

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	4390	20 000	20 000	20 000	20 000				0	0	0			100,00%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 782 637	3 873 688	0	0				3 873 688	2 490 874	1 382 814			217,30%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 200 000	13 380 000	0	0				13 380 000	0	0	13 380 000		1115,00%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	800 000	8 920 000	0	0				8 920 000	8 920 000	0			1115,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		19 187 188	20 315 400	1 895 400	1 895 400	0	0	0	18 420 000	11 392 320	0	0	7 027 680	105,88%
		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%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych:	6050	8 706 648	5 420 000	0	0	0	0	0	5 420 000	5 420 000	0	0	0	62,25%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 286 053	7 027 680	0	0				7 027 680	0		7 027 680		307,42%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	4 182 787	5 972 320	0	0				5 972 320	5 972 320				142,78%
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	6060	1 970 000	0	0	0				0	0				0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	250 000	270 000	270 000	270 000				0	0				108,00%
		Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek	4430	63 700	65 400	65 400	65 400				0	0				102,67%
	60095	Pozostała działalność		150 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000				66,67%
		Lokalne inicjatywy inwestycyjne	6050	150 000	100 000						100 000	100 000				66,67%
630		Turystyka		8 379 594	1 671 767	76 000	76 000	0	0	0	1 595 767	159 578		0	1 436 189	19,95%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 891 445	1 671 767	76 000	76 000	0	0	0	1 595 767	159 578		0	1 436 189	21,18%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	73 650	76 000	76 000	76 000				0	0				103,19%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 894 146	1 436 189	0	0				1 436 189	0		1 436 189		36,88%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 678 649	159 578	0	0				159 578	159 578				4,34%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	245 000	0	0	0				0	0				0,00%
	63095	Pozostała działalność		488 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	488 149												0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 277 123	7 826 445	2 160 000	2 140 000	0	0	20 000	5 666 445	5 666 445				94,56%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 922 423	1 650 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	150 000	150 000				85,83%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	1 822 423	1 500 000	1 500 000	1 500 000				0	0				82,31%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	100 000	150 000	0	0				150 000	150 000				150,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 288 700	4 601 445	660 000	640 000	0	0	20 000	3 941 445	3 941 445				107,29%
		zakup usług	4590	2 976 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Ekspertyzy, analizy i opinie	4390	355 577	370 000	370 000	350 000			20 000						104,06%
		Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/	4430	205 843	250 000	250 000	250 000									121,45%
		Wynagrodzenie bezoosbowe	4430	100	0	0	0									0,00%
		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%
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	3 941 445						3 941 445	3 941 445				
	70095	Pozostała działalność		2 066 000	1 575 000	0	0	0	0	0	1 575 000	1 575 000				76,23%
		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%
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000	1 575 000						1 575 000	1 575 000				1050,00%
710		Działalność usługowa		1 523 993	3 060 930	917 080	309 280	246 100	0	361 700	2 143 850	2 143 850	0	0	0	200,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		299 260	303 780	303 780	303 780	0	0	0	0	0		0	0	101,51%
		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%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		60 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0		0	0	91,67%
		Zakup usług pozostałych	4300	60 000	55 000	55 000	55 000			55 000						91,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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%
	75022	Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /		410 000	397 787	397 787	397 787	0	0	0	0	0	0	0	0	97,02%
		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%
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /		16 368 242	20 454 904	12 860 213	12 860 213	0	0	0	7 594 691	1 934 892	0	0	5 659 799	124,97%
		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									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%
		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%
		Odписy 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%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	23 000	21 000	21 000	21 000				0	0				91,30%
		Opłata 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	1 000	1 000	1 000									
		Zakup energii	4260	2 000	500	500	500									25,00%
		Zakup usług remontowych	4270	9 800	6 000	6 000	6 000									61,22%
		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%
	75416	Straż gminna (miejska)		80 000	75 900	75 900	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	94,88%
		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%
	75495	Pozostała działalność		319 000	540 000	260 000	260 000	0	0	0	280 000	46 250		0	233 750	169,28%
		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
	757	Obsługa długu publicznego		4 220 000	5 288 087	5 288 087	5 288 087	0	0	0	0	0	0	0	0	125,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 220 000	5 288 087	5 288 087	5 288 087	0	0	0	0	0	0	0	0	125,31%
		Odsetki 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%
	758	Różne rozliczenia		1 240 440	2 616 488	2 616 488	2 616 488	0	0	0	0	0	0	0	0	210,93%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 240 440	2 616 488	2 616 488	2 616 488	0	0	0	0	0	0	0	0	210,93%
		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									
		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%
	801	Oświata i wychowanie		108 848 085	113 019 970	105 409 920	103 786 862	0	1 623 058	0	7 610 050	5 142 020	2 443 530	0	24 500	103,83%
	80101	Szkoły podstawowe		24 318 750	25 019 492	20 774 492	20 774 492	0	0	0	4 245 000	3 045 000	1 200 000	0	0	102,88%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	41 230	42 400	42 400	42 400				0	0	0			102,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 826 851	14 132 851	14 132 851	14 132 851				0	0	0			95,32%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 163 341	1 278 244	1 278 244	1 278 244				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			105,33%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	386 134	359 672	359 672	359 672				0	0	0			93,15%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500	8 100	8 100	8 100				0	0	0			124,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	357 825	338 540	338 540	338 540				0	0	0			94,61%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	23 612	27 900	27 900	27 900				0	0	0			118,16%
		Zakup energii	4260	786 150	815 937	815 937	815 937				0	0	0			103,79%
		Zakup usług remontowych	4270	92 900	64 990	64 990	64 990				0	0	0			69,96%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	21 340	24 720	24 720	24 720				0	0	0			115,84%
		Zakup usług pozostałych	4300	144 001	175 530	175 530	175 530				0	0	0			121,89%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 405	7 685	7 685	7 685				0	0	0			142,18%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	26 060	25 300	25 300	25 300				0	0	0			97,08%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 250	3 200	3 200	3 200				0	0	0			60,95%
		Odpisy na ZFŚS	4440	896 814	896 787	896 787	896 787				0	0	0			100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 250	11 100	11 100	11 100				0	0	0			83,77%
		Podatek od nieruchomości	4480	766	872	872	872				0	0	0			113,84%
		Pozostałe odsetki	4580	17 302	0	0	0				0	0	0			0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 072 837	4 245 000	0	0				4 245 000	3 045 000	1 200 000			138,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 221 874	1 286 399	1 213 849	1 213 849	0	0	0	72 550	29 020	43 530	0	0	105,28%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450	450	450	450				0	0	0			100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	908 348	878 041	878 041	878 041				0	0	0			96,66%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	66 973	75 900	75 900	75 900				0	0	0			113,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 799	148 640	148 640	148 640				0	0	0			103,37%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	18 932	21 296	21 296	21 296				0	0	0			112,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	400	400	400				0	0	0			80,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 650	7 650	7 650	7 650				0	0	0			288,68%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	200	200	200				0	0	0			40,00%
		Zakup energii	4260	19 200	18 700	18 700	18 700				0	0	0			97,40%
		Zakup usług remontowych	4270	5 800	800	800	800				0	0	0			13,79%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	400	400				0	0	0			100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 300	5 020	5 020	5 020				0	0	0			94,72%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	100	100	100	100				0	0	0			100,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500	500	500	500				0	0	0			100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	300	150	150	150				0	0	0			50,00%
		Odpisy na ZFSS	4440	47 622	55 302	55 302	55 302				0	0	0			116,13%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	300	300	300				0	0	0			60,00%
		Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie łazienek i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Specjalnych	6050	0	72 550	0	0				72 550	29 020	43 530			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		815 487	808 157	808 157	808 157	0	0	0	0	0	0	0	0	99,10%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	400	400	400									200,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	567 680	529 421	529 421	529 421									93,26%
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	37 515	47 003	47 003	47 003									125,29%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 141	106 299	106 299	106 299									115,37%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 704	14 359	14 359	14 359									97,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 050	10 850	10 850	10 850									98,19%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 035	8 200	8 200	8 200									68,13%
		Zakup energii	4260	35 731	37 226	37 226	37 226									104,18%
		zakup usług remontowych	4270	200	200	200	200									100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	450	1 410	1 410	1 410									313,33%
		Zakup usług pozostałych	4300	5 736	7 618	7 618	7 618									132,81%
		Odpisy na ZFSS	4440	38 045	45 171	45 171	45 171									118,73%
	80104	Przedszkola		16 473 992	16 910 784	16 192 784	16 192 784	0	0	0	718 000	718 000	0	0	102,65%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 538 152	3 864 430	3 864 430	3 864 430				0	0				109,22%
		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie ;ub w nadmiernej wysokości	2910	3 152	0	0	0				0	0				0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	17 320	17 720	17 720	17 720				0	0				102,31%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 334 597	7 448 911	7 448 911	7 448 911				0	0				89,37%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	595 514	675 710	675 710	675 710				0	0				113,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 335 205	1 454 116	1 454 116	1 454 116				0	0				108,91%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	210 452	202 139	202 139	202 139				0	0				96,05%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 194	32 760	32 760	32 760				0	0				90,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	205 298	198 970	198 970	198 970				0	0				96,92%
		Zakup środków żywności	4220	839 840	911 973	911 973	911 973				0	0				108,59%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 825	14 627	14 627	14 627				0	0				82,06%
		Zakup energii	4260	532 932	530 579	530 579	530 579				0	0				99,56%
		Zakup usług remontowych	4270	82 290	84 362	84 362	84 362				0	0				102,52%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	18 137	15 872	15 872	15 872				0	0				87,51%
		Zakup usług pozostałych	4300	131 994	146 647	146 647	146 647				0	0				111,10%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 965	7 909	7 909	7 909				0	0				99,30%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	18 675	17 250	17 250	17 250				0	0				92,37%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 100	3 450	3 450	3 450				0	0				111,29%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 448	3 435	3 435	3 435				0	0				99,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Odpisy na ZFSS	4440	527 602	549 534	549 534	549 534				0	0				104,16%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 300	12 390	12 390	12 390				0	0				86,64%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	718 000	0	0				718 000	718 000				
	80110	Gimnazja		14 662 211	14 387 661	14 387 661	14 387 661	0	0	0	0	0	0	0	0	98,13%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	449 860	323 820	323 820	323 820									71,98%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	1 257 532	1 640 250	1 640 250	1 640 250									130,43%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 200	12 550	12 550	12 550									102,87%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 906 626	8 470 585	8 470 585	8 470 585									95,10%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	692 685	731 101	731 101	731 101									105,55%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 443 870	1 508 836	1 508 836	1 508 836									104,50%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	222 473	198 742	198 742	198 742									89,33%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	4 800	4 800	4 800									240,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	201 620	180 635	180 635	180 635									89,59%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	60 920	24 525	24 525	24 525									40,26%
		Zakup energii	4260	571 897	578 192	578 192	578 192									101,10%
		Zakup usług remontowych	4270	140 750	56 250	56 250	56 250									39,96%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	8 825	10 474	10 474	10 474									118,69%
		Zakup usług pozostałych	4300	115 276	84 371	84 371	84 371									73,19%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 884	5 338	5 338	5 338									109,30%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	17 200	16 540	16 540	16 540									96,16%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 800	3 500	3 500	3 500									92,11%
		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%
	80111	Gimnazja specjalne		760 902	722 857	722 857	722 857	0	0	0	0	0	0	0	0	95,00%
		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%
		Oплата 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%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 400	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,83%
		Zakup usług pozostałych	4300	18 400	18 000	18 000	18 000									97,83%
	80120	Licea ogólnokształcące		18 861 171	20 699 401	18 349 401	18 349 401	0	0	0	2 350 000	1 150 000	1 200 000	0	0	109,75%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	972 667	1 659 987	1 659 987	1 659 987				0	0	0			170,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	1 204 389	1 204 389	1 204 389				0	0	0			114,21%
		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%
		Opłata 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%
		Odписy 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%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	861 048	2 350 000	0	0				2 350 000	1 150 000	1 200 000			272,92%
	80130	Szkoły zawodowe		24 227 048	24 897 760	24 697 760	24 697 760	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	102,77%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 886 210	4 538 002	4 538 002	4 538 002				0	0	0			92,87%
		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	3 138 017	3 777 120	3 777 120	3 777 120				0	0	0			120,37%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	23 500	24 191	24 191	24 191				0	0	0			102,94%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 082 471	11 298 589	11 298 589	11 298 589				0	0	0			101,95%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	908 730	984 815	984 815	984 815				0	0	0			108,37%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 798 752	1 976 546	1 976 546	1 976 546				0	0	0			109,88%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	284 958	264 000	264 000	264 000				0	0	0			92,65%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 810	15 970	15 970	15 970				0	0	0			234,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	227 900	164 790	164 790	164 790				0	0	0			72,31%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	117 813	89 368	89 368	89 368				0	0	0			75,86%
		Zakup energii	4260	640 285	609 381	609 381	609 381				0	0	0			95,17%
		Zakup usług remontowych	4270	157 478	26 546	26 546	26 546				0	0	0			16,86%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	14 229	15 185	15 185	15 185				0	0	0			106,72%
		Zakup usług pozostałych	4300	221 147	173 461	173 461	173 461				0	0	0			78,44%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10 423	9 983	9 983	9 983				0	0	0			95,78%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	18 150	16 129	16 129	16 129				0	0	0			88,87%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 675	2 800	2 800	2 800				0	0	0			104,67%
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 180	7 706	7 706	7 706				0	0	0			83,94%
		Różne opłaty i składki	4430	1 358	2 000	2 000	2 000				0	0	0			147,28%
		Odписy na ZFSS	4440	664 956	689 915	689 915	689 915				0	0	0			103,75%
		Podatek od nieruchomości	4480	2 115	2 308	2 308	2 308				0	0	0			109,13%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 991	2 158	2 158	2 158				0	0	0			108,39%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 900	6 797	6 797	6 797				0	0	0			86,04%
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących	6050	0	200 000	0	0				200 000	200 000	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6 200	5 700	5 700	5 700									91,94%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	684 619	588 801	588 801	588 801									86,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 996	57 245	57 245	57 245									114,50%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112 855	112 203	112 203	112 203									99,42%
		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%
		Oплата 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%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		307 416	411 857	411 857	411 857	0	0	0	0	0	0	0	0	133,97%
		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%
	80195	Pozostała działalność		1 757 369	2 662 490	2 637 990	1 014 932	0	1 623 058	0	24 500	0	0	0	24 500	151,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4013	0	12 172	12 172			12 172							
		Zakup usług pozostałych	4300	48 500	14 000	14 000	14 000									28,87%
		Zakup usług pozostałych-letni wypoczynek dzieci i młodzieży	4300	112 266	0	0	0									0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 564	0	0	0									0,00%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - gmina	3020	69 484	103 034	103 034	103 034									148,28%
		Podróże zagraniczne służbowe	4423	6 924	0	0	0									0,00%
		Odpisy na Z.F.Ś.S-gmina	4440	826 535	897 898	897 898	897 898									108,63%
		Pozostałe odsetki	4580	52 624	0	0	0									0,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	260 584	0	0	0									0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	3 420	0	0	0									0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0	67 362	67 362	0		67 362							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0	3 225	3 225	0		3 225							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4113	0	2 083	2 083			2 083							
		Składki ZUS	4117	0	37 066	37 066	0		37 066							
		Składki ZUS	4119	0	2 766	2 766	0		2 766							
		Składki na Fundusz Pracy	4123	0	202	202			202							
		Składki na Fundusz Pracy	4127	0	5 031	5 031	0		5 031							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4129	0	397	397	0		397							
		Bezosobowy fundusz płac	4177	0	274 567	274 567	0		274 567							
		Bezosobowy fundusz płac-praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego-ZSzDiG	4179	0	35 528	35 528	0		35 528							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4213	0	4 412	4 412			4 412							
		Zakup materiałów	4217	0	42 995	42 995	0		42 995							
		Zakup materiałów	4219	0	10 766	10 766	0		10 766							
		Zakup środków żywności	4227	0	35 702	35 702			35 702							
		Zakup środków żywności	4229	0	6 300	6 300			6 300							
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4243	0	4 819	4 819			4 819							
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	0	272 891	272 891			272 891							
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	0	48 157	48 157			48 157							
		Zakup usług pozostałych	4303	0	24 492	24 492			24 492							
		Zakup usług pozostałych	4307	0	378 967	378 967	0		378 967							
		Zakup usług pozostałych	4309	0	73 298	73 298	0		73 298							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	0	1 105	1 105			1 105							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	0	195	195			195							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 054	11 036	11 036	11 036									99,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 088	44 217	44 217	44 217									80,27%
		Zakup środków żywności	4220	39 270	29 000	29 000	29 000									73,85%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000									100,00%
		Zakup energii	4260	33 700	32 000	32 000	32 000									94,96%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500	1 500	1 500	1 500									100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	34 230	37 230	37 230	37 230									108,76%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	840	840	840	840									100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000									100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 100	1 100	1 100	1 100									100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 040	5 040	5 040	5 040									100,00%
		Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt. - MOPS	4330	24 000	10 000	10 000	10 000									41,67%
		Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	800	800									100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	618	729	729	729									117,96%
		Odписy na Z.F.Ś.S.	4440	17 500	17 500	17 500	17 500									100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	1 127	1 172	1 172	1 172									103,99%
		Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	4 187	4 187	4 187	4 187									100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	1 500	1 500	1 500									60,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia	2580	47 938	45 000	45 000	45 000									93,87%
	85202	Domy Pomocy Społecznej		5 354 909	5 631 803	5 631 803	5 631 803	0	0	0	0	0	0	0	0	105,17%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 500	4 500	4 500	4 500									100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 810 000	2 966 700	2 966 700	2 966 700									105,58%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	207 550	222 900	222 900	222 900									107,40%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	474 507	526 000	526 000	526 000									110,85%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	59 600	56 200	56 200	56 200									94,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000	45 687	45 687	45 687									84,61%
		Zakup środków żywności	4220	319 339	298 323	298 323	298 323									93,42%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	12 000	13 200	13 200	13 200									110,00%
		Zakup energii	4260	247 500	250 000	250 000	250 000									101,01%
		Zakup usług remontowych	4270	37 900	30 000	30 000	30 000									79,16%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 200	4 500	4 500	4 500									140,63%
		Zakup usług pozostałych	4300	52 200	53 600	53 600	53 600									102,68%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 230	1 800	1 800	1 800									146,34%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 200	1 200	1 200	1 200									100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 600	3 600	3 600	3 600									100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 900	5 000	5 000	5 000									102,04%
		Opłata na rzecz budżetów jst	4520	508	508	508	508									100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - MOPS	4330	882 000	966 000	966 000	966 000									109,52%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	1 500	1 500	1 500									100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	214	214	214	214									100,00%
		Odписy na Z.F.Ś.S.	4440	139 111	139 111	139 111	139 111									100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	8 900	9 460	9 460	9 460									106,29%
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	29 450	31 800	31 800	31 800									107,98%
	85203	Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./		884 538	862 388	862 388	526 388	0	0	336 000	0	0	0	0	0	97,50%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 404	2 452	2 452	1 512			940						102,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	412 526	410 852	410 852	224 427			186 425						99,59%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 210	34 319	34 319	18 139			16 180						109,96%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 714	79 497	79 497	41 091			38 406						109,33%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 811	10 262	10 262	5 088			5 174						104,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 480	21 480	21 480	0			21 480						100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 964	49 748	49 748	37 948			11 800						81,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup środków żywności	4220	90 464	92 907	92 907	92 907			0						102,70%
		Zakup energii	4260	58 176	59 942	59 942	44 342			15 600						103,04%
		Zakup usług remontowych	4270	13 655	6 000	6 000	6 000			0						43,94%
		Zakup usług pozostałych	4300	28 544	26 512	26 512	18 362			8 150						92,88%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 382	1 350	1 350	690			660						97,68%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 300	4 466	4 466	2 876			1 590						103,86%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	37 020	38 860	38 860	19 020			19 840						104,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 800	1 500	1 500	800			700						83,33%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 080	508	508	308			200						47,04%
		Różne opłaty i składki	4430	300	320	320	50			270						106,67%
		Odписы na Z.F.Ś.S.	4440	15 825	15 513	15 513	8 858			6 655						98,03%
		Podatek od nieruchomości	4480	4 903	5 100	5 100	3 370			1 730						104,02%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000	0	0	0			0						0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	980	800	800	600			200						81,63%
	85204	Rodziny Zastępcze		1 459 625	1 471 876	1 471 876	1 471 876	0	0	0	0	0	0	0	0	100,84%
		Świadczenia społeczne - MOPS	3110	658 500	676 500	676 500	676 500									102,73%
		Wynagrodzenia osob. prac.	4010	244 260	244 260	244 260	244 260									100,00%
		Dodatki wynagrodz. roczne	4040	10 166	17 320	17 320	17 320									170,37%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 718	73 793	73 793	73 793									112,29%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 236	9 717	9 717	9 717									94,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 048	15 921	15 921	15 921									56,76%
		Zakup energii	4260	2 790	2 790	2 790	2 790									100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	30 000	0	0	0									0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	650	650	650	650									100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 900	9 400	9 400	9 400									105,62%
		Opl. z tyt. zakupu usług tel. Kom.	4360	2 770	2 700	2 700	2 700									97,47%
		Podróże służbowe krajowe	4410	820	820	820	820									100,00%
		Opl. Z tyt. zakupu usług telek. Stacj.	4370	4 862	4 800	4 800	4 800									98,72%
		Zakup usług przez jed. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt. - MOPS	4330	215 000	246 000	246 000	246 000									114,42%
		Odписы na ZFSS	4440	9 798	8 087	8 087	8 087									82,54%
		Podatek od nieruchomości	4480	1 767	1 838	1 838	1 838									104,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	1 500	1 500	1 500									75,00%
		Zakup pomocy nauk. i dydak.	4240	1 000	1 000	1 000	1 000									100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	162 340	154 780	154 780	154 780									95,34%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		47 500	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		13 540 775	13 481 653	13 481 653	285 653	0	0	13 196 000	0	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%
		Dodatki 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zwrot 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	2910	20 424	0	0	0									0,00%
		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	801	0	0	0									0,00%
		85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		355 850	812 890	812 890	812 890	0	0	0	0	0	0	0	0	228,44%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200	150	150	150									75,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	56 520	528 528	528 528	528 528									935,12%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 641	184 182	184 182	184 182									91,80%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 216	16 700	16 700	16 700									109,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 651	34 351	34 351	34 351									102,08%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 100	4 922	4 922	4 922									120,05%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	0	0	0									0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 400	2 800	2 800	2 800									82,35%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	300	300	300									60,00%
		Zakup energii	4260	22 800	24 000	24 000	24 000									105,26%
		Zakup usług remontowych	4270	2 000	1 000	1 000	1 000									50,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150	200	200	200									133,33%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 700	4 500	4 500	4 500									95,74%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	700	700	700	700									100,00%
		Odpisy na ZFSS	4440	10 572	10 557	10 557	10 557									99,86%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200	0	0	0									0,00%
		85446 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli		18 772	25 989	25 989	25 989	0	0	0	0	0	0	0	0	138,45%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 309	25 989	25 989	25 989									181,63%
		Podróże służbowe krajowe	4410	300	0	0	0									0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600	0	0	0									0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 563	0	0	0									0,00%
		85495 Pozostała działalność		52 707	55 346	55 346	55 346	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.S.S	4440	48 941	50 148	50 148	50 148									102,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 023 430	8 885 084	8 685 084	8 685 084	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	126,51%
		90002 Gospodarka odpadami		761 810	3 158 584	3 158 584	3 158 584	0	0	0	0	0	0	0	0	414,62%
		Zakup usług pozostałych	4300	635 000	3 042 584	3 042 584	3 042 584									479,15%
		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 Oczyszczanie miast i wsi		855 500	801 000	801 000	801 000	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 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 332 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	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 Schroniska dla zwierząt		195 000	190 000	190 000	190 000	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 Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 478 000	2 428 000	2 228 000	2 228 000	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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000	200 000	0	0				200 000	200 000				80,00%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 500	5 000	5 000	5 000	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	Pozostała działalność		1 395 620	1 042 500	1 042 500	1 042 500	0	0	0	0	0		0	0	74,70%
		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	142 500	142 500	142 500	0	0	0	0	0		0	0	97,99%
		- utylizacja padłych zwierząt		5 430	5 500	5 500	5 500				0	0				101,29%
		- utrzymanie szaleńców		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%
		- sprzątaj po swoim psie		0	30 000	30 000	30 000									
		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	6050	352 000	0	0	0				0	0				0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 663 835	7 647 965	7 197 965	7 197 965	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	88,27%
	92106	Teatry		1 433 699	1 341 044	1 341 044	1 341 044	0	0	0	0	0	0	0	0	93,54%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 293 699	1 341 044	1 341 044	1 341 044									103,66%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /2012r.-zakup samochodu dla TLiA/	6220	140 000	0	0	0									0,00%
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele		1 415 560	1 556 000	1 206 000	1 206 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	109,92%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 238 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000				0	0				97,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000	350 000	0	0				350 000	350 000				233,33%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /2012r.-zakup nagłośnienia dla Filharmonii/	6220	27 560	0	0	0				0	0				0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		1 100 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 100 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000									95,00%
	92116	Biblioteki		1 861 581	1 762 881	1 762 881	1 762 881	0	0	0	0	0	0	0	0	94,70%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 855 581	1 762 881	1 762 881	1 762 881									95,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /2012r. -zakup klimatyzatora/	6220	6 000	0	0	0									0,00%
	92118	Muzea		1 749 652	1 570 652	1 470 652	1 470 652	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	89,77%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 449 652	1 470 652	1 470 652	1 470 652									101,45%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych/2012r. -zakup wyposażenia wystaw dla MP-M w Łomży/	6220	300 000	100 000	0	0				100 000	100 000				33,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Podatek od nieruchomości	4480	229 135	267 812	267 812	267 812									116,88%
		Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	186 705	227 918	227 918	227 918									122,07%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000	23 750	23 750	23 750									95,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion oraz budowa parkingu przed hotelem oraz wykonanie ogrodzenia	6050	127 440	0	0	0									0,00%
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		480 000	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,50%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	480 000	420 000	420 000	420 000									87,50%
		92695 Pozostała działalność		526 677	204 470	204 470	204 470	0	0	0	0	0	0	0	0	38,82%
		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									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%
		R a z e m		275 522 887	299 410 909	223 986 418	199 443 360	1 577 387	2 216 220	20 749 451	75 424 491	43 836 229	3 826 344	0	27 761 918	108,67%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ