

Plan wydatków budżetu miasta Łomży na 2013 rok

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 2012r.	Plan na 2013r (7+11)	z czego:										% (6/5)	
						wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:				majątkowe, w tym:	inwestycyjne:					
							wydatki z budżetu miasta	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jst	Wydatki na programy związane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		własne	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jst	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wydatki związane z realizacją zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>56 768</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,67%</b>
	1005	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Zakup usług pozostałych</b>	4300	40 000	0	0					0						<b>0,00%</b>
	01030	Izby rolnicze		4 000	2 650	2 650	2 650	0	0	0	0	0			0	0	66,25%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 000	2 650	2 650	2 650				0						66,25%
	01095	Pozostała działalność		12 768	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	12 768													0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>		<b>2 570</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,46%</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>2 570</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,46%</b>
		Zakup usług pozostałych - realizacja nadzoru nad lasami (porozumienie z Nadleśnictwem Łomża)	4300	2 570	500	500	500										19,46%
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>35 785 525</b>	<b>59 739 088</b>	<b>9 945 400</b>	<b>9 945 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 793 688</b>	<b>28 003 194</b>	<b>1 382 814</b>	<b>0</b>	<b>20 407 680</b>	<b>166,94%</b>	
	60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>3 703 700</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,70%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	6050	38 130	0						0	0					0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Targowisko miejskie	6050	3 565 570	5 000 000						5 000 000	5 000 000					140,23%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów i Łomży	6050	100 000	100 000						100 000	100 000					100,00%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5 200 000</b>	<b>5 010 000</b>	<b>5 010 000</b>	<b>5 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,35%</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	4 825 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000										99,69%
		Zakup usług pozostałych	4300		180 000	180 000	180 000										
		Opracowanie planu transportu publicznego	4390	0	20 000	20 000	20 000										
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK	6210	375 000	0	0	0										0,00%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>7 544 637</b>	<b>29 213 688</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 173 688</b>	<b>11 410 874</b>	<b>1 382 814</b>	<b>0</b>	<b>13 380 000</b>	<b>387,21%</b>	
		Zakup usług pozostałych :	4300	2 426 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,33%
		- letnie		1 367 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				0	0	0				87,78%
		- zimowe		756 000	760 000	760 000	760 000				0	0	0				100,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- kanalizacja deszczowa		263 000	240 000	240 000	240 000				0	0	0			91,25%
		- usługi niematerialne		40 000	40 000	40 000	40 000				0	0	0			100,00%
		Zakup energii - sygnalizacja uliczna	4260	67 000	60 000	60 000	60 000				0	0	0			89,55%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000	20 000	20 000	20 000				0	0	0			40,00%
		Zakup usług remontowych	4270	1 199 000	700 000	700 000	700 000				0	0	0			58,38%
		Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	4390	20 000	20 000	20 000	20 000				0	0	0			100,00%
		Przebudowa ciągu ulic : Gielczyńska(dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinakach przyległych do Sterego Rynku w Łomży	6050	0	2 240 300	0	0				2 240 300	1 584 180	656 120			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ ul. Zawadzka	6050	392 487	180 000	0	0				180 000	180 000	0			45,86%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B-ul. Poznańska	6050	0	1 453 388	0	0				1 453 388	726 694	726 694			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Hangar dla łódowiska przy ul. Grobla Jednacczewska	6050	2 650	0	0	0				0	0	0			0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do zmentarza)	6050	320 000	0	0	0				0	0	0			0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenin-II etap	6050	1 067 500	0	0	0						0			0,00%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenin-II etap	6057	1 200 000	11 760 000	0	0				11 760 000	0	0		11 760 000	980,00%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenin-II etap	6059	800 000	7 840 000	0	0				7 840 000	7 840 000	0			980,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-(ul. Zawdzka, Browarna, Meblowa, Przykoszarowa) - III etap	6057	0	1 620 000	0	0				1 620 000	0	0		1 620 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-(ul. Zawdzka, Browarna, Meblowa, Przykoszarowa) - III etap	6059	0	1 080 000	0	0				1 080 000	1 080 000	0			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>19 187 188</b>	<b>20 315 400</b>	<b>1 895 400</b>	<b>1 895 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 420 000</b>	<b>11 392 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 027 680</b>	<b>105,88%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	1 728 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,28%
		- letnie		990 000	880 000	880 000	880 000									88,89%
		- zimowe		652 000	620 000	620 000	620 000									95,09%
		- kanalizacja deszczowa		86 000	60 000	60 000	60 000									69,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	6050	8 706 648	18 420 000	0	0	0	0	0	18 420 000	11 392 320	0	0	7 027 680	211,56%
		Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE		747 186	200 000	0	0				200 000	200 000				26,77%
		Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika		520 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Budowa ul. Przemysłowej		128 600	1 200 000	0	0				1 200 000	1 200 000				933,13%
		Rewitalizacja Starego Rynku		2 050 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Budowa nawierzchni chodników		367 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Modernizacja chodników i dróg dojazdowych		0	500 000	0	0				500 000	500 000				
		Budowa ul. Kamiennej		0	600 000	0	0				600 000	600 000				
		Budowa ulic : Rubinowej (127mb), Szaflarowej(107m) i Turkusowej(108m)		0	0	0	0				0	0				
		Budowa ul. Poprzecznej (161mb)		0	340 000	0	0				340 000	340 000				
		Budowa ul. Piwnej (125mb)		0	590 000	0	0				590 000	590 000				
		Budowa ul. Kanarkowej (213mb)		0	260 000	0	0				260 000	260 000				
		Budowa ul. Zamiejskiej (130mb)		0	210 000	0	0				210 000	210 000				
		Budowa ul. Wąskiej (330mb)		0	650 000	0	0				650 000	650 000				
		Budowa ul. Miodowej (89mb)		0	100 000	0	0				100 000	100 000				
		Budowa ul. Polnej i Staszica		1 721 823	0	0	0				0	0				0,00%
		Budowa ul. Zabiej		1 722 000	0	0	0				0	0				0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wynagrodzenie bezoosbowe	4170	270 000	0	0	0									0,00%	
		Zakup energii	4260	2 530	10 000	10 000	10 000									395,26%	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	23 000	0	0	0									0,00%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	454 750	30 000	30 000	30 000									6,60%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 066 000</b>	<b>1 645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 645 000</b>	<b>1 645 000</b>		0	0	<b>79,62%</b>	
		Rewitalizacja budynku komunalnego ul. Rządowa 12-dotacja dla MPGKiM	6210	1 216 000	0						0	0				0,00%	
		Modernizacja budynków komunalnych-dotacja dla MPGKiM	6210	700 000	0						0	0				0,00%	
		Rewitalizacja budynków komunalnych (Aleja Legionów 36A, ul. Krótka 16)	6060	0	1 000 000						1 000 000	1 000 000					
		Roboty na budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża	6060	0	145 000						145 000	145 000					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	6050	150 000	500 000						500 000	500 000					333,33%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 523 993</b>	<b>3 060 930</b>	<b>917 080</b>	<b>303 780</b>	<b>251 600</b>	<b>0</b>	<b>361 700</b>	<b>2 143 850</b>	<b>2 143 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,85%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>299 260</b>	<b>303 780</b>	<b>303 780</b>	<b>303 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,51%</b>	
		Zakup usług pozostałych	4300	279 260	293 780	293 780	293 780									105,20%	
		Wynagrodzenie bezoosbowe	4170	20 000	10 000	10 000	10 000									50,00%	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>60 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,67%</b>	
		Zakup usług pozostałych	4300	60 000	55 000	55 000				55 000						91,67%	
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000	10 000				10 000						100,00%	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>273 700</b>	<b>296 700</b>	<b>296 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,40%</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 000	78 240	78 240				78 240						116,78%	
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	135 682	135 360	135 360				135 360						99,76%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 236	17 300	17 300				17 300						121,52%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 000	44 420	44 420				44 420						126,91%	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 400	5 400	5 400				5 400						100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	4 100	4 100				4 100						102,50%	
		Zakup usług pozostałych	4300	2 100	2 160	2 160				2 160						102,86%	
		Podróże służbowe krajowe	4410	220	230	230				230						104,55%	
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	4 840	4 100	4 100				4 100						84,71%	
		Różne opłaty i składki	4430	1 282	1 330	1 330				1 330						103,74%	
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 620	1 670	1 670				1 670						103,09%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 050	1 080	1 080				1 080						102,86%	
		Zakup usług medycznych	4280	670	690	690				690						102,99%	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600	620	620				620						103,33%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 000</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,00%</b>	
		Zakup usług remontowych	4270	2 000	5 500	5 500	0	5 500								275,00%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>879 033</b>	<b>2 389 950</b>	<b>246 100</b>	<b>0</b>	<b>246 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 143 850</b>	<b>2 143 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,88%</b>	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Park Przemysłowy Łomża - I etap	6010	130 000	0	0		0			0	0				0,00%	
		Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	6010	0	2 143 850	0		0			2 143 850	2 143 850					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Park Przemysłowy Łomża-I etap	6050	509 400	0	0		0			0	0				0,00%	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	239 633	246 100	246 100		246 100			0	0				102,70%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 860 740</b>	<b>24 645 073</b>	<b>17 050 382</b>	<b>16 288 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 200</b>	<b>7 594 691</b>	<b>1 934 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 659 799</b>	<b>118,14%</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>1 140 948</b>	<b>1 067 562</b>	<b>1 067 562</b>	<b>337 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,57%</b>	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 579	4 621	4 621	4 621,0			0						100,92%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	842 138	793 832	793 832	248 632			545 200						94,26%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 137	66 600	66 600	6 600			60 000						110,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129 566	136 786	136 786	32 786			104 000						105,57%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 898	8 145	8 145	2 145			6 000						38,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 822	2 400	2 400	2 400			0						85,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 490	20 000	20 000	20 000			10 000						72,75%
		Zakup usług pozostałych	4300	15 488	12 655	12 655	7 655			5 000						81,71%
		Podróże służbowe krajowe	4410	639	200	200	200			0						31,30%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	17 945	16 409	16 409	16 409			0						91,44%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 300	1 200	1 200	1 200			0						22,64%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 996	1 528	1 528	1 528			0						51,00%
		Zakup usług remontowych	4270	10 950	3 186	3 186	3 186			0						29,10%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>1 829 847</b>	<b>1 826 020</b>	<b>1 826 020</b>	<b>1 826 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,79%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	914 818	940 272	940 272	940 272									102,78%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 888	72 300	72 300	72 300									111,42%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	144 531	169 506	169 506	169 506									117,28%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 312	14 559	14 559	14 559									62,45%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	521 250	480 000	480 000	480 000									92,09%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 200	2 000	2 000	2 000									90,91%
		Zakup usług pozostałych	4300	98 000	90 000	90 000	90 000									91,84%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 050	800	800	800									76,19%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	22 491	21 879	21 879	21 879									97,28%
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 000	1 000	1 000	1 000									100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	6 250	5 000	5 000	5 000									80,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500	1 500	1 500	1 500									100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 472	4 500	4 500	4 500									69,53%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	20 560	21 136	21 136	21 136									102,80%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 525	1 568	1 568	1 568									102,82%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>410 000</b>	<b>397 787</b>	<b>397 787</b>	<b>397 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,02%</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	379 587	379 587	379 587	379 587									100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 629	5 600	5 600	5 600									99,48%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 997	8 000	8 000	8 000									53,34%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 718	0	0	0									0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 607	2 000	2 000	2 000									55,45%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 173	2 000	2 000	2 000									63,03%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	689	0	0	0									0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	600	600	600	600									100,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>		<b>16 368 242</b>	<b>20 602 904</b>	<b>13 008 213</b>	<b>13 008 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 594 691</b>	<b>1 934 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 659 799</b>	<b>125,87%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000	30 810	30 810	30 810				0	0				102,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 258 117	8 412 531	8 412 531	8 412 531				0	0				101,87%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	17 204	0	0	0				0	0				0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6 608	0	0	0				0	0				0,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	589 256	648 356	648 356	648 356				0	0				110,03%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 306 615	1 487 008	1 487 008	1 487 008				0	0				113,81%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 920	0	0	0				0	0				0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 122	0	0	0				0	0				0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	210 745	163 936	163 936	163 936				0	0				77,79%
		Składki na Fundusz Pracy	4127	417	0	0	0				0	0				0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na Fundusz Pracy	4129	160	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	330 000	315 000	315 000	315 000				0	0				95,45%
		Zakup energii	4260	250 000	256 750	256 750	256 750				0	0				102,70%
		Zakup energii	4267	7 934	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup energii	4269	3 047	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	330 000	315 000	315 000	315 000				0	0				95,45%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	174 544	174 544	174 544	174 544				0	0				100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	87 640	0	0	0				0	0				0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	33 661	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	500 481	480 000	480 000	480 000				0	0				95,91%
		Zakup usług pozostałych	4307	112 739	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup usług pozostałych	4309	43 302	0	0	0				0	0				0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	35 000	30 000	30 000	30 000				0	0				85,71%
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000	12 000	12 000	12 000				0	0				80,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 230	1 230	1 230	1 230				0	0				100,00%
		Różne opłaty i składki	4437	3 252	0	0	0				0	0				0,00%
		Różne opłaty i składki	4439	1 249	0	0	0				0	0				0,00%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	177 362	178 311	178 311	178 311				0	0				100,54%
		Podatek od towarów i usług	4530	3 650	3 749	3 749	3 749				0	0				102,71%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	46 000	20 000	20 000	20 000				0	0				43,48%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	13 331	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	5 120	0	0	0				0	0				0,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	23 000	21 000	21 000	21 000				0	0				91,30%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	49 000	50 000	50 000	50 000				0	0				102,04%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 500	1 500	1 500	1 500				0	0				100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	42 000	45 000	45 000	45 000				0	0				107,14%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100							0	0				0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	45 000	35 000	35 000	35 000				0	0				77,78%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	19 600	20 100	20 100	20 100				0	0				102,55%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	141 332	148 000	148 000	148 000				0	0				104,72%
		podatek od nieruchomości dla miasta		0	125 000	125 000	125 000				0	0				
		podatek od środków transportowych		0	23 000	23 000	23 000				0	0				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wyposażenia urzędu	6060	145 000	305 000	0	0				305 000	305 000				210,34%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup i montaż billboardu	6060	40 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-cz.II administracja samorządowa	6630	83 940	591 100	0	0				591 100	591 100				704,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"- I etap	6057	2 196 066	4 319 660	0	0				4 319 660	0			4 319 660	196,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - I etap	6059	843 610	762 294	0	0				762 294	762 294				90,36%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża-II etap"	6050	130 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża-II etap"	6057	0	1 340 139	0	0				1 340 139	0			1 340 139	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000	2 000	2 000	2 000									100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000									100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000									100,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>80 000</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,88%</b>
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 400	12 400	12 400	12 400									100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000	39 000	39 000	39 000									95,12%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 000	1 000	1 000									50,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	16 000	16 000	16 000	16 000									100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	500	500	500									50,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000	6 000	6 000	6 000									100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 600	1 000	1 000	1 000									62,50%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>319 000</b>	<b>540 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>46 250</b>	<b>0</b>	<b>233 750</b>	<b>169,28%</b>	
		Zakup usług pozostałych	4300	294 000	240 000	240 000	240 000				0	0		0		81,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	20 000	20 000	20 000				0	0		0		80,00%
		Budowa miasteczka ruchu drogowego	6050	0	5 000	0	0				5 000	5 000		0		0
		Budowa miasteczka ruchu drogowego	6057	0	233 750	0	0				233 750	0		233 750		0
		Budowa miasteczka ruchu drogowego	6059	0	41 250	0	0				41 250	41 250		0		0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>4 220 000</b>	<b>5 288 087</b>	<b>5 288 087</b>	<b>5 288 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,31%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 220 000</b>	<b>5 288 087</b>	<b>5 288 087</b>	<b>5 288 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,31%</b>
		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8110	4 220 000	5 288 087	5 288 087	5 288 087				0					125,31%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 240 440</b>	<b>2 616 488</b>	<b>2 616 488</b>	<b>2 616 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,93%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 240 440</b>	<b>2 616 488</b>	<b>2 616 488</b>	<b>2 616 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,93%</b>
		Rezerwy	4810	1 240 440	2 616 488	2 616 488	2 616 488	0	0	0	0	0	0	0	0	210,93%
	A	rezerwa celowa - oświatowa		479 797	1 200 000	1 200 000	1 200 000									250,11%
	P	rezerwa celowa dla instytucji kultury		0	30 000	30 000	30 000									0
		rezerwa ogólna		117 773	773 493	773 493	773 493									656,77%
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		548 827	552 995	552 995	552 995									100,76%
	A	rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych i innych funduszy i programów		94 043	60 000	60 000	60 000									63,80%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>108 848 085</b>	<b>111 849 963</b>	<b>104 239 913</b>	<b>103 629 067</b>	<b>0</b>	<b>610 846</b>	<b>0</b>	<b>7 610 050</b>	<b>5 142 020</b>	<b>2 443 530</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>102,76%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>24 318 750</b>	<b>25 019 492</b>	<b>20 774 492</b>	<b>20 774 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 245 000</b>	<b>3 045 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,88%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	41 230	42 400	42 400	42 400				0	0	0	0	0	102,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 826 851	14 132 851	14 132 851	14 132 851				0	0	0	0	0	95,32%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 163 341	1 278 244	1 278 244	1 278 244				0	0	0	0	0	109,88%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 431 182	2 560 664	2 560 664	2 560 664				0	0	0	0	0	105,33%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	386 134	359 672	359 672	359 672				0	0	0	0	0	93,15%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500	8 100	8 100	8 100				0	0	0	0	0	124,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	357 825	338 540	338 540	338 540				0	0	0	0	0	94,61%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	23 612	27 900	27 900	27 900				0	0	0	0	0	118,16%
		Zakup energii	4260	786 150	815 937	815 937	815 937				0	0	0	0	0	103,79%
		Zakup usług remontowych	4270	92 900	64 990	64 990	64 990				0	0	0	0	0	69,96%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	21 340	24 720	24 720	24 720				0	0	0	0	0	115,84%
		Zakup usług pozostałych	4300	144 001	175 530	175 530	175 530				0	0	0	0	0	121,89%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 405	7 685	7 685	7 685				0	0	0	0	0	142,18%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	26 060	25 300	25 300	25 300				0	0	0	0	0	97,08%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 250	3 200	3 200	3 200				0	0	0	0	0	60,95%
		Odpisy na ZFŚS	4440	896 814	896 787	896 787	896 787				0	0	0	0	0	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 250	11 100	11 100	11 100				0	0	0	0	0	83,77%
		Podatek od nieruchomości	4480	766	872	872	872				0	0	0	0	0	113,84%
		Pozostałe odsutki	4580	17 302	0	0	0				0	0	0	0	0	0,00%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	0	0	0	0									
		Różne opłaty i składki	4430	150	120	120	120									80,00%
		Odpisy na ZFSS	4440	539 277	527 007	527 007	527 007									97,72%
		Podatek od nieruchomości	4480	2 806	2 850	2 850	2 850									101,57%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 560	7 175	7 175	7 175									94,91%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>760 902</b>	<b>722 857</b>	<b>722 857</b>	<b>722 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,00%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	550	450	450	450									81,82%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	563 087	511 156	511 156	511 156									90,78%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	42 202	46 300	46 300	46 300									109,71%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 563	93 866	93 866	93 866									108,44%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	12 745	13 449	13 449	13 449									105,52%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	400	400	400									80,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 900	6 400	6 400	6 400									336,84%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	200	200	200									40,00%
		Zakup energii	4260	11 200	11 700	11 700	11 700									104,46%
		Zakup usług remontowych	4270	5 500	2 000	2 000	2 000									36,36%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600									100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 300	4 300	4 300	4 300									100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	100	100	100	100									100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500	500	500	500									100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	300	200	200	200									66,67%
		Odpisy na ZFSS	4440	29 855	30 836	30 836	30 836									103,29%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	400	400	400									80,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>18 400</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,83%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	18 400	18 000	18 000	18 000									97,83%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>18 861 171</b>	<b>20 160 389</b>	<b>17 810 389</b>	<b>17 810 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,89%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	972 667	1 113 747	1 113 747	1 113 747				0	0	0			114,50%
		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	1 054 508	1 211 617	1 211 617	1 211 617				0	0	0			114,90%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	19 595	14 740	14 740	14 740				0	0	0			75,22%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 108 907	10 677 880	10 677 880	10 677 880				0	0	0			96,12%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	854 805	911 599	911 599	911 599				0	0	0			106,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 751 253	1 926 780	1 926 780	1 926 780				0	0	0			110,02%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	275 871	233 859	233 859	233 859				0	0	0			84,77%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 790	2 051	2 051	2 051				0	0	0			73,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	286 538	216 369	216 369	216 369				0	0	0			75,51%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	99 814	83 906	83 906	83 906				0	0	0			84,06%
		Zakup energii	4260	552 677	563 304	563 304	563 304				0	0	0			101,92%
		Zakup usług remontowych	4270	164 770	38 343	38 343	38 343				0	0	0			23,27%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	12 410	12 987	12 987	12 987				0	0	0			104,65%
		Zakup usług pozostałych	4300	197 823	164 944	164 944	164 944				0	0	0			83,38%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	9 716	8 442	8 442	8 442				0	0	0			86,89%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	22 530	20 887	20 887	20 887				0	0	0			92,71%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		500	500	500									
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 150	11 010	11 010	11 010				0	0	0			83,73%
		Odpisy na ZFSS	4440	591 072	589 227	589 227	589 227				0	0	0			99,69%
		Podatek od nieruchomości	4480	777	840	840	840				0	0	0			108,11%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 450	7 357	7 357	7 357				0	0	0			87,07%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na Fundusz Pracy	4120	17 484	15 836	15 836	15 836									90,57%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	200	200	200									40,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 290	50 750	50 750	50 750									81,47%
		Zakup środków żywności	4220	902 897	966 347	966 347	966 347									107,03%
		Zakup energii	4260	184 126	123 039	123 039	123 039									66,82%
		Zakup usług remontowych	4270	5 800	3 800	3 800	3 800									65,52%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 390	2 100	2 100	2 100									87,87%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 382	33 324	33 324	33 324									94,18%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	300	300	300	300									100,00%
		Odpisy na ZFSS	4440	33 717	35 254	35 254	35 254									104,56%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 180	800	800	800									36,70%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>307 416</b>	<b>411 857</b>	<b>411 857</b>	<b>411 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,97%</b>
		Zakup usług pozostałych-gmina	4300	182 888	411 857	411 857	411 857									225,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 362	0	0	0									0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	16 746	0	0	0									0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	94 420	0	0	0									0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 757 369</b>	<b>1 625 778</b>	<b>1 625 778</b>	<b>1 014 932</b>	<b>0</b>	<b>610 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,51%</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	48 500	14 000	14 000	14 000		0							28,87%
		Zakup usług pozostałych-letni wypoczynek dzieci i młodzieży	4300	112 266	0	0	0		0							0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 564	0	0	0		0							0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - gmina	3020	69 484	103 034	103 034	103 034		0							148,28%
		Podróże zagraniczne służbowe	4423	6 924	0	0	0		0							0,00%
		Odpisy na Z.F.Ś.S-gmina	4440	826 535	897 898	897 898	897 898		0							108,63%
		Pozostałe odsetki	4580	52 624	0	0	0		0							0,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	260 584	0	0	0		0							0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	3 420	0	0	0		0							0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe - rozwijamy umiejętności klas I-III	4177	0	126 505	126 505	0		126 505							
		Wynagrodzenia bezosobowe - rozwijamy umiejętności klas I-III	4179	0	22 325	22 325	0		22 325							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników- praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4017	0	42 250	42 250	0		42 250							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników- praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4019	0	780	780	0		780							
		Składki ZUS - praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4117	0	9 035	9 035	0		9 035							
		Składki ZUS - praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4119	0	170	170	0		170							
		Składki na Fundusz Pracy- praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4127	0	1 310	1 310	0		1 310							
		Zakup materiałów i wyposażenia-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4129	0	25	25	0		25							
		Bezosobowy fundusz plac-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4177	0	2 940	2 940	0		2 940							
		Bezosobowy fundusz plac-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4179	0	60	60	0		60							
		Zakup materiałów-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4217	0	4 170	4 170	0		4 170							
		Zakup materiałów-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4219	0	80	80	0		80							
		Zakup usług pozostałych-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4307	0	70 505	70 505	0		70 505							
		Zakup usług pozostałych-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4309	0	1 285	1 285	0		1 285							
		Wynagrodzenia osobowe-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4017	0	11 255	11 255	0		11 255							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na ubezpieczenia społeczne-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4117	0	13 324	13 324	0		13 324							
		Składki an Fundusz Pracy-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4127	0	1 614	1 614	0		1 614							
		Wynagrodzenia bezosobowe-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4177	0	70 647	70 647	0		70 647							
		Zakup materiałów i wyposażenia-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4217	0	21 000	21 000	0		21 000							
		Zakup materiałów i wyposażenia-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4219	0	7 540	7 540	0		7 540							
		Zakup usług pozostałych-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4307	0	158 480	158 480	0		158 480							
		Zakup usług pozostałych-bezpieczna żywność od pola do stołu-ZSzWiO	4309	0	45 546	45 546	0		45 546							
	A	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	6067	172 211	0	0	0		0							0,00%
		Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	6059	3 500	0	0	0		0							0,00%
		Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży	6069	17 757	0	0	0		0							0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach	6050	180 000	0	0	0		0							0,00%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	80395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PWSliP	2800	200 000	200 000	200 000	200 000									100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 728 469</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 321 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,43%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>									<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000	10 000	10 000	10 000									100,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 597 639</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,11%</b>
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	186 000	70 000	70 000	70 000									37,63%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	2830	150 000	100 000	100 000	100 000									66,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	722 500	200 000	200 000	200 000									27,68%
		Zakup środków żywności	4220	5 125	6 450	6 450	6 450									125,85%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 974	270 705	270 705	270 705									1083,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 234	8 579	8 579	8 579									163,91%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	662	1 194	1 194	1 194									180,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	186 908	222 476	222 476	222 476									119,03%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	142 339	90 675	90 675	90 675									63,70%
		Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 15 000 złotych /	4300	163 897	212 421	212 421	212 421									129,61%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	9 500	9 500	9 500									475,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000	8 000	8 000	8 000									100,00%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,45%</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	22 000	21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	95,45%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy		1 000	1 000	1 000				1 000						100,00%
		- Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych		18 000	17 000	17 000				17 000						94,44%







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		47 500	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0		0	0	52,63%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 854	2 027	2 027				2 027						52,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 546	22 900	22 900				22 900						52,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	73	73				73						73,00%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>		13 540 775	13 481 653	13 481 653	285 653	0	0	13 196 000	0	0		0	0	99,56%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	13 000	14 000	14 000	14 000			0						107,69%
		Świadczenia społeczne UM	3110	12 672 190	12 499 650	12 499 650	0			12 499 650						98,64%
		- fundusz alimentacyjny	3110	1 600 000	2 500 000	2 500 000	0			2 500 000						156,25%
		- świadczenia rodzinne	3110	11 072 190	9 999 650	9 999 650	0			9 999 650						90,31%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	393 335	461 206	461 206	211 206			250 000						117,26%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 000	31 100	31 100	1 100			30 000						115,19%
		Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeniobiorcy	4110	353 000	312 000	312 000	0			312 000						88,39%
		Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicy	4110		82 358	82 358	38 008			44 350						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 000	10 818	10 818	1 818			9 000						120,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 660	14 500	14 500	3 500			11 000						98,91%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 600	35 000	35 000	11 000			24 000						98,31%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500			0						100,00%
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	13 490	14 221	14 221	221			14 000						105,42%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000	500	500	500			0						50,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	800	600	600	600			0						75,00%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000	3 000	3 000	1 000			2 000						100,00%
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 000	1 000	1 000	1 000			0						100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400	400	400	400			0						100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	800	800	800			0						100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	0	0	0			0						0,00%
	85213	<b>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</b>		212 200	223 700	223 700	117 900	0	0	105 800	0	0		0	0	105,42%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS	4130	85 300	117 800	117 800	117 000			800						138,10%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM	4130	126 000	105 000	105 000	0			105 000						83,33%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	900	900	900	900			0						100,00%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		2 290 518	2 119 000	2 119 000	2 119 000	0	0	0	0	0		0	0	92,51%
		Świadczenia społeczne	3110	2 263 428	2 093 850	2 093 850	2 093 850									92,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 150	2 150	2 150	2 150									100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	21 940	23 000	23 000	23 000									104,83%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 000	0	0	0									0,00%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		3 833 388	4 400 100	4 400 100	4 400 100	0	0	0	0	0		0	0	114,78%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Odpisy na ZFSS	4440	6 325	6 496	6 496	6 496									102,70%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 427 750</b>	<b>1 515 733</b>	<b>1 515 733</b>	<b>1 404 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,16%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 576	12 885	12 885	11 763			1 122						102,46%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 036 403	1 100 114	1 100 114	1 020 080			80 034						106,15%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	86 258	88 622	88 622	81 779			6 843						102,74%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	184 669	201 899	201 899	187 899			14 000						109,33%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	24 106	25 644	25 644	23 562			2 082						106,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	267	274	274	274			0						102,62%
		Odpisy na ZFSS	4440	62 818	68 421	68 421	64 167			4 254						108,92%
		Podróże służbowe krajowe	4410	17 641	13 874	13 874	11 709			2 165						78,65%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	600	600	500			100						120,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 512	3 400	3 400	3 000			400						135,35%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>		<b>106 410</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,35%</b>
		Świadczenia społeczne	3110	106 410	44 000	44 000	0			44 000						41,35%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 272 398</b>	<b>1 241 008</b>	<b>1 241 008</b>	<b>1 241 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,53%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim	2820	52 685	52 200	52 200	52 200									99,08%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 162	1 194	1 194	1 194									102,75%
		Świadczenia społeczne	3110	506 160	496 908	496 908	496 908									98,17%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	86 083	90 019	90 019	90 019									104,57%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 378	7 318	7 318	7 318									136,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 330	17 228	17 228	17 228									112,38%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 271	2 384	2 384	2 384									104,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 106	0	0	0									0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 926	6 113	6 113	6 113									88,26%
		Zakup usług pozostałych	4300	536 850	543 200	543 200	543 200									101,18%
		Zakup energii	4260	15 420	15 837	15 837	15 837									102,70%
		Zakup usług remontowych	4270	7 700	2 000	2 000	2 000									25,97%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	480	480	480	480									100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000	1 027	1 027	1 027									102,70%
		Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200									100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	427	445	445	445									104,22%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	430	430	430	430									100,00%
		Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	30 790	4 025	4 025	4 025									13,07%
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 780 775</b>	<b>2 607 386</b>	<b>2 607 386</b>	<b>488 355</b>	<b>1 310 151</b>	<b>530 880</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,96%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>80 556</b>	<b>88 776</b>	<b>88 776</b>	<b>65 760</b>	<b>23 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,20%</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-WTZ Marianowo	2320	23 016	23 016	23 016	0	23 016								100,00%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -WTZ Bona	2630	57 540	65 760	65 760	65 760	0								114,29%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>376 412</b>	<b>452 663</b>	<b>452 663</b>	<b>174 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,26%</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	199 388	231 750	231 750	81 750			150 000						116,23%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 852	15 800	15 800	5 800			10 000						106,38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 543	41 420	41 420	16 420			25 000						127,28%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 247	5 903	5 903	2 403			3 500						112,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 460	5 460	5 460	5 460			0						100,00%
		Zakup energii	4260	6 518	6 518	6 518	6 518			0						100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 035	6 035	6 035	6 035			0						100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	231	231	231	231			0						100,00%
		Odpisy na ZFSS	4440	4 376	6 564	6 564	6 564			0						150,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>14 500 348</b>	<b>9 703 967</b>	<b>9 603 967</b>	<b>9 603 967</b>	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	66,92%
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 133 206</b>	<b>1 084 526</b>	<b>1 084 526</b>	<b>1 084 526</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	95,70%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150	300	300	300									200,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	824 831	761 799	761 799	761 799									92,36%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	63 656	70 099	70 099	70 099									110,12%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 347	139 174	139 174	139 174									106,77%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 879	19 926	19 926	19 926									95,44%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	300	300	300									60,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 761	7 550	7 550	7 550									70,16%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 900	3 200	3 200	3 200									35,96%
		Zakup energii	4260	11 250	18 000	18 000	18 000									160,00%
		Zakup usług remontowych	4270	700	700	700	700									100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400	1 520	1 520	1 520									108,57%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 600	1 700	1 700	1 700									106,25%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	200	200	200	200									100,00%
		Odpisy na ZFSS	4440	58 032	60 058	60 058	60 058									103,49%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>39 908</b>	<b>37 914</b>	<b>37 914</b>	<b>37 914</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	95,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 547	25 560	25 560	25 560									83,67%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 549	2 300	2 300	2 300									148,48%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 026	4 874	4 874	4 874									96,98%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	786	689	689	689									87,66%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 500	1 500	1 500									100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	600	600	600									120,00%
		Odpisy na ZFSS	4440		2 391	2 391	2 391									
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 191 195</b>	<b>1 131 635</b>	<b>1 131 635</b>	<b>1 131 635</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	95,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	0	0	0									0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	846 395	752 560	752 560	752 560									88,91%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	63 851	72 511	72 511	72 511									113,56%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 285	156 497	156 497	156 497									112,36%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 426	20 002	20 002	20 002									97,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800	5 000	5 000	5 000									104,17%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 200	3 000	3 000	3 000									250,00%
		zakup energii	4260	15 900	58 600	58 600	58 600									368,55%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	730	650	650	650									89,04%
		Zakup usług pozostałych	4300	46 415	8 000	8 000	8 000									17,24%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	726	617	617	617									84,99%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 474	3 698	3 698	3 698									106,45%
		Podróże służbowe krajowe	4410	762	1 000	1 000	1 000									131,23%
		Odpisy na ZFSS	4440	46 037	49 000	49 000	49 000									106,44%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	894	500	500	500									55,93%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>10 943 260</b>	<b>6 313 075</b>	<b>6 213 075</b>	<b>6 213 075</b>	0	0	0	100 000	100 000		0	0	57,69%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	478 800	531 090	531 090	531 090				0	0				110,92%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500	3 600	3 600	3 600				0	0				80,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 042 471	2 959 029	2 959 029	2 959 029				0	0				97,26%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	241 360	238 318	238 318	238 318				0	0				98,74%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	492 351	548 304	548 304	548 304				0	0				111,36%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	69 586	68 317	68 317	68 317				0	0				98,18%
		wpłaty na PEFRON	4140	0	2 000	2 000	2 000				0	0				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 600	9 450	9 450	9 450				0	0				28,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	269 382	85 884	85 884	85 884				0	0				31,88%
		Zakup środków żywności	4220	932 326	1 064 106	1 064 106	1 064 106				0	0				114,13%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 710	3 626	3 626	3 626				0	0				76,99%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 563	0	0	0									0,00%
	85495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 707</b>	<b>55 346</b>	<b>55 346</b>	<b>55 346</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	105,01%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 766	5 198	5 198	5 198									138,02%
		*p Odpis na Z.F.Ś.S	4440	48 941	50 148	50 148	50 148									102,47%
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 023 430</b>	<b>8 855 084</b>	<b>8 655 084</b>	<b>8 655 084</b>	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	126,08%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>761 810</b>	<b>3 158 584</b>	<b>3 158 584</b>	<b>3 158 584</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	414,62%
		Zakup usług pozostałych-opłata za korzystanie z wysypiska	4300	600 000	600 000	600 000	600 000									100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000	17 000	17 000	17 000									48,57%
		Odbiór odpadów komunalnych	4300		2 425 584	2 425 584	2 425 584									
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	15 000	15 000	15 000									50,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	96 810	101 000	101 000	101 000									104,33%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>855 500</b>	<b>801 000</b>	<b>801 000</b>	<b>801 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	93,63%
		Zakup usług pozostałych :	4300	844 000	801 000	801 000	801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,91%
		- powiatowe		428 000	406 000	406 000	406 000									94,86%
		- gminne		416 000	395 000	395 000	395 000									94,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 500	0	0	0									0,00%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 332 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	94,59%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 332 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,59%
		- przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych		656 000	620 000	620 000	620 000									94,51%
		- pozostałe tereny zieleni miejskiej		676 000	640 000	640 000	640 000									94,67%
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>195 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	97,44%
		Zakup usług pozostałych	4300	195 000	190 000	190 000	190 000									97,44%
	90015	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>2 478 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 000</b>	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	97,98%
		Zakup usług remontowych	4270	478 000	440 000	440 000	440 000				0	0				92,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup energii	4260	1 700 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000				0	0				102,82%
		Zakup usług pozostałych	4300	0	40 000	40 000	40 000				0	0				
		Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN-15kV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej	6050	150 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych /	6050	100 000	200 000	0	0				200 000	200 000				200,00%
	90078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	90,91%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 500	5 000	5 000	5 000				0	0				90,91%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 395 620</b>	<b>1 012 500</b>	<b>1 012 500</b>	<b>1 012 500</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	72,55%
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	130 190	133 000	133 000	133 000									102,16%
		Zakup energii / zdroje uliczne /	4260	6 000	5 000	5 000	5 000									83,33%
		Zakup usług pozostałych	4300	145 430	112 500	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	77,36%
		- utylizacja padłych zwierząt		5 430	5 500	5 500	5 500				0	0				101,29%
		- utrzymanie szaleków		36 000	38 000	38 000	38 000				0	0				105,56%
		- usuwanie azbestu		80 000	50 000	50 000	50 000				0	0				62,50%
		zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami		0	15 000	15 000	15 000				0	0				
		- badanie jakości gleby		2 000	0	0	0				0	0				0,00%
		- Program Ochrony Środowiska i prognoza oddziaływania		18 000	0	0	0				0	0				0,00%
		- utrzymanie targowisk okolicznościowych		4 000	4 000	4 000	4 000				0	0				100,00%
		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	750 000	750 000	750 000	750 000				0	0				100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	8 000	8 000	8 000	8 000				0	0				100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4 000	4 000	4 000	4 000				0	0				100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	6050	12 000	0	0	0				0	0				0,00%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	480 000	420 000	420 000	420 000									87,50%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>526 677</b>	<b>204 470</b>	<b>204 470</b>	<b>204 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,82%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	146 810	139 470	139 470	139 470									95,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	6050	160 000	0	0	0									0,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	3040	12 000	11 400	11 400	11 400									95,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 800	13 000	13 000	13 000									94,20%
		Zakup usług remontowych	4270	3 494	0	0										0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	29 506	28 000	28 000	28 000									94,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 670	1 500	1 500	1 500									89,82%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	29 355	9 500	9 500	9 500									32,36%
		Pozostałe odsetki	4580	9 167	0	0	0									0,00%
		Kary i odszkodowania wyp. na rzecz osób prawnych i innych jed	4600	119 155	0	0	0									0,00%
		Podatek od towarów i usług	4530	1 720	1 600	1 600	1 600									93,02%
		<b>R a z e m</b>		<b>275 522 887</b>	<b>298 644 357</b>	<b>227 161 311</b>	<b>203 708 383</b>	<b>1 561 751</b>	<b>1 141 726</b>	<b>20 749 451</b>	<b>71 483 046</b>	<b>39 894 784</b>	<b>3 826 344</b>	<b>0</b>	<b>27 761 918</b>	<b>108,39%</b>