	75 000									
		Zakup samochodu dla Muzeum Północno - Mazowieckiego	6060		120 000					120 000			
		Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	6050	150 000	738 080					738 080	738 080		492,1%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		350 000	400 000	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	114,3%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	200 000	200 000	200 000		200 000					100,0%
		Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło po Muzeum	6050		50 000					50 000	50 000		
		Budowa Grodziska Łomżyńskiego	6050	150 000	150 000					150 000	150 000		100,0%
		R a z e m		78 195 499	92 556 610	75 847 900	56 604 150	12 584 750	6 659 000	16 708 710	15 463 710	905 000	118,4%

Załącznik Nr 2B
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Wydatki budżetu miasta Łomży - 2009 rok - gmina

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 30.09.2008r	Plan na 2009 rok	z czego:							% wyk. (7/5)
						wydatki bieżące	w tym:			majątkowe, w tym:	inwestycyjne:		
							Wydatki na zadania własne	Dotacje z budżetu miasta	Zadania zlecone		własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 823	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	27,7%
	01030	Izby rolnicze		3 050	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	98,4%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 050	3 000	3 000	3 000						98,4%
	01095	Pozostała działalność		7 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Różne opłaty i składki	4430	7 773									
020		Leśnictwo		1 700	500	500	500	0	0	0	0	0	29,4%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 700	500	500	500	0	0	0	0	0	29,4%
		Zakup usług pozostałych	4300	500	500	500	500						100,0%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	1 200									
600		Transport i łączność		13 534 776	18 885 258	5 455 258	1 760 000	3 695 258	0	13 430 000	13 430 000	0	139,5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 439 452	8 195 258	3 695 258	0	3 695 258	0	4 500 000	4 500 000	0	184,6%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	2 955 452	3 695 258	3 695 258		3 695 258					125,0%
		Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-II etap	6050	1 484 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		303,2%

60016	Drogi publiczne gminne		9 083 544	10 690 000	1 760 000	1 760 000	0	0	8 930 000	8 930 000	0	117,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	1 325 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	101,1%
	- letnie		810 000	760 000	760 000	760 000						93,8%
	- zimowe		450 000	500 000	500 000	500 000						111,1%
	- kanalizacja deszczowa		65 000	80 000	80 000	80 000						123,1%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 133 644	8 880 000	0	0	0	0	8 880 000	8 880 000	0	124,5%
	Budowa ul Kraska-II etap (przy kościele)		1 092 644									
	Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE		800 000	300 000					300 000	300 000		37,5%
	Modernizacja ul. Długiej	6050	800 000	800 000					800 000	800 000		100,0%
	Budowa ul. Kpt. Skowronka	6050	430 000									
	Modernizacja ul. Żeromskiego	6050	1 071 600									
	Modernizacja ul. Staffa (kontynuacja z 2007r.)	6050		1 300 000					1 300 000	1 300 000		
	Budowa ul. Kazańskiej	6050		1 000 000					1 000 000	1 000 000		
	Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej			1 040 000					1 040 000	1 040 000		
	Budowa ulicy Sybiraków		1 095 000									
	Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II		520 000									
	Budowa ul. Łąkowej			2 040 000					2 040 000	2 040 000		
	Modernizacja ulicy Kierzkowej		1 008 400									
	Dokończenie budowy ul. Fabrycznej		316 000									
	Budowa ul. Radosnej											
	Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza - I etap			2 400 000					2 400 000	2 400 000		
	Budowa ul. Polnej i Stszica - opracowanie dokumentacji			50 000					50 000	50 000		
	Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami	6300	54 900									
	Zakup usług remontowych	4270	510 000	360 000	360 000	360 000						70,6%
	Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	60 000	60 000	60 000	60 000						100,0%

	60095	Pozostała działalność / opłata za grunty /		11 780	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Zakup usług pozostałych	4300	11 780								
630		Turystyka		219 060	671 100	71 100	0	71 100	0	600 000	600 000	0 306,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		219 060	671 100	71 100	0	71 100	0	600 000	600 000	0 306,4%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceniom	2820	69 060	71 100	71 100		71 100				103,0%
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja, wykupy gruntów)	6050	150 000	600 000					600 000	600 000	400,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 585 770	2 470 900	1 650 900	631 900	1 019 000	0	820 000	0	0 95,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 678 000	1 839 000	1 019 000	0	1 019 000	0	820 000	0	0 109,6%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	1 028 000	1 019 000	1 019 000		1 019 000				99,1%
		Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej	6210		220 000					220 000		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: samochód, ciągnik, drobny sprzęt	6210	650 000	600 000					600 000		92,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		907 770	631 900	631 900	631 900	0	0	0	0	0 69,6%
		Zakup usług pozostałych	4300	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
		- wykupy gruntów		150 000								
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000								
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	500 000								
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	80 000								
		Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	1 900	1 900	1 900	1 900					100,0%
		Podatek od towarów i usług	4530	12 536								
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	70 000	370 000	370 000	370 000					528,6%
		Zakup energii	4260	5 000	10 000	10 000	10 000					200,0%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	78 334	250 000	250 000	250 000					319,1%

710	Działalność usługowa		485 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	43,3%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		485 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	41,2%
	Zakup usług pozostałych	4300	390 000	110 000	110 000	110 000						28,2%
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	95 000	90 000	90 000	90 000						94,7%
	71035 Cmentarze		0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
	Zakup usług remontowych	4270		10 000	10 000	10 000						
750	Administracja publiczna		11 672 825	13 003 869	12 653 869	12 123 869	0	530 000	350 000	150 000	0	111,4%
	75011 Urzędy Wojewódzkie		854 497	1 136 554	1 136 554	606 554	0	530 000	0	0	0	133,0%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	538	554	554	554						103,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	653 924	861 794	861 794	428 302		433 492				131,8%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40 547	54 220	54 220	32 210		22 010				133,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 505	118 297	118 297	74 518		43 779				125,2%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 826	18 984	18 984	12 354		6 630				128,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 711	15 132	15 132	8 764		6 368				102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 283	36 668	36 668	33 415		3 253				694,1%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200	1 218	1 218	0		1 218				101,5%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	6 575	6 661	6 661	5 742		919				101,3%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 900	9 158	9 158	2 210		6 948				102,9%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	3 066	3 154	3 154	795		2 359				102,9%
	Zakup usług remontowych	4270	10 000	10 290	10 290	7 690		2 600				102,9%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	422	424	424			424				100,5%
	75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /		376 629	400 759	400 759	400 759	0	0	0	0	0	106,4%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	352 913	376 677	376 677	376 677						106,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 546	3 649	3 649	3 649						102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	12 038	12 387	12 387	12 387						102,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 615	1 662	1 662	1 662						102,9%

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 300	3 396	3 396	3 396						102,9%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	313									
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 904	2 988	2 988	2 988						102,9%
75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /		10 363 752	11 386 339	11 036 339	11 036 339	0	0	350 000	150 000	0	109,9%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 435	4 564	4 564	4 564						102,9%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 496 358	7 588 413	7 588 413	7 588 413						116,8%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	420 856	552 190	552 190	552 190						131,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 006 530	1 182 028	1 182 028	1 182 028						117,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	160 340	190 649	190 649	190 649						118,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	233 300	240 066	240 066	240 066						102,9%
	Zakup energii	4260	162 000	166 698	166 698	166 698						102,9%
	Zakup usług remontowych	4270	36 000	37 044	37 044	37 044						102,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	113 442	116 732	116 732	116 732						102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	465 086	478 573	478 573	478 573						102,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	24 550	25 262	25 262	25 262						102,9%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 029	1 029	1 029						102,9%
	Różne opłaty i składki	4430	100	103	103	103						103,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	132 365	136 204	136 204	136 204						102,9%
	Podatek od towarów i usług	4530	3 373	3 471	3 471	3 471						102,9%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 154	7 361	7 361	7 361						102,9%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360	17 885	18 404	18 404	18 404						102,9%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	85 848	88 338	88 338	88 338						102,9%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 599	2 674	2 674	2 674						102,9%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 643	4 778	4 778	4 778						102,9%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 000	72 030	72 030	72 030						102,9%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	17 375	17 879	17 879	17 879						102,9%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	75 479	77 668	77 668	77 668						102,9%

	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	17 367	17 871	17 871	17 871							102,9%
	Przyłączenie do zasilania awaryjnego w energię elektryczną	6050	39 535										
	Wyd.na zakupy inw. jedn. budż.- wyposażenia urzędu	6060	210 000	200 000					200 000				95,2%
	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza	6050	300 000										
	Wirtualna Łomża-infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	6050	250 000	150 000					150 000	150 000			60,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 132	6 310	6 310	6 310							102,9%
75095	Pozostała działalność		77 947	80 217	80 217	80 217	0	0	0	0	0	0	102,9%
	Różne opłaty i składki	4430	24 007	24 703	24 703	24 703	0	0	0	0	0	0	102,9%
	- Eko-Rozwój Dorzecza Narwi		1 533	1 577	1 577	1 577							102,9%
	- Związek Miast Polskich		12 930	13 305	13 305	13 305							102,9%
	- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich		2 044	2 103	2 103	2 103							102,9%
	- Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen		7 500	7 718	7 718	7 718							102,9%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	23 100	23 780	23 780	23 780							102,9%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	4610	30 840	31 734	31 734	31 734							102,9%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 115	10 214	10 214	0	0	10 214	0	0	0	0	112,1%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 115	10 214	10 214	0	0	10 214	0	0	0	0	112,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 115	10 214	10 214			10 214					112,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		348 938	467 400	367 400	367 400	0	0	100 000	100 000	0	0	133,9%
75414	Obrona cywilna		23 700	24 400	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	103,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 580	10 000	10 000	10 000							86,4%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000	1 000	1 000							
	Zakup energii	4260	1 500	1 500	1 500	1 500							100,0%
	Zakup usług remontowych	4270	5 900	7 000	7 000	7 000							118,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 200	2 000	2 000	2 000							90,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 200	1 200	1 200							120,0%

	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	590	500	500	500						84,7%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	930	1 200	1 200	1 200						129,0%
75416	Straż Miejska		73 050	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	99,9%
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 500	9 100	9 100	9 100						165,5%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 400	38 000	38 000	38 000						99,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	12 750	9 500	9 500	9 500						74,5%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	3 000	3 000	3 000						100,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 000	13 000	13 000	13 000						100,0%
	Różne opłaty i składki	4430	400	400	400	400						100,0%
75495	Pozostała działalność		252 188	370 000	270 000	270 000	0	0	100 000	100 000	0	146,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	150 000	250 000	250 000	250 000						166,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 188	20 000	20 000	20 000						914,1%
	Monitoring miasta	6050	100 000	100 000					100 000	100 000		100,0%
757	Obsługa długu publicznego		1 079 549	1 885 761	1 885 761	1 885 761	0	0	0	0	0	174,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 079 549	1 885 761	1 885 761	1 885 761	0	0	0	0	0	174,7%
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów planow.	8070		1 000 000	1 000 000	1 000 000						
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8070	1 079 549	885 761	885 761	885 761						82,0%
758	Różne rozliczenia		55 000	2 533 729	2 533 729	2 533 729	0	0	0	0	0	4606,8 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe		55 000	2 533 729	2 533 729	2 533 729	0	0	0	0	0	4606,8 %
	Rezerwy ogólne i celowe	4810	55 000	2 533 729	2 533 729	2 533 729	0	0	0	0	0	4606,8 %
	rezerwa celowa - oświatowa			1 968 629	1 968 629	1 968 629						
	rezerwa ogólna			73 700	73 700	73 700						
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		55 000	55 000	55 000	55 000						100,0%

		rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych		436 400	436 400	436 400						
801		Oświata i wychowanie		51 740 112	51 507 826	47 947 606	44 062 542	3 885 064	0	3 560 220	3 560 220	0 99,6%
	80101	Szkoły podstawowe		25 030 746	23 175 171	20 304 951	20 304 951	0	0	2 870 220	2 870 220	0 92,6%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	34 043	34 254	34 254	34 254					100,6%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 012 952	13 331 791	13 331 791	13 331 791					102,5%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	964 547	1 042 290	1 042 290	1 042 290					108,1%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 190 873	2 188 734	2 188 734	2 188 734					99,9%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	336 629	347 299	347 299	347 299					103,2%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900	8 100	8 100	8 100					279,3%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	253 599	401 250	401 250	401 250					158,2%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 545	151 045	151 045	151 045					1308,3 %
		Zakup energii	4260	726 145	972 744	972 744	972 744					134,0%
		Zakup usług remontowych	4270	160 146	714 605	714 605	714 605					446,2%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	23 756	22 740	22 740	22 740					95,7%
		Zakup usług pozostałych	4300	124 058	197 898	197 898	197 898					159,5%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 780	5 581	5 581	5 581					116,8%
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	27 380	33 462	33 462	33 462					122,2%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 820	5 300	5 300	5 300					138,7%
		Różne opłaty i składki	4430	500								
		Odpisy na ZFŚS	4440	727 709	789 658	789 658	789 658					108,5%
		Podatek od towarów i usłu VAT	4530	1 200								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 400	12 400	12 400	12 400					281,8%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	9 700	12 700	12 700	12 700					130,9%
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	9 700	33 100	33 100	33 100					341,2%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 5	6050	2 730 100								
		Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 2, 4 i 9	6050		2 870 220					2 870 220	2 870 220	
		Budowa boiska sportowego przy SP 7	6050	867 144								

	Budowa boiska sportowego przy SP 4	6050	756 766									
	Budowa bieżni na boisku SP 9	6050	1 602 585									
	Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza prz SP 7	6050	78 230									
	Remont dachu na hali sportowej przy SzP 9	6050	320 545									
	Zakup tablic interaktywnych SzP 2	6060	7 499									
	Zakup tablic interaktywnych SzP 4	6060	7 499									
	Zakup tablic interaktywnych SzP 5	6060	7 499									
	Zakup tablic interaktywnych SzP 7	6060	7 499									
	Zakup tablic interaktywnych SzP 9	6060	7 499									
	Zakup tablic interaktywnych SzP 10	6060	7 499									
80104	Przedszkola		11 239 902	12 286 447	11 846 447	9 602 447	2 244 000	0	440 000	440 000	0	109,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 124 662	2 244 000	2 244 000		2 244 000					105,6%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	26 888									
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15 050	16 528	16 528	16 528						109,8%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 196 267	5 819 308	5 819 308	5 819 308						112,0%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	341 323	432 480	432 480	432 480						126,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	818 148	946 536	946 536	946 536						115,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	123 934	151 523	151 523	151 523						122,3%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	357	27 100	27 100	27 100						7591,0 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	225 724	232 447	232 447	232 447						103,0%
	Zakup środków żywności	4220	715 520	686 623	686 623	686 623						96,0%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 100	22 420	22 420	22 420						202,0%
	Zakup energii	4260	435 312	521 733	521 733	521 733						119,9%
	Zakup usług remontowych	4270	208 329	148 264	148 264	148 264						71,2%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	15 650	16 200	16 200	16 200						103,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	102 700	109 630	109 630	109 630						106,7%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 040	7 230	7 230	7 230						102,7%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	20 900	23 750	23 750	23 750						113,6%

	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 163	4 000	4 000	4 000						96,1%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 010	5 240	5 240	5 240						260,7%
	Odpisy na ZFŚS	4440	296 644	382 107	382 107	382 107						128,8%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 660	14 700	14 700	14 700						191,9%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	5 100	7 578	7 578	7 578						148,6%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	22 219	27 050	27 050	27 050						121,7%
	Przedszkole Publiczne 2 - remont elewacji	6050	60 000									
	PP 1 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 2 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 5 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 8 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 9 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 10 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		48 000				48 000	48 000			
	PP 14 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP 15 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		49 000				49 000	49 000			
	PP5-dokumentacja na wymianie instalacji elektrycznej	6050	48 950									
	PP 8 - wymiana instalacji elektrycznej	6050	30 000									
	PP 8 -zakup patelni elektrycznej	6060	5 000									
	PP 10-modernizacja	6050	150 000									
	PP14-remont dachu	6050	20 000									
	PP 14-utworzenie Sali dydaktycznej	6050	58 460									

	PP 1-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 2-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 4-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 5-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 8-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 9-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 10-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 14-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 15-zakup tablic interaktywnych	6060	15 088									
	PP 10-zakup kserokopiarki	6060	5 000									
80110	Gimnazja		13 103 668	13 792 808	13 542 808	11 901 744	1 641 064	0	250 000	250 000	0	105,3%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	567 163	579 150	579 150		579 150					102,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	814 572	1 061 914	1 061 914		1 061 914					130,4%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 760	9 130	9 130	9 130						158,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 696 341	7 728 971	7 728 971	7 728 971						100,4%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	587 913	639 196	639 196	639 196						108,7%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 250 721	1 293 475	1 293 475	1 293 475						103,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	194 538	203 229	203 229	203 229						104,5%
	Wpłaty na PFRON	4140		7 200	7 200	7 200						
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000	5 000	5 000						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 983	305 387	305 387	305 387						296,5%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 500	98 050	98 050	98 050						400,2%
	Zakup energii	4260	418 718	557 038	557 038	557 038						133,0%
	Zakup usług remontowych	4270	76 040	367 963	367 963	367 963						483,9%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	13 399	14 105	14 105	14 105						105,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	57 859	113 840	113 840	113 840						196,8%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 238	3 021	3 021	3 021						135,0%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4360										

	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	22 546	27 280	27 280	27 280							121,0%
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 383	8 250	8 250	8 250							243,9%
	Różne opłaty i składki	4430	250	400	400	400							160,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	431 775	470 459	470 459	470 459							109,0%
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	900	100	100	100							11,1%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 333	11 100	11 100	11 100							151,4%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740	4 616	6 300	6 300	6 300							136,5%
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	19 507	32 250	32 250	32 250							165,3%
	PG 1-remont łazienek przy Sali gimnastycznej	6050	73 000										
	PG2-wymian posadzki	6050	20 000										
	Budowa boiska przy PG 3	6050	670 118										
	PG 1-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499										
	PG 2-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499										
	PG 3-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499										
	PG 6-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499										
	PG 8-zakup tablic interaktywnych	6060	7 499										
	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych Nr 3 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		250 000					250 000	250 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół		11 308	11 308	11 308	11 308	0	0	0	0	0	0	100,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	11 308	11 308	11 308	11 308							100,0%
80148	Stołówki szkolne		1 433 034	1 491 320	1 491 320	1 491 320	0	0	0	0	0	0	104,1%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 350	3 690	3 690	3 690							110,1%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	548 816	587 640	587 640	587 640							107,1%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 241	44 642	44 642	44 642							108,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 110	96 843	96 843	96 843							101,8%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 541	15 392	15 392	15 392							105,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	600	600	600							60,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 601	52 858	52 858	52 858							133,5%
	Zakup środków żywności	4220	611 180	613 092	613 092	613 092							100,3%

	Zakup energii	4260	24 443	17 100	17 100	17 100							70,0%
	Zakup usług remontowych	4270	8 167	18 381	18 381	18 381							225,1%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 160	2 960	2 960	2 960							93,7%
	Zakup usług pozostałych	4300	8 682	8 270	8 270	8 270							95,3%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	200										
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200										
	Odpisy na ZFŚS	4440	27 027	27 894	27 894	27 894							103,2%
	Podatek od towarów i usług VAT	4530	4 766	758	758	758							15,9%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 550	1 200	1 200	1 200							77,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		137 430	190 206	190 206	190 206	0	0	0	0	0	0	138,4%
	Zakup usług pozostałych gmina	4300	131 700	190 206	190 206	190 206							144,4%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	975										
	Podróże służbowe krajowe	4410	813										0,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 942										
80195	Pozostała działalność		784 024	560 566	560 566	560 566	0	0	0	0	0	0	71,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	325 410	100 000	100 000	100 000							30,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 412										
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 373										
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 014										
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 992										
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - gmina	3020		30 287	30 287	30 287							
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	378 326	430 279	430 279	430 279							113,7%
	Zakup tablic interaktywnych	6060	22 497										
851	Ochrona zdrowia		1 027 473	838 973	838 973	400 000	435 973	3 000	0	0	0	0	81,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		940 923	750 000	750 000	400 000	350 000	0	0	0	0	0	79,7%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	50 000	50 000	50 000		50 000						100,0%

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	2830	100 000	60 000	60 000		60 000					60,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	300 000	240 000	240 000		240 000					80,0%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	130 000	60 000	60 000	60 000						46,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	15 000	15 000	15 000						75,0%
	Zakup usług pozostałych	4300	328 923	315 000	315 000	315 000						95,8%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000	2 000	2 000	2 000						50,0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000	8 000	8 000	8 000						100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	100,0%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy	4 130	3 000	3 000	3 000			3 000				100,0%
85195	Pozostała działalność		83 550	85 973	85 973	0	85 973	0	0	0	0	102,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	83 550	85 973	85 973		85 973					102,9%
852	Pomoc społeczna		27 967 557	26 110 758	26 110 758	11 307 258	51 500	14 752 000	0	0	0	93,4%
85203	Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./		803 212	766 487	766 487	452 487	0	314 000	0	0	0	95,4%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 529	1 859	1 859	1 035		824				121,6%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	355 957	362 137	362 137	171 714		190 423				101,7%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	24 578	29 520	29 520	14 020		15 500				120,1%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	71 584	61 655	61 655	29 655		32 000				86,1%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 062	9 479	9 479	4 580		4 899				94,2%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 276	53 194	53 194	32 700		20 494				120,1%
	Zakup środków żywności	4220	90 162	92 700	92 700	92 700						102,8%
	Zakup energii	4260	21 310	47 400	47 400	37 000		10 400				222,4%
	Zakup usług remontowych (21 300-KS)	4270	40 638	23 000	23 000	23 000						56,6%

	Zakup usług pozostałych	4300	17 400	20 760	20 760	13 100		7 660				119,3%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 489	1 585	1 585	672		913				106,4%
	Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	4 960	5 200	5 200	2 800		2 400				104,8%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	57 590	33 938	33 938	17 300		16 638				58,9%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 700	0	0							0,0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	590	590	590	320		270				100,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	942	942	942	432		510				100,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	1 900	1 924	1 924	824		1 100				101,3%
	Podróże służbowe krajowe	4410	914	614	614	300		314				67,2%
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	50		250				100,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	13 093	14 250	14 250	6 650		7 600				108,8%
	Podatek od nieruchomości	4480	4 246	4 390	4 390	3 035		1 355				103,4%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	992	1 050	1 050	600		450				105,8%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		13 987 700	13 330 000	13 330 000	130 000	0	13 200 000	0	0	0	95,3%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	8 000	8 000	8 000	8 000						100,0%
	Świadczenia społeczne UM	3110	13 333 000	12 716 000	12 716 000	0	0	12 716 000	0	0	0	95,4%
	- fundusz alimentacyjny	3110		2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	- świadczenia rodzinne	3110		10 616 000	10 616 000			10 616 000				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 000	346 500	346 500	120 000		226 500				135,9%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 934	21 000	21 000			21 000				140,6%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	182 380	156 000	156 000			156 000				85,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 032	9 000	9 000			9 000				128,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 672	11 500	11 500			11 500				24,1%
	Zakup energii	4260	9 000	20 000	20 000			20 000				222,2%
	Zakup usług remontowych	4270	4 000									
	Zakup usług pozostałych	4300	37 348	10 000	10 000			10 000				26,8%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 850	1 000	1 000			1 000				54,1%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	9 066	10 000	10 000			10 000				110,3%

	Zakup usług zdrowotnych	4280	520	1 000	1 000			1 000				192,3%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350										
	Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	4 200	3 000	3 000			3 000				71,4%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	10 000									
	Podatek od nieruchomości	4480	1 270									
	Podatek osobowy od osób prawnych	4560	2 000	2 000	2 000	2 000						100,0%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000									
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 195	1 000	1 000			1 000				19,2%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	10 233	2 000	2 000			2 000				19,5%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	25 600	2 000	2 000			2 000				7,8%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400									
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000	10 000	10 000			10 000				55,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		174 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	86,2%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS	4130	114 000	114 000	114 000			114 000				100,0%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM		60 000	36 000	36 000			36 000				60,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		3 684 435	3 124 500	3 124 500	2 199 500	0	925 000	0	0	0	84,8%
	Świadczenia społeczne	3110	3 674 695	3 117 850	3 117 850	2 192 850		925 000				84,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 740	2 150	2 150	2 150						78,5%
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000	4 500	4 500	4 500						64,3%
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 833 155	4 154 000	4 154 000	4 154 000	0	0	0	0	0	85,9%
	Świadczenia społeczne	3110	4 783 155	4 100 000	4 100 000	4 100 000						85,7%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		4 000	4 000	4 000						
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	50 000	50 000	50 000	50 000						100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 237 488	2 364 272	2 364 272	2 364 272	0	0	0	0	0	105,7%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	25 028	9 000	9 000	9 000						36,0%

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	20 000	20 000	20 000						100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 520 367	1 623 006	1 623 006	1 623 006						106,8%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	101 000	123 000	123 000	123 000						121,8%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 000	281 000	281 000	281 000						100,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	39 000	41 600	41 600	41 600						106,7%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 100	32 100	32 100	32 100						88,9%
	Zakup energii	4260	11 500	28 800	28 800	28 800						250,4%
	Zakup usług remontowych	4270	1 900	12 000	12 000	12 000						631,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	34 100	35 000	35 000	35 000						102,6%
	Zakup usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	4370	13 200	13 600	13 600	13 600						103,0%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	60 000	45 132	45 132	45 132						75,2%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000	8 000	8 000	8 000						100,0%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	4 000	4 000	4 000	4 000						100,0%
	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	37 000	35 241	35 241	35 241						95,2%
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	2 576	2 576	2 576						117,1%
	Różne opłaty i składki	4430	50	50	50	50						100,0%
	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	37 383	43 940	43 940	43 940						117,5%
	Podatek od nieruchomości	4480	3 749	3 860	3 860	3 860						103,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 792	1 560	1 560	1 560						87,1%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15	15	15	15						100,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 104	792	792	792						71,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 235 817	1 284 805	1 284 805	1 173 805	0	111 000	0	0	0	104,0%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9 650	9 911	9 911	9 261	650					102,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	917 693	935 693	935 693	853 693	82 000					102,0%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 416	79 300	79 300	73 000	6 300					121,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153 866	161 100	161 100	147 200	13 900					104,7%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 150	26 600	26 600	24 500	2 100					114,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 031	11 898	11 898	10 143	1 755					98,9%
	Odpisy na ZFŚS	4440	48 861	57 383	57 383	53 200	4 183					117,4%

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 650									
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500	2 920	2 920	2 808		112				116,8%
85295	Pozostała działalność		1 011 750	936 694	936 694	833 194	51 500	52 000	0	0	0	92,6%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim	2820	50 000	51 500	51 500		51 500					103,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na prowadzenie noclegowni	2820	24 592									
	Świadczenia społeczne	3110	70 726	62 400	62 400	62 400						88,2%
	Wynagrodzenia osobowe	4010	7 716	30 140	30 140	30 140						390,6%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 135	16 799	16 799	9 830		6 969				235,4%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 098	2 570	2 570	1 504		1 066				234,1%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 080	74 700	74 700	31 200		43 500				173,4%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 479	4 465	4 465	4 000		465				99,7%
	Zakup usług pozostałych (w tym: własne-193 700, budż. państwa-496 000)	4300	796 801	689 700	689 700	689 700						86,6%
	Zakup energii	4260	1 000	3 000	3 000	3 000						300,0%
	Zakup usług remontowych	4270	4 723									
	Zakup usług zdrowotnych	4280		220	220	220						
	Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370	400	1 200	1 200	1 200						300,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 092 714	709 032	709 032	709 032	0	0	0	0	0	64,9%
85401	Świetlice szkolne		592 436	639 032	639 032	639 032	0	0	0	0	0	107,9%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 450	1 450	1 450						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	431 688	458 470	458 470	458 470						106,2%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	30 189	34 371	34 371	34 371						113,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 350	75 446	75 446	75 446						101,5%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 324	12 019	12 019	12 019						106,1%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 000	2 000	2 000						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 613	9 566	9 566	9 566						99,5%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	896	4 535	4 535	4 535						506,1%

	Zakup energii	4260		4 300	4 300	4 300						
	Zakup usług remontowych	4270	800	800	800	800						100,0%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 250	1 420	1 420	1 420						113,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	200	1 400	1 400	1 400						700,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		50	50	50						
	Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370		200	200	200						
	Odpisy na ZFŚS	4440	31 726	32 455	32 455	32 455						102,3%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	150	150	150						37,5%
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero	4740		200	200	200						
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		200	200	200						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		500 278	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	14,0%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	500 278	70 000	70 000	70 000						14,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 250 657	7 673 468	3 923 468	3 923 468	0	0	3 750 000	3 750 000	0	105,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 642 662	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	9,1%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach sektora MŚP w Łomży-UE	6051	311 814									
	System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin	6051	31 848									
	Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej	6050	438 000									
	Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody	6050	861 000									
	Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlanymi	6300		150 000					150 000	150 000		
90002	Gospodarka odpadami		1 363 695	3 904 480	404 480	404 480	0	0	3 500 000	3 500 000	0	286,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	370 000	385 000	385 000	385 000						104,1%
	Budowa systemugospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin	6050	975 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000		359,0%
	Podatek od nieruchomości	4480	18 695	19 480	19 480	19 480						104,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		391 535	402 000	402 000	402 000	0	0	0	0	0	102,7%

	Zakup usług pozostałych :	4300	378 735	392 000	392 000	392 000	0	0	0	0	0	103,5%
	- gminne		378 735	392 000	392 000	392 000						103,5%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 800	10 000	10 000	10 000						92,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		317 000	326 200	326 200	326 200	0	0	0	0	0	102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	317 000	326 200	326 200	326 200	0	0	0	0	0	102,9%
	- pozostałe tereny zieleni miejskiej		317 000	326 200	326 200	326 200						102,9%
90013	Schroniska dla zwierząt		180 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	83,3%
	Zakup usług pozostałych	4300	180 000	150 000	150 000	150 000						83,3%
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 300 000	2 250 000	2 150 000	2 150 000	0	0	100 000	100 000	0	97,8%
	Zakup usług remontowych	4270	350 000	450 000	450 000	450 000						128,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	50 000	50 000	50 000						100,0%
	Zakup energii	4260	1 550 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000						106,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa punktów oświetleniowych)	6050	350 000	100 000					100 000	100 000		28,6%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 139	5 288	5 288	5 288	0	0	0	0	0	102,9%
	Zakup usług pozostałych	4300	5 139	5 288	5 288	5 288						102,9%
90095	Pozostała działalność		1 050 626	485 500	485 500	485 500	0	0	0	0	0	46,2%
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	170 000	150 000	150 000	150 000						88,2%
	Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	6 000	6 000	6 000	6 000						100,0%
	Zakup usług remontowych	4270	219 000									
	Zakup usług pozostałych	4300	29 500	29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0	100,0%
	- utylizacja padłych zwierząt		5 500	5 500	5 500	5 500						100,0%
	- utrzymanie szaletów		20 000	20 000	20 000	20 000						100,0%
	- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000						100,0%
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	235 000	300 000	300 000	300 000						127,7%
	Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego	6050	351 000									
	Program usuwania azbestu 2008-2032	6050	10 126									

		Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szkieletu na Placu Pocztowym	6050	30 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 193 460	1 566 560	1 066 560	49 950	1 016 610	0	500 000	500 000	0 131,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		894 500	954 560	954 560	0	954 560	0	0	0	106,7%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	894 500	954 560	954 560		954 560				106,7%
	92113	Centra kultury i sztuki		200 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0 250,0%
		Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	6050	200 000	500 000					500 000	500 000	250,0%
	92195	Pozostała działalność		98 960	112 000	112 000	49 950	62 050	0	0	0	0 113,2%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	23 500	42 350	42 350		42 350				180,2%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 800	11 200	11 200		11 200				103,7%
		Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7	4300	6 600	6 800	6 800	6 800					103,0%
		Zakup usług pozostałych - Szkolna Orkiestra Dęta przy MDK-DŚT	4300	8 000								
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	8 200	8 500	8 500		8 500				103,7%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000	1 000	1 000	1 000					100,0%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	8 000	8 250	8 250	8 250					103,1%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200	6 400	6 400	6 400					103,2%
		Zakup usług pozostałych	4300	26 660	27 500	27 500	27 500					103,2%
926		Kultura fizyczna i sport		13 949 771	17 920 600	1 531 640	874 720	656 920	0	16 388 960	16 388 960	0 128,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0	269 400	269 400	269 400	0	0	0	0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		84 000	84 000	84 000					
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		5 000	5 000	5 000					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 804	13 804	13 804					
		Składki na Fundusz Pracy	4120		218	218	218					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 000	26 000	26 000					
		Zakup energii	4260		35 000	35 000	35 000					

	Zakup usług remontowych	4270		90 000	90 000	90 000						
	Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4370		5 000	5 000	5 000						
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		10 378	10 378	10 378						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500 000	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0	0	103,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	500 000	515 000	515 000		515 000					103,0%
92695	Pozostała działalność		13 449 771	17 136 200	747 240	605 320	141 920	0	16 388 960	16 388 960	0	127,4%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	37 820	141 920	141 920	0	141 920	0	0	0	0	375,3%
	- dofinansowanie sportu kwalifikowanego			103 000	103 000		103 000					
	- Dofinansowanie innych zadań zleconych		37 820	38 920	38 920		38 920					102,9%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd	6050	1 050 000	6 008 960					6 008 960	6 008 960		572,3%
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja	6050	2 004 296	1 000 000					1 000 000	1 000 000		49,9%
	Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9	6050	50 000									
	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	6050	4 443 241	1 520 000					1 520 000	1 520 000		34,2%
	Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta	6050	200 000									
	Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	6050	1 650 000	7 750 000					7 750 000	7 750 000		469,7%
	Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I LO w Łomży	6050	1 600 000									
	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	6050	2 043 014									
	Remont budynku hotelowego przy stadionie	6050		110 000					110 000	110 000		
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3040	10 000	10 300	10 300	10 300						103,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500	5 660	5 660	5 660						102,9%

	Zakup usług pozostałych	4300	3 950	4 060	4 060	4 060							102,8%
	Zakup usług pozostałych- utrzymanie stadionu MPGKiM	4300	350 000	420 000	420 000	420 000							120,0%
	Zakup usług pozostałych-utrzymanie lodowiska	4300		45 000	45 000	45 000							
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 650										0,0%
	Stypendia różne - wybitne osiągnięcia sportowe	3250		120 000	120 000	120 000							
	Podatek od towarów i usług	4530	300	300	300	300							100,0%
	R a z e m		134 224 300	146 468 948	106 969 768	80 843 129	10 831 425	15 295 214	39 499 180	38 479 180	0	109,1%	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA 2009 ROK

W zakresie zadań inwestycyjnych

PLAN PRZYCHODÓW

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3		4	6
1	600	60004	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 600 000
2	600	60015	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 615 000
3	600	60016	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 785 000
Razem dz. 600					17 000 000
4	603	63003	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	500 000
Razem dz 630					500 000
5	700	70004	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	500 000
Razem dz. 630					500 000
6	801	80101	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 296 000
7	801	80120	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	200 000
8	801	80130	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	700 000
Razem dz 801					3 196 000
9	852	85201	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 200 000
Razem dz 852					1 200 000

10	900	90002	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 000 000
Razem dz. 900					3 000 000
11	921	92108	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 200 000
	921	921 13	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	400 000
	921	92118	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	500 170
Razem 921					3 100 170
	926	92695	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 024 000
Razem dz 926					13 024 000
			9550	wolne środki	3 209 000
Ogółem					44 729 170

PLAN ROZCHODÓW

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3		4	6
1	600	60004	992	Splaty kredytów krajowych	58 376
1	600	60015	992	Splaty kredytów krajowych	324 735
3	600	60015	992	Splaty kredytów krajowych	964 719
4	600	60016	9920	Splaty kredytów krajowych	1 292 103
Razem dz. 600					2 639 933
	700	70095	9920	Splaty kredytów krajowych	691 788
Razem dz.700					691 788

10	750	75095	9920	Splaty kredytów krajowych	143 793
Razem dz. 750					143 793
12	921	92195	9920	Splaty kredytów krajowych	164 158
Razem dz 921					164 158
	926	92695	9920	Splaty kredytów krajowych	446 440
Razem dz. 926					446 440
OGÓŁEM					4 086 112

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2009 ROK GMINY I POWIATU**

L.P	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				GMINA	POWIAT	GMINA	POWIAT
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000		30 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000		30 000
2	710		Działalność usługowa	0	379 000	0	379 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		90 000		90 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000		20 000
		71015	Nadzór budowlany		269 000		269 000
3	750		Administracja publiczna	530 000	218 000	530 000	218 000
		75011	Urzędy Wojewódzkie	530 000	183 000	530 000	183 000
		75045	Komisje poborowe		35 000		35 000
4	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 214		10 214	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 214		10 214	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 108 000		6 108 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 108 000		6 108 000
6	851		Ochrona zdrowia	1 000	31 000	1 000	31 000
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000	31 000	1 000	31 000
7	852		Pomoc społeczna	14 700 000	686 000	14 700 000	686 000
		85203	Ośrodki wsparcia	314 000	0	314 000	0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200 000		13 200 000	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	150 000		150 000	

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	925 000		925 000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000		111 000	
		85231	Pomoc dla uchodźców		634 000		634 000
		85295	Pozostała działalność		52 000		52 000
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 000		166 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		166 000		166 000
OGÓŁEM				15 241 214	7 618 000	15 241 214	7 618 000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

L.P	DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENI E	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2009r	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2009 r	Stan funduszu obrotoweg o na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600		Transport i łączność	669 614	8 245 012	3 695 258	8 245 012	669 614
		60004	Lokalny transport zbiorowy	669 614	8 245 012	3 695 258	8 245 012	669 614
			dotacja przedmiotowa			3 695 258		
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	552 092	20 410 000	1 839 000	20 316 000	458 092
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	552 092	20 410 000	1 839 000	20 316 000	458 092
			dotacja przedmiotowa			1 019 000		
			dotacja celowa			820 000		
OGÓLEM				1 221 706	28 655 012	5 534 258	28 561 012	1 127 706

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2009r.	Wydatki na 2009r.
852				503 352	503 352
	85201			180 000	180 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107
		3110	Świadczenia społeczne		938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 882
		4220	Zakup środków żywności		8 854
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		268
		4260	Zakup energii		4 137
		4280	Zakup usług zdrowotnych		268
		4300	Zakup usług pozostałych		3 786
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		126
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej		1 340
		4410	Podróże służbowe krajowe		80
		4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		3 353
		4700	Szkolenia pracowników		134
		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i xero		80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		127
	85204			323 352	323 352
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	323 352	
		3110	Świadczenia społeczne		323 352
853				24 564	24 564
	85311			24 564	24 564
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 564	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-WTZ Bona		24 564

921				45 000	45 000
	92116			45 000	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000
Razem				572 916	572 916

DOTACJE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

- / § 2320, § 2620 , § 2630 , § 2540, § 2580 § 2590 , § 2820 , § 2810, § 2800, § 2430, § 2830, § 2720, § 6230 / ,

L.P	DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	JEDNOSTKI PUBLICZNE	JEDNOSTKI NIEPUBLICZNE	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630		Turystyka		-	71 100	71 100
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2820		71 100	71 100
2	710		Działalność usługowa		106 159	-	106 159
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2320	106 159		106 159
3	750		Administracja publiczna		1 151 426	142 200	1 293 626
		75020	Starostwa powiatowe	2320	1 109 426		1 109 426
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2820		135 000	135 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2810		7 200	7 200
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2800	42 000		42 000
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000	-	50 000
		75495	Pozostała działalność	2430	50 000		50 000
5	801		Oświata i wychowanie		3 194 148	6 342 277	9 536 425
		80104	Przedszkola	2540		2 244 000	2 244 000
		80110	Gimnazja	2540		579 150	579 150
		80110	Gimnazja	2590	1 061 914		1 061 914
		80120	Licea ogólnokształcące	2540		827 848	827 848
		80120	Licea ogólnokształcące	2590	917 234		917 234
		80123	Licea profilowane	2540		97 200	97 200
		80130	Szkoły zawodowe	2540		2 594 079	2 594 079
		80130	Szkoły zawodowe	2590	1 215 000		1 215 000
	803		Szkolnictwo wyższe		200 000	-	200 000

		80395	Pozostała działalność	2800	200 000		200 000
6	851		Ochrona zdrowia		50 000	385 973	435 973
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	50 000	-	50 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2830		60 000	60 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820		240 000	240 000
		85195	Pozostała działalność	2820		85 973	85 973
7	852		Pomoc społeczna		400 000	98 360	498 360
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2580		46 860	46 860
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2320	50 000		50 000
		85204	Rodziny zastępcze	2320	350 000		350 000
		85295	Pozostała działalność	2820		51 500	51 500
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 300	70 964	102 264
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	31 300		31 300
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2630		70 964	70 964
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	283 500	283 500
		85410	Internaty i bursy szkolne	2540		283 500	283 500
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 200	242 350	253 550
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720		200 000	200 000
		92195	Pozostała działalność	2820		42 350	42 350
		92195	Pozostała działalność	2800	11 200		11 200
11	926		Kultura fizyczna i sport		-	656 920	656 920
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 820		515 000	515 000
		92695	Pozostała działalność	2 820		141 920	141 920
OGÓŁEM					5 194 233	8 293 644	13 487 877

PLANOWANA DOTACJA PODMIOTOWA na 2009 rok dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych w Łomży prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Lp.	Rozdz.	Nazwa Jednostki	Podmiot prowadzący	Podstawa naliczenia dotacji	Ilość uczniów wg SIO na 30.09.2008r	§	Kwota dotacji na 2009r
1	80104	Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul.Radziecka 4	Zgromadzenie Sióstr Służek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Wojska Polskiego 4	75%D	100	2540	440 000
2	80104	Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	75%D	250	2540	1 100 000
3	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Stoneczko" w Łomżyul.Spółdzielcza 74	Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep .EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A	75%D	160	2540	704 000
			Razem		510		2 244 000
4	80110	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%D	202	2590	1 061 914
5	80110	Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.Woj.Polskiego 113	100%S	95	2540	384 750
6	80110	Gimnazjum im.Jańskiego w Łomży	Szkoła Wyższa im.B.Jańskiego W-wa	100%S	48	2540	194 400
			Razem		345		1 641 064
7	80120	II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,Łomża ul.Woj.Polskiego 113	50%D	37	2540	52 466
8	80120	II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113	Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,Łomża ul.Woj.Polskiego 113	50%D	43	2540	60 974
9	80120	Uzupełniające LO d)dorosłych ul.Woj.Polskiego 161	Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161	50%D	47	2540	66 646
10	80120	Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%D	178	2590	917 234
11	80120	LO im.B.Jańskiego	Szkoła Wyższa im.B. Jańskiego	100%S	43	2540	174 150
12	80120	III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	108	2540	153 144
13	80120	IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	65	2540	92 170
14	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.Gimnazjum	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	50%D	77	2540	109 186
15	80120	Prywatne Uzun. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ d/d	Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.Kosynierów Gd. 29/9	50%D	84	2540	119 112
			R a z e m		682		1 745 082
16	80123	Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113	100%S	24	2540	97 200

17	80130	Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 113	100%S	127	2540	514 350
18	80130	Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież, dzienna/	Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj. Polskiego 113	100%S	23	2540	93 150
19	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa/publ/ Łomża ul. Wojska Polskiego 161	Zakład Doskonal. Zawodow. w Łomży ul. Woj. Polsk. 161	100%D	300	2590	1 215 000
20	80130	Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Wojska Polskiego 161	Zakład Doskonal. Zawodow. w Łomży ul. Woj. Polsk. 161	50%D	70	2540	120 540
21	80130	Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Wojska Polskiego 161	Zakład Doskonal. Zawodow. w Łomży ul. Woj. Polsk. 161	100%S	61	2540	247 050
22	80130	Policealne Studium Farmaceutyczne	STP "STOPKA" ul. Piłsudskiego 83	100%S	82	2540	332 100
23	80130	Policealna Szkoła NOT Łomża ul. Polowa 45	Łomżyńska Rada Federacji Stow. Naukowo Techn. NOT Łomża	50%D	26	2540	44 772
24	80130	Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul. Mickiewicza 59	100%S	89	2540	360 450
25	80130	Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/d w Łomży ul. Mickiewicza 59 TWP	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul. Mickiewicza 59	50%D	21	2540	36 162
26	80130	Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	61	2540	105 042
27	80130	Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor. Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	29	2540	49 938
28	80130	Policealne Studium Fryzjerskie d/dor. Łomża Al. Legionów 49	Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa 22	50%D	33	2540	56 826
29	80130	Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	123	2540	211 806
30	80130	Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów 7	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	20%D	15	2540	10 335
31	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o. Łódź ul. Piotrkowska 278	50%D	195	2540	335 790
32	80130	Policealne Szkoła Ochrony "VIP" Łomża ul. Stacha Konwy 11	Centrum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie	50%D	44	2540	75 768
R a z e m rozdz. 80130					1 299		3 809 079
O G Ó Ł E M 801					2 860		9 536 425

Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Podmiot prowadzący	Podstawa naliczenia dotacji	Ilość uczniów wg SIO na 30.09.2008r	§	Kwota dotacji na 2009r
	2	3	4				
33	85410	Katolicka Bursa Szkolna d/Młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1	Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa 3	100%S	70	2540	283 500

O G Ó Ł E M					2 860		9 819 925
--------------------	--	--	--	--	--------------	--	------------------

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 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	Teatry dramatyczne i lalkowe		974 430	0	974 430
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	974 430		974 430
2	921	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		920 000	0	920 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	920 000		920 000
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		954 560	0	954 560
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	954 560		954 560
4	921	92116	Biblioteki		1 293 600	0	1 293 600
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 293 600		1 293 600
5	921	92118	Muzea		1 062 950	0	1 062 950
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 062 950		1 062 950
6	921	92195	Pozostała działalność		8 500	0	8 500
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	8 500		8 500
OGÓŁEM					5 214 040	0	5 214 040

Zestawienie dochodów własnych na rok 2009 rok

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Plan wydatków	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	2 000	30 250	28 250	4 000
2	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	3 000	5 050	5 050	3 000
OGÓŁEM		5 000	35 300	33 300	7 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i Łączność	21 645 000	5 182 112	16 122 888	340 000	0	
		60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000	900 000	3 600 000	0	0	
1				Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap	4 500 000	900 000	3 600 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży
		60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 215 000	2 477 112	5 737 888	0	0	
1			6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej(wykupy,dokumentacja)	600 000	100 000	500 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży

2			6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego(od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna(od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	3 115 000	650 000	2 465 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (planowane zakończenie opracowania całej dokumentacji technicznej – w 2008 r.) Nie uregulowane sprawy gruntów
3			6050	Budowa ulicy Szosa Zambrowska	3 500 000	1 577 112	1 922 888	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja techniczna do aktualizacji)Nie uregulowane sprawy pozyskania gruntów.
			6050	Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska	1 000 000	150 000	850 000			
		60016		Drogi publiczne gminne	8 930 000	1 805 000	6 785 000	340 000	0	
1			6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE, dokument .tech. połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
2			6050	Modernizacja ul. Długiej	800 000	100 000	700 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (jest dokumentacja techniczna)
3			6050	Modernizacja ul. Staffa (kontynuacja z 2007 r)	1 300 000	300 000	1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (jest dokumentacja techniczna)
4			6050	Budowa ul. Kazańskiej	1 000 000	200 000	800 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja opracowana w 2008r)

5		6050	Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul Cichej, ul, Prostej, ul. Radosnej, ul. Piskowej, ul. Towarowej	1 040 000	200 000	840 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja opracowana w 2008r)
6		6050	Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza- I etap	2 400 000	400 000	2 000 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja jest opracowana)
7		6050	Budowa ul. Polnej i Staszica-opracowanie dokumentacji	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży W trakcie postępowanie w sprawie pozyskania gruntów
		6050	Budowa ul. Łąkowej	2 040 000	255 000	1 445 000	340 000		
	630		Turystyka	600 000	100 000	500 000	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	100 000	500 000	0	0	
1		6050	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)	600 000	100 000	500 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja w trakcie opracowania)
	700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000	320 000	500 000	0	0	
	70004			820 000	320 000	500 000	0	0	
1		6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	600 000	100 000	500 000	0	0	MPGKiM
2		6210	Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej	220 000	220 000	0	0	0	MPGKiM

	750		Administracja publiczna	350 000	350 000	0	0	0	
		75023	Urzędy Giminy	350 000	350 000	0	0	0	
1		6060	Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
2		6050	Wirtualna Łomża - infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży (koncepcja z projektem zostanie rozpoczęta w 2007 r.)
	754		Bezpieczeństwo publiczne	1 205 000	300 000	0	0	905 000	
		75411	Komenda PSP	1 105 000	200 000	0	0	905 000	
1		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dla KMPSP	1 005 000	200 000	0	0	805 000	KMPSP
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000	
		75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	
1		6050	Monitoring miasta	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
	801		Oświata i wychowanie	5 168 220	1 972 220	3 196 000	0	0	
		80101	6050 Szkoły Podstawowe	2 870 220	574 220	2 296 000	0	0	
1		6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 4 i 9	2 870 220	574 220	2 296 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (opracowana dokumentacja techniczna)

		80102	6050	Zespół Szkół Specjalnych -Adaptacja Budynku na potrzeby Zespołu Rewalitacyjno-Wychowawczego	100 000	100 000	0	0	0	
		80104		Przedszkola Publiczne	440 000	440 000	0	0	0	
1			6050	Przedszkole Publiczne nr 1	49 000	49 000	0	0	0	
2			6050	Przedszkole Publiczne nr 2	49 000	49 000	0	0	0	
3			6050	Przedszkole Publiczne nr4	49 000	49 000	0	0	0	
4			6050	Przedszkole Publiczne nr5	49 000	49 000	0	0	0	
5			6050	Przedszkole Publiczne nr8	49 000	49 000	0	0	0	
6			6050	Przedszkole Publiczne nr 9	49 000	49 000	0	0	0	
7			6050	Przedszkole Publiczne nr 10	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
8			6050	Przedszkole Publiczne nr 14	49 000	49 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
9			6050	Przedszkole Publiczne nr 15	49 000	49 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
		80110		Publiczne Gimnazja	250 000	250 000	0	0	0	
3			6050	Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjum nr 3	250 000	250 000	0	0	0	
		80120		Licea Ogólnokształcące	330 000	130 000	200 000	0	0	

1			6050	Klimatyzacja auli oraz remont Sali gimnastycznej w LO nr I	300 000	100 000	200 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży
2			6050	Opracowanie PT boiska sportowego dla LO nr I	30 000	30 000		0	0	Urząd Miejski w Łomży
		80130		Szkoły Zawodowe	978 000	278 000	700 000	0	0	
1			6050	Budowa boiska boiska sportowego dla ZSE	418 000	118 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (do opracowania dokumentacja techniczna)
2			6050	Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST ul. Rybaki	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży (do opracowania dokumentacja techniczna)
3			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSW	500 000	100 000	400 000	0	0	
4			6050	Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży (do opracowania dokumentacja techniczna)
		80195		Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	0	

1			6050	Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę i modernizację obiektów Zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
	852			Pomoc społeczna	1 507 530	307 530	1 200 000	0	0	
1		85201	6050	Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW	957 530	157 530	800 000	0	0	
2		85201	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPOW	550 000	150 000	400 000	0	0	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	300 000	0	0	0	
		85410		Bursy Szkolne	300 000	300 000	0	0	0	
1			6050	Roboty remontowo-modernizacyjne w bursie szkolnej nr 1	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
2			6050	Roboty remontowo-modernizacyjne w bursie szkolnej nr 2	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
3			6050	Roboty remontowo-modernizacyjne w bursie szkolnej nr 3	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
	900			Gospodarka komunalna	3 750 000	750 000	3 000 000	0	0	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	0	0	0	

1		6300	Dokumentacja na przebudowe koryta rzeki Łomżyczi wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	150 000	150 000	0	0	0	finansowy udział Miasta
		90002	Gospodarka odpadami	3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	
1		6050	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Łomży.. Grunty Gminy Miastkowo
		90015	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	
1		6050	Budowa punktów oświetleniowych	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Łomży
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 473 180	1 373 010	3 100 170	0	0	
		92108	Filharmonie, Orkiestry, Chóry	2 915 100	715 100	2 200 000	0	0	
1		6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap	2 895 100	695 100	2 200 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja techniczna jest opracowana)
2		6060	Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	20 000	20 000	0	0	0	Łomżyńska Orkiestra Kameralna
		92113	Centra Kultury i Sztuki	500 000	100 000	400 000	0	0	

1		6050	Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury	500 000	100 000	400 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży
	92118		Muzea	858 080	357 910	500 170	0	0	
1		6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	738 080	237 910	500 170	0	0	Muzeum Północno-Mazowieckie
2		6060	Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego	120 000	120 000	0	0	0	Muzeum Północno-Mazowieckie
	92120		Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0	0	
1		6050	Remont budynku zabytkowego przy ul Krzywe Koło po Muzeum	50 000	50 000	0	0	0	
2		6050	Budowa Grodziska Łomżyńskiego	150 000	150 000	0	0	0	Przy udziale środków UE (dokumentacja w trakcie przygotowania)
	926		Kultura Fizyczna i sport	16 388 960	3 364 960	13 024 000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	16 388 960	3 364 960	13 024 000	0	0	
1		6050	Modernizacja stadionu miejskiego- etap II	6 008 960	1 200 960	4 808 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży. Brak runtu pod boisko treningowe piłki nożnej
		6050	Remont budynku hotelowego przy Stadionie	110 000	110 000	0	0	0	

2			6050	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	7 750 000	1 550 000	6 200 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja techniczna będzie zakończona w 2008 r)
3			6050	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	1 520 000	304 000	1 216 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży (dokumentacja techniczna jest opracowana)
4			6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	1 000 000	200 000	800 000	0	0	Urząd Miejski w Łomży
Ogółem					56 207 890	14 319 832	40 643 058	340 000	905 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział 600

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap

PLAN- 4.500.000 zł

Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursu, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)

PLAN- 600.000 zł

Należy zakończyć wykupy pod II nitkę ul. Szosa Zambrowska.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)

PLAN-3.115.000 zł

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Została podpisana w dniu 29 lipca 2008 r. pre-umowa na przygotowanie Projektu. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów:

1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m)

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową, przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.

1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna o długości 950m - od jej obecnego zakończenia do ulicy Piłsudskiego.

3. Budowa ul. Sz. Zambrowska

PLAN - 3.500.000 zł

W 2009 r. planowana jest kontynuacja budowy II nitki ulicy (pod warunkiem wywłaszczenia działki kolidującej z przebiegiem nowej jezdni) .

4. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska

PLAN- 1.000.000 zł

Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE, dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika

PLAN- 300.000 zł

2.Modernizacja ul. Długiej

PLAN- 800.000 zł

Inwestycja na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Zakres robót: kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki. Planowane jest wykonanie ulicy z elementami kostki brukowej .
Wykonawca nawierzchni będzie MPGKiM ZB.

3. Modernizacja ul. Staffa PLAN- 1.300.000 zł

Planowane jest wykonanie modernizacji ww ulicy jako kontynuacja inwestycji z roku 2007.

4. Budowa ul. Kazańskiej

PLAN- 1.000.000 zł

Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni.

5. Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej

PLAN- 1.040.000 zł

Zakres inwestycji: wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem.

6. Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza- I etap

PLAN- 2.400.000 zł

Zostanie wykonane odwodnienie ulic oraz nawierzchnia jezdni i chodników. Pozostałe uzbrojenie zostało już wykonane (w tym sieć wodociągowo-kanalizacyjna).

7. Budowa ul. Polnej i Staszica – opracowanie dokumentacji

PLAN- 50.000 zł

W 2009 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

8. Budowa ul. Łąkowej

PLAN – 2.040.000zł

Inwestycja prowadzona będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dział 630

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)

PLAN- 600.000 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700

Rozdział 70004

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN- 600.000 zł

Zaplanowano wydatki dla potrzeb MPGKiM : samochód śmieciarkę, samochód dostawczy ciągnik i drobny sprzęt.

2. Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej

PLAN- 220.000 zł

Modernizacja bazy została zgłoszona w 2007 r. przez MPGKiM. Ma na celu poprawę użytkowania obiektów przedsiębiorstwa.

Dział 750

Rozdział 75023

Urzędy Gminy

1. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego

PLAN- 200.000 zł

W 2009 r. planowany jest m.in. samochód osobowy oraz sprzęt do informatyzacji Urzędu.

2.Wirtualna Łomża – infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach.

PLAN- 150.000 zł

Planowane jest dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Miasto poniesie nakłady finansowe związane z wkładem własnym.

Dział 754

Rozdział 75411

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP - samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy, skokochron, łódź z silnikiem zaburtowym

PLAN- 1.005.000 zł

2. Remont garaży JRG - odciągi spalin, ześlizg, posadzki

PLAN - 100.000 zł

Zaplanowano ww prace i zakupy na potrzeby Straży Pożarnej w tym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej .

Rozdział 75495

1.Monitoring miasta

PLAN- 100.000 zł

Monitoring będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym planem.

Dział 801

Rozdział 80101

1.Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 – I etap

PLAN- 2.870.220 zł

Realizacja w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Rozdział 80102

1. Zespół Szkół Specjalnych – adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalitacyjno-Wychowawczego

PLAN – 100.000 zł

Planowana jest adaptacja budynku przy ul. Nowogrodzkiej.

Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne: Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15

PLAN – 440.000 zł

Planowane prace remontowo-modernizacyjne.

Rozdział 80110

1.Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjum Nr 3

PLAN- 250.000 zł

Modernizacja szatni i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.M.C. Skłodowskiej.

Rozdział 80120

1.Klimatyzacja auli oraz remont sali gimnastycznej w LO Nr I

PLAN-300.000 zł

Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji technicznej.

2.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla LO Nr I

PLAN- 30.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80130

1.Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych

PLAN- 418.000 zł

Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji.

2.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Rybaki

PLAN- 30.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

3.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych

PLAN- 500.000 zł

Planowana jest realizacja boiska ze sztucznej trawy.

4.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych

PLAN- 30.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80195

1.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży

PLAN- 200.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 852

Rozdział 85201

Roboty modernizacyjne u budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

PLAN- 957.530 zł

Planowane są prace remontowo –adaptacyjne.

Rozdział 85201

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

PLAN- 550 000 zł

Planowana jest realizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Dział 854

Rozdział 85410

1.Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1

PLAN- 100.000 zł

Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

2.Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2

PLAN- 100.000 zł

Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

3,Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3

PLAN- 100.000 zł

Roboty zostaną przeprowadzone wg harmonogramu przyjętego na 2009 r.

Dział 900

Rozdział 90001

1.Dokumentacja na przebudowę koryta rzeki Łomżyczki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami

PLAN- 150.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 90002

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin

PLAN- 3.500.000 zł

Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych zostanie rozpoczęta na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany udział środków unijnych projekt został zgłoszony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeszedł pozytywną ocenę I stopnia. Jest w trakcie oceny merytorycznej.

Rozdział 90015

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN- 100.000 zł

W 2009 r. będzie kontynuowana wymiana słupów z oprawami zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 921

Rozdział 92108

1. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap

PLAN- 2.895.100 zł

Inwestycja została zgłoszona do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

2. Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej

PLAN- 20.000 zł

Zakup instrumentów zostanie dokonany przez ŁOK.

Rozdział 92113

1. Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury

PLAN- 500.000 zł

W 2009 r. planowane jest opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji na budynek Centrum Kultury.

Rozdział 92118

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

PLAN- 738.080 zł

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

2. Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego

PLAN- 120.000 zł

Rozdział 92120

1. Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło (po Muzeum)

PLAN-50.000 zł

W ramach inwestycji planowany jest remont dachu w budynku.

2. Budowa Grodziska Łomżyńskiego

PLAN- 150.000 zł

W 2007 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. W 2009 r. do opracowania dokumentacja techniczna.

Dział 926

Rozdział 92695

1.Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap

PLAN- 6.008.960 zł

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po zakończeniu spraw formalno-prawnych, związanych z planowanym do realizacji boiskiem treningowym piłki nożnej, zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych.

2. Remont budynku hotelowego przy Stadionie

PLAN- 110.000 zł

3.Budowa miejskiej pływalni w Łomży

PLAN- 7.750.000 zł

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Został złożony wniosek, trwa ocena, dokonywana przez Urząd Marszałkowski.

4.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10

PLAN- 1.520.000 zł

W 2008 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt przeszedł pozytywną ocenę I stopnia, trwa dalsza ocena.

5.Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży

PLAN- 1.000.000 zł

W 2009 r. planowane jest zakończenie i odbiór końcowy zadania.

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Nr 253/XXXVIII/08
Rady Miejsiej Łomży
z dnia 17.12.2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

													w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w latach 2009-2011	Planowane wydatki						2010 r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011r.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	600				39 357 000	13 515 000	7 127 112	6 387 888	0	0	11 730 000	14 112 000		
		60004			15 984 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	5 000 000	6 484 000		
1			6050	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap	15 984 000	4 500 000	4 500 000		0		5 000 000	6 484 000	Urząd Miejski Łomży w	
		60015			20 473 000	6 615 000	2 227 112	4 387 888	0	0	6 230 000	7 628 000		

1			6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.Piłsudskiego (od ul.Szosa Zambrowska do ul.Poznańskiej), Al.Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	16 973 000	3 115 000	650 000	2 465 000	0	6 230 000	7 628 000	Urząd Miejski w Łomży
2			6050	Budowa ul. Sz. Zambrowska	3 500 000	3 500 000	1 577 112	1 922 888				Urząd Miejski w Łomży
		60016			2 900 000	2 400 000	400 000	2 000 000	0	0	500 000	0
1			6050	Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza - I etap	2 900 000	2 400 000	400 000	2 000 000			500 000	Urząd Miejski w Łomży
	750				1 425 000	150 000	150 000	0	0	0	1 200 000	75 000
		75023			1 425 000	150 000	150 000	0	0	0	1 200 000	75 000

1			6050	Wirtualna Łomża - infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach	1 425 000	150 000	150 000			1 200 000	75 000	Udział Miasta Łomża w programie	
	801				7 870 220	2 870 220	574 220	2 296 000	0	0	2 200 000	2 800 000	
		80101			7 870 220	2 870 220	574 220	2 296 000	0	0	2 200 000	2 800 000	
1			6050	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9	7 870 220	2 870 220	574 220	2 296 000			2 200 000	2 800 000	
	900				18 348 000	3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	14 848 000	0	
		90002			18 348 000	3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	14 848 000	0	
1			6050	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	18 348 000	3 500 000	500 000	3 000 000	0		14 848 000	0	Urząd Miejski w Łomży i MPGKiM
	921				7 639 844	3 633 180	933 010	2 700 170	0	0	3 326 735	679 929	
		92108			6 493 954	2 895 100	695 100	2 200 000	0	0	2 918 925	679 929	

1			6050	Przebudowa sali widowiskowej przy PUW, ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej	6 493 954	2 895 100	695 100	2 200 000			2 918 925	679 929	Urząd Miejski w Łomży
		92118			1 145 890	738 080	237 910	500 170	0	0	407 810	0	
1			6050	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży	1 145 890	738 080	237 910	500 170	0		407 810		Muzeum Północno-Mazowieckie
	926				31 970 000	16 278 960	3 254 960	13 024 000	0	0	11 897 040	3 794 000	
		92695			31 970 000	16 278 960	3 254 960	13 024 000	0	0	11 897 040	3 794 000	
1			6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- etap II	10 800 000	6 008 960	1 200 960	4 808 000	0		4 791 040		Urząd Miejski w Łomży
			6050	Budowa miejskiej pływalni w Łomży	18 650 000	7 750 000	1 550 000	6 200 000			7 106 000		Urząd Miejski w Łomży
			6050	Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10	1 520 000	1 520 000	304 000	1 216 000					Urząd Miejski w Łomży
												3794000	

			6050	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży	1 000 000	1 000 000	200 000	800 000					Urząd Miejski w Łomży
Ogółem					106 610 064	39 947 360	12 539 302	27 408 058	0	0	45 201 775	21 460 929	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZYCHODY I WYDATKI

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

w ZAKRESIE ZADAŃ GMINY NA 2009 ROK

dz.900, rozdz.90011symbol 325

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	93 000	10 000
	PRZYCHODY w tym :	300 000	290 000
1	z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta § 0570	50 000	40 000
2	wpływy z tytułu opłat i kar za gospod.korzystanie ze środowiska § 0580	250 000	250 000
	Suma bilansowa	393 000	300 000
	WYDATKI w tym :	383 000	290 000
1	utrzymanie i zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej § 4300	343 000	250 000
2	edukacja ekologiczna § 4300	40 000	40 000
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	10 000	10 000
	Suma bilansowa	393 000	300 000

PRZYCHODY I WYDATKI
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
w ZAKRESIE ZADAŃ POWIATU NA 2009 ROK

dz.900, rozdz.90011symbol 324

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za rok 2008	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	6 023	32 465
	PRZYCHODY w tym :	150 000	150 000
1	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0580	150 000	150 000
	Suma bilansowa	156 023	182 465
	WYDATKI w tym :	123 558	175 000
1	Zbiórka i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejskich szkół § 4300	20 000	10 000
2	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście § 4300	50 000	-
4	Dofinansowanie przedsięwzięć określonych w Programie usuwania odpadów azbestowych w mieście Łomża § 4300	-	50 000
5	Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin § 6260		115 000
6	Opracowanie dokumentacji Aktualizacja Planu gospodarki odpadami w mieście Łomża.Sporządzenie Programu usuwania odpadów azbestowych w mieście Łomża.Aktualizacja Programu ochrony środowiska w mieście Łomży. § 6260	53558	-
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	32 465	7 465
	Suma bilansowa	156 023	182 465

**PRZYCHODY I WYDATKI
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

dz.710,rozdz.71030 symbol 322

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008 rok	Plan na 2009 rok
1	2	6	7
	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	105.846	52.763
	PRZYCHODY OGÓLEM :	222.000	210.000
1	Dochody własne , w tym:	222.000	210.000
2	Wpływy z usług § 0830	222.000	210.000
	SUMA BILANSOWA	327.846	262.763
III	WYDATKI OGÓLEM :	275.083	252.763
1	Wydatki bieżące , w tym :	275.083	252.763
	zakup usług pozostałych § 4300	230.683	210.763
	Przelewy redystrybucyjne § 2960 z tego:	44.400	42.000
	odpis 10% dochodów własnych dla funduszu centralnego	22.200	21.000
	odpis 10% dochodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	22.200	21.000
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	52.763	10.000
	SUMA BILANSOWA	327.846	262.763

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 491 890	50 925 948	75 425 948	94 506 226	97 549 186	98 592 394	71 552 394
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	13 491 890	13 491 890	0	0	0	0	
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	13 491 890	13 491 890					
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	41 520 170	33 613 028	32 613 028	23 022 960	25 023 208	19 384 379
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 898 034	13 147 337	18 864 211	25 852 307	30 461 090	33 457 159
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		4 086 112	9 113 028	13 532 750	19 980 000	23 980 000	27 040 000

2.1.1	kredytów i pożyczek		4 086 112	9 113 028	13 532 750	19 980 000	23 980 000	27 040 000
2.1.2	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Splata odsetek		1 811 922	4 034 309	5 331 461	5 872 307	6 481 090	6 417 159
3.	Prognozowane dochody budżetowe		198 382 500	200 958 326	204 575 575	212 987 391	225 177 682	238 085 384
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		239 025 558	225 458 326	223 655 853	216 030 351	226 590 890	230 429 763
5.	Prognozowany wynik finansowy		-40 643 058	-24 500 000	-19 080 278	-3 042 960	-1 413 208	7 655 621
6.	Relacje do dochodów wyniku finansowego (w %):		-20,49%	-12,19%	-9,33%	-1,43%	-0,63%	3,22%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		23,61%	33,00%	39,58%	36,42%	33,13%	18,70%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		23,61%	33,00%	39,58%	36,42%	33,13%	18,70%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,97%	6,54%	9,22%	12,14%	13,53%	14,05%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,97%	6,54%	9,22%	12,14%	13,53%	14,05%