Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 400/XLVII/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30.12.2013 r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomży na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r (7+11)	z czego:										% (6/5)
						wydatki bieżące (8+9+10)	w tym:				majątkowe, w tym:	majątkowe:				
							wydatki na zadania własne	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		**Rolnictwo i łowiectwo**		**16 849**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,77%**
	01030	Izby rolnicze		**2 650**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,08%**
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 650	3 500	3 500	3 500				0					**132,08%**
	01095	Pozostała działalnośc		**14 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4430	14 199												**0,00%**
020		**Leśnictwo**		**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**		**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	500	500	500	500									**100,00%**
600		**Transport i łączność**		**48 852 532**	**61 832 496**	**10 216 600**	**10 216 600**	**0**	**0**	**0**	**51 615 896**	**15 896 953**	**0**	**0**	**35 718 943**	**126,57%**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**7 615 370**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0,39%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 615 370	30 000						30 000	30 000				**0,39%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**5 951 295**	**5 030 000**	**4 970 000**	**4 970 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**84,52%**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000				0					**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	192 300	160 000	160 000	160 000				0					**83,20%**
		Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	4390	23 739	0	0	0				0					**0,00%**
		Pozostałe odsetki	4580	161 599							0					**0,00%**
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	620 019							0					**0,00%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 082							0					**0,00%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	137 556	60 000	0	0				60 000	60 000				**43,62%**
	60011	**Drogi publiczne krajowe**		**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 000 000	0					1 000 000	1 000 000				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**23 171 299**	**34 049 103**	**3 150 600**	**3 150 600**	**0**	**0**	**0**	**30 898 503**	**4 644 199**	**0**	**0**	**26 254 304**	**146,95%**
		Zakup usług pozostałych	4300	2 331 582	2 335 300	2 335 300	2 335 300	0	0	0	0	0	0	0	0	**100,16%**
		Zakup energii	4260	60 000	60 000	60 000	60 000				0	0	0			**100,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 700	35 300	35 300	35 300				0	0	0			**751,06%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup usług remontowych	4270	700 000	700 000	700 000	700 000				0	0	0			**100,00%**
		Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	4390	20 000	20 000	20 000	20 000				0	0	0			**100,00%**
		Pozostałe odsetki	4580	138 008												**0,00%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	45 999												**0,00%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 183 030	1 727 054	0	0				1 727 054	1 727 054				**41,29%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	12 594 784	26 254 304	0	0				26 254 304	0			26 254 304	**208,45%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 093 196	2 917 145	0	0				2 917 145	2 917 145				**94,31%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**11 834 517**	**21 723 393**	**2 096 000**	**2 096 000**	**0**	**0**	**0**	**19 627 393**	**10 162 754**	**0**	**0**	**9 464 639**	**183,56%**
		Zakup usług pozostałych	4300	1 759 949	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0	0		0	0	0	0	**100,00%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 425 730	3 587 400	0	0	0	0	0	3 587 400	3 587 400	0	0	0	**48,31%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	341 118	9 464 639	0	0				9 464 639				9 464 639	**2774,59%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 972 320	6 575 354	0	0				6 575 354	6 575 354				**333,38%**
		Zakup usług remontowych	4270	270 000	270 000	270 000	270 000				0	0				**100,00%**
		Różne opłaty i składki	4430	65 400	66 000	66 000	66 000				0	0				**100,92%**
	60095	**Pozostała działalność**		**280 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4430	51												
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	280 000	0						0	0				**0,00%**
630		**Turystyka**		**150 350**	**3 527 895**	**76 000**	**76 000**	**0**	**0**	**0**	**3 451 895**	**489 189**	**0**	**0**	**2 962 706**	**2346,45%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**150 350**	**3 527 895**	**76 000**	**76 000**	**0**	**0**	**0**	**3 451 895**	**489 189**	**0**	**0**	**2 962 706**	**2346,45%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	76 000	76 000	76 000	76 000				0	0				**100,00%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	27 000	0						0	0				**0,00%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	47 350	2 962 706	0	0				2 962 706	0			2 962 706	**6257,03%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0	489 189	0	0				489 189	489 189				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**7 935 629**	**6 759 978**	**1 525 000**	**1 495 000**	**0**	**0**	**30 000**	**5 234 978**	**5 234 978**	**0**	**0**	**0**	**85,19%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**		**1 530 000**	**1 150 000**	**1 050 000**	**1 050 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**75,16%**
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	1 200 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000				0	0				**87,50%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	330 000	100 000	0	0				100 000	100 000				**30,30%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**4 734 950**	**3 475 000**	**475 000**	**445 000**	**0**	**0**	**30 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**73,39%**
		Zakup usług pozostałych	4300	307 060	103 000	103 000	100 000			3 000	0					**33,54%**
		Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	4390	210 000	155 000	155 000	140 000			15 000	0					**73,81%**
		Zakup energii	4260	3 494	7 000	7 000	5 000			2 000	0					**200,34%**
		Zakup usług remontowych	4270	110 000	100 000	100 000	100 000				0					**90,91%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	37 000	110 000	110 000	100 000			10 000	0					**297,30%**
		Wyadtki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 067 396	3 000 000						3 000 000	3 000 000				**73,76%**
	70095	**Pozostała działalnośc**		**1 670 679**	**2 134 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 134 978**	**2 134 978**	**0**	**0**	**0**	**127,79%**
		Zakup usług remontowych	4270	4 679												**0,00%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	1 145 000	743 000						743 000	743 000				**64,89%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa budynku komunalnego	6050	521 000	1 391 978						1 391 978	1 391 978				**267,17%**
710		**Działalność usługowa**		**3 060 930**	**5 383 640**	**794 640**	**214 940**	**252 000**	**0**	**327 700**	**4 589 000**	**4 589 000**	**0**	**0**	**0**	**175,88%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**303 780**	**214 940**	**214 940**	**214 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,76%**
		Zakup usług pozostałych	4300	293 780	206 940	206 940	206 940									**70,44%**
		Wynagrodzenie bezoosbowe	4170	10 000	8 000	8 000	8 000									**80,00%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**		**55 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45,45%**
		Zakup usług pozostałych	4300	55 000	25 000	25 000				25 000						**45,45%**
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**10 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000	5 000	5 000				5 000						**50,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015	**Nadzór budowlany**		**296 700**	**297 700**	**297 700**	**0**	**0**	**0**	**297 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,34%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 317	88 380	88 380				88 380						**107,37%**
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	135 360	138 300	138 300				138 300						**102,17%**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 013	17 000	17 000				17 000						**106,16%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 020	31 000	31 000				31 000						**86,06%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 620	2 700	2 700				2 700						**103,05%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 100	2 000	2 000				2 000						**32,79%**
		Zakup usług pozostałych	4300	4 971	5 000	5 000				5 000						**100,58%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	230	200	200				200						**86,96%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	4 923	5 000	5 000				5 000						**101,56%**
		Różne opłaty i składki	4430	1 306	1 500	1 500				1 500						**114,85%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 670	1 320	1 320				1 320						**79,04%**
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2 780	2 800	2 800				2 800						**100,72%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 080	300	300				300						**27,78%**
		Zakup usług medycznych	4280	690	400	400				400						**57,97%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	620	1 800	1 800				1 800						**290,32%**
	71035	**Cmentarze**		**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	5 500	0	0	0	0								**0,00%**
	71095	**Pozostała działalność**		**2 389 950**	**4 841 000**	**252 000**	**0**	**252 000**	**0**	**0**	**4 589 000**	**4 589 000**	**0**	**0**	**0**	**202,56%**
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	2 143 850	4 589 000	0		0			4 589 000	4 589 000				**214,05%**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	246 100	252 000	252 000		252 000			0	0				**102,40%**
720		Informatyka		2 883 770	4 819 316	185 910	0	0	185 910	0	4 633 406	695 012	0	0	3 938 394	**167,12%**
	72095	Pozostała działalność		2 883 770	4 819 316	185 910	0	0	185 910	0	4 633 406	695 012	0	0	3 938 394	**167,12%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	20 887	11 815	11 815			11 815		0					**56,57%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 685	2 085	2 085			2 085		0					**56,58%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 591	2 184	2 184			2 184		0					**60,82%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	634	386	386			386		0					**60,88%**
		Składki na Fundusz Pracy	4127	512	425	425			425		0					**83,01%**
		Składki na Fundusz Pracy	4129	91	75	75			75		0					**82,42%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	88 470	143 599	143 599			143 599		0					**162,31%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	15 613	25 341	25 341			25 341		0					**162,31%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	2 337 743	3 938 394	0					3 938 394				3 938 394	**168,47%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	412 544	695 012	0					695 012	695 012				**168,47%**
750		**Administracja publiczna**		**22 910 053**	**17 647 253**	**17 421 763**	**15 852 100**	**21 136**	**772 027**	**776 500**	**225 490**	**118 823**	**0**	**0**	**106 667**	**77,03%**
	75011	**Urzędy Wojewódzkie**		**1 067 562**	**1 134 093**	**1 134 093**	**387 593**	**0**	**0**	**746 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,23%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 621	4 621	4 621	4 621,0			0						**100,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	793 832	847 080	847 080	292 580			554 500						**106,71%**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66 600	64 450	64 450	4 450			60 000						**96,77%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	136 786	149 817	149 817	45 817			104 000						**109,53%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8 145	9 453	9 453	3 453			6 000						**116,06%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400	2 400	2 400	2 400			0						**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	20 000	20 000	10 000			10 000						**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	12 655	12 655	12 655	7 655			5 000						**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200			0						**100,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	16 409	17 503	17 503	10 503			7 000						**106,67%**

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	1 200	1 200	1 200	1 200			0						**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 528	1 528	1 528	1 528			0						**100,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	3 186	3 186	3 186	3 186			0						**100,00%**
	75020	**Starostwa powiatowe**		**1 826 020**	**1 833 549**	**1 833 549**	**1 812 413**	**21 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,41%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	940 272	944 624	944 624	944 624									**100,46%**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 866	74 800	74 800	74 800									**105,55%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 506	170 426	170 426	170 426									**100,54%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 353	14 990	14 990	14 990									**104,44%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	455 000	455 000	455 000	455 000									**100,00%**
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opnii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	115 000	116 300	116 300	116 300									**101,13%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	800	800	800	800									**100,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	23 519	22 973	22 973	22 973									**97,68%**
		ostała odsetki	4580	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000	5 000	5 000	5 000									**100,00%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500	1 500	1 500	1 500									**100,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500	3 000	3 000	3 000									**66,67%**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	2320	21 136	21 136	21 136	0	21 136								**100,00%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 568	0	0	0									**0,00%**
	75022	**Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /**		**397 787**	**404 787**	**404 787**	**404 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,76%**
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	379 587	379 587	379 587	379 587									**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600	7 600	7 600	7 600									**135,71%**
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000	15 000	15 000	15 000									**187,50%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	0	0	0									**0,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	2 000	2 000	2 000									**100,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	600	600	600	600									**100,00%**
	75023	**Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /**		**18 679 929**	**13 529 792**	**13 304 302**	**12 722 832**	**0**	**581 470**	**0**	**225 490**	**118 823**	**0**	**0**	**106 667**	**72,43%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	54 195	44 195	44 195	44 195				0	0				**81,55%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 375 906	8 465 922	8 465 922	8 465 922				0	0				**101,07%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	42 697	36 333	36 333	0		36 333		0	0				**85,09%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	7 540	6 414	6 414	0		6 414		0	0				**85,07%**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	612 295	700 000	700 000	700 000				0	0				**114,32%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 475 508	1 548 634	1 548 634	1 548 634				0	0				**104,96%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 812	6 247	6 247	0		6 247		0	0				**129,82%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	864	1 104	1 104	0		1 104		0	0				**127,78%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	160 144	163 719	163 719	163 719				0	0				**102,23%**
		Składki na Fundusz Pracy	4127	696	892	892	0		892		0	0				**128,16%**
		Składki na Fundusz Pracy	4129	132	159	159	0		159		0	0				**120,45%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	315 000	318 465	318 465	318 465				0	0				**101,10%**
		Zakup energii	4260	256 750	259 574	259 574	259 574				0	0				**101,10%**
		Zakup energii	4267	46 665	75 276	75 276	0		75 276		0	0				**161,31%**
		Zakup energii	4269	8 235	13 284	13 284	0		13 284		0	0				**161,31%**
		Zakup usług remontowych	4270	165 000	175 000	175 000	175 000				0	0				**106,06%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	84 343	20 000	20 000	20 000				0	0				**23,71%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	96 390	135 660	135 660	0		135 660		0	0				**140,74%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	17 010	23 940	23 940	0		23 940		0	0				**140,74%**
		Zakup usług pozostałych	4300	480 000	503 950	503 950	503 950				0	0				**104,99%**
		Zakup usług pozostałych	4307	326 685	114 378	114 378	0		114 378		0	0				**35,01%**
		Zakup usług pozostałych	4309	57 652	20 183	20 183	0		20 183		0	0				**35,01%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	30 000	30 330	30 330	30 330				0	0				**101,10%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	12 000	12 132	12 132	12 132				0	0				**101,10%**
		Różne opłaty i składki	4430	6 230	6 299	6 299	6 299				0	0				**101,11%**
		Różne opłaty i składki	4437	3 825	0	0	0				0	0				**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4439	675	0	0	0				0	0				**0,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	188 189	175 028	175 028	175 028				0	0				**93,01%**
		Podatek od towarów i usług	4530	3 749	0	0	0				0	0				**0,00%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000	7 165	7 165	7 165				0	0				**47,77%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	62 730	125 460	125 460	0		125 460		0	0				**200,00%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	11 070	22 140	22 140	0		22 140		0	0				**200,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	21 000	16 231	16 231	16 231				0	0				**77,29%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	50 000	45 550	45 550	45 550				0	0				**91,10%**
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 500	1 517	1 517	1 517				0	0				**101,13%**
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	4390	45 000	25 495	25 495	25 495				0	0				**56,66%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35 000	35 385	35 385	35 385				0	0				**101,10%**
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	20 100	20 321	20 321	20 321				0	0				**101,10%**
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	148 000	21 532	21 532	21 532				0	0				**14,55%**
		podatek od nieruchomości dla miasta	4480	0	116 000	116 000	116 000				0	0				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wyposażenia urzędu	6060	345 000	100 000	0	0				100 000	100 000				**28,99%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"- I etap	6057	4 319 660	106 667	0	0				106 667	0			106 667	**2,47%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-"Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - I etap	6059	762 294	18 823	0	0				18 823	18 823				**2,47%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	10 388	10 388	10 388	10 388				0	0				**100,00%**
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**32 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,75%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000	22 000	22 000				22 000						**104,76%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 359	1 500	1 500				1 500						**110,38%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	194	210	210				210						**108,25%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 707	2 550	2 550				2 550						**44,68%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	50	40	40				40						**80,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	3 690	3 700	3 700				3 700						**100,27%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**501 800**	**427 475**	**427 475**	**427 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,19%**
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	1 900	1 900	1 900	1 900									**100,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 850	32 850	32 850	32 850									**76,66%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 350	21 050	21 050	21 050									**71,72%**
		Zakup usług pozostałych:	4300	369 250	332 250	332 250	332 250	0	0	0	0	0	0	0	0	**89,98%**
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 850	3 200	3 200	3 200									**112,28%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 300	5 300	5 300	5 300									**39,85%**
		Różne opłaty i składki	4430	10 925	10 925	10 925	10 925									**100,00%**
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	21 375	20 000	20 000	20 000									**93,57%**
		Podatek od towarów i usług VAT	4530	10 000	0	0	0									**0,00%**
	75095	**Pozostała działalność**		**404 955**	**287 557**	**287 557**	**97 000**	**0**	**190 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,01%**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących	2710	3 000												**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4430	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**100,00%**
		Pozostałe odsetki	4580	128 975	0	0	0									**0,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	72 247	75 044	75 044	0		75 044							**103,87%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	11 585	11 000	11 000	0		11 000							**94,95%**
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	14 000	14 000	14 000	14 000									**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	12 423	13 087	13 087	0		13 087							**105,34%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 991	1 800	1 800	0		1 800							**90,41%**
		Składki na Fundusz Pracy	4127	1 770	1 969	1 969	0		1 969							**111,24%**
		Składki na Fundusz Pracy	4129	284	300	300	0		300							**105,63%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 750	12 555	12 555	0		12 555							**98,47%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 250	1 350	1 350	0		1 350							**60,00%**
		Zakup usług pozostałych	4307	44 024	60 639	60 639	0		60 639							**137,74%**
		Zakup usług pozostałych	4309	6 711	7 313	7 313	0		7 313							**108,97%**
		Podróże służbowe krajowe	4417	4 675	4 675	4 675	0		4 675							**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4419	825	825	825	0		825							**100,00%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej /	4610	71 945	75 000	75 000	75 000									**104,25%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	6 375												**0,00%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	1 125												**0,00%**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**10 751**	**10 733**	**10 733**	**0**	**0**	**0**	**10 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,83%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa**		**10 751**	**10 733**	**10 733**	**0**	**0**	**0**	**10 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,83%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 751	10 733	10 733				10 733						**99,83%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**6 429 760**	**6 372 000**	**6 272 000**	**449 000**	**0**	**0**	**5 823 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**99,10%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	110 000	110 000	110 000	110 000									**100,00%**
	75405	**Komendy Powiatowe Policji**		**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		50 000						50 000	50 000				
	75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**5 891 100**	**5 873 000**	**5 823 000**	**0**	**0**	**0**	**5 823 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**99,69%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	227 495	276 155	276 155	0			276 155	0					**121,39%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 489	36 016	36 016	0			36 016	0					**91,21%**
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	135 768	133 104	133 104	0			133 104	0					**98,04%**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 663	13 509	13 509	0			13 509	0					**106,68%**
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	3 728 684	3 788 400	3 788 400	0			3 788 400	0					**101,60%**
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy	4060	677 546	512 060	512 060	0			512 060	0					**75,58%**
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcionariuszy	4070	308 838	315 574	315 574	0			315 574	0					**102,18%**
		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	0	25 000	25 000	0			25 000	0					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 000	28 710	28 710	0			28 710	0					**89,72%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 318	3 888	3 888	0			3 888	0					**90,04%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 120	6 120	6 120	0			6 120	0					**100,00%**
		Równoważniki poniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcionariuszy	4180	152 165	165 561	165 561	0			165 561	0					**108,80%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	169 671	151 936	151 936	0			151 936	0					**89,55%**
		Zakup środków żywności	4220	1 000	1 000	1 000	0			1 000	0					**100,00%**
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	4 800	4 800	0			4 800	0					**480,00%**
		Zakup energii	4260	146 706	128 429	128 429	0			128 429	0					**87,54%**
		Zakup usług remontowych	4270	65 888	65 888	65 888	0			65 888	0					**100,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	28 175	28 175	28 175	0			28 175	0					**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	49 594	45 473	45 473	0			45 473	0					**91,69%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	4 000	4 000	0			4 000	0					**80,00%**
		Różne opłaty i składki	4430	25 630	35 551	35 551	0			35 551	0					**138,71%**
		Odpisy na Z.FŚ.S.	4440	4 741	4 741	4 741	0			4 741	0					**100,00%**
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	413	413	413	0			413	0					**100,00%**
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500	1 500	1 500	0			1 500	0					**100,00%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 779	3 779	3 779	0			3 779	0					**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 500	5 500	5 500	0			5 500	0					**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 960	3 960	3 960	0			3 960	0					**100,00%**
		Podatek od nieruchomości	4480	33 457	33 758	33 758	0			33 758	0					**100,90%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	50 000	0	0			0	50 000	50 000				**250,00%**
	75414	**Obrona cywilna**		**15 500**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,87%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500	3 500	3 500	3 500									**77,78%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 500	5 000	5 000	5 000									**90,91%**
		Zakup energii	4260	500	500	500	500									**100,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	500	500	500	500									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000	1 000	1 000	1 000									**50,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	1 500	1 500	1 500									**100,00%**
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**75 900**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,81%**
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 400	33 500	33 500	33 500									**94,63%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	25 000	25 000	25 000									**92,59%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500	3 000	3 000	3 000									**600,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 500	10 500	10 500									**105,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0	0									**0,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	2 000	2 000	2 000									**133,33%**
		Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
	75495	**Pozostała działalność**		**337 260**	**251 000**	**251 000**	**251 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74,42%**
		Zakup usług pozostałych	4300	249 310	235 000	235 000	235 000				0	0			0	**94,26%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 737												**0,00%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	247												**0,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 906												**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4430	60												**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 700	16 000	16 000	16 000				0	0			0	**73,73%**
		Budowa miasteczka ruchu drogowego	6050	30 000	0	0	0				0	0			0	**0,00%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 300	0	0	0				0	0			0	**0,00%**
757		**Obsługa długu publicznego**		**4 548 087**	**4 853 606**	**4 853 606**	**4 853 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,72%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**4 548 087**	**4 853 606**	**4 853 606**	**4 853 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106,72%**
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pozyczek	8110	4 548 087	4 853 606	4 853 606	4 853 606				0					**106,72%**
758		**Różne rozliczenia**		**534 248**	**2 916 488**	**2 616 488**	**2 616 488**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**545,91%**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**534 248**	**2 916 488**	**2 616 488**	**2 616 488**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**545,91%**
		Rezerwy	4810	534 248	2 616 488	2 616 488	2 616 488	0	0	0	0	0	0	0	0	**489,75%**
	A	rezerwa celowa - oświatowa		20 633	1 200 000	1 200 000	1 200 000									**5815,93%**
	P	rezerwa celowa dla instytucji kultury		23 000	30 000	30 000	30 000									**130,43%**
		rezerwa ogólna		490 615	784 889	784 889	784 889									**159,98%**
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		0	541 599	541 599	541 599									
	A	rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych i innych funduszy i programów		0	60 000	60 000	60 000									
		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	6800	0	300 000						300 000	300 000				
801		**Oświata i wychowanie**		**117 738 757**	**114 771 835**	**108 621 335**	**106 980 285**	**0**	**1 641 050**	**0**	**6 150 500**	**6 150 500**	**0**	**0**	**0**	**97,48%**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**25 997 585**	**22 292 444**	**21 637 944**	**21 637 944**	**0**	**0**	**0**	**654 500**	**654 500**	**0**	**0**	**0**	**85,75%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540		15 139	15 139	15 139									
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	55 747	42 898	42 898	42 898				0	0	0			**76,95%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 901 658	14 700 388	14 700 388	14 700 388				0	0	0			**98,65%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 217 179	1 277 796	1 277 796	1 277 796				0	0	0			**104,98%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 580 136	2 720 277	2 720 277	2 720 277				0	0	0			**105,43%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	360 739	375 181	375 181	375 181				0	0	0			**104,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 600	8 100	8 100	8 100				0	0	0			**106,58%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	338 540	346 906	346 906	346 906				0	0	0			**102,47%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	27 900	84 500	84 500	84 500				0	0	0			**302,87%**
		Zakup energii	4260	815 937	875 026	875 026	875 026				0	0	0			**107,24%**
		Zakup usług remontowych	4270	143 017	64 593	64 593	64 593				0	0	0			**45,16%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	23 720	18 150	18 150	18 150				0	0	0			**76,52%**
		Zakup usług pozostałych	4300	185 530	177 266	177 266	177 266				0	0	0			**95,55%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 685	7 905	7 905	7 905				0	0	0			**102,86%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	25 300	24 560	24 560	24 560				0	0	0			**97,08%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 200	5 200	5 200	5 200				0	0	0			**162,50%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	896 787	881 620	881 620	881 620				0	0	0			**98,31%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 100	11 500	11 500	11 500				0	0	0			**103,60%**
		Podatek od nieruchomości	4480	810	939	939	939				0	0	0			**115,93%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 395 000	634 500	0	0				634 500	634 500	0			**14,44%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		20 000	0					20 000	20 000				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**1 298 097**	**1 225 304**	**1 225 304**	**1 225 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,39%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450	500	500	500				0	0	0			**111,11%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	886 344	869 108	869 108	869 108				0	0	0			**98,06%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	72 190	70 743	70 743	70 743				0	0	0			**98,00%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	148 640	160 715	160 715	160 715				0	0	0			**108,12%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	21 296	23 026	23 026	23 026				0	0	0			**108,12%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 160	1 700	1 700	1 700				0	0	0			**78,70%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 495	9 600	9 600	9 600				0	0	0			**101,11%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	200	200	200				0	0	0			**100,00%**
		Zakup energii	4260	18 700	30 900	30 900	30 900				0	0	0			**165,24%**
		Zakup usług remontowych	4270	800	800	800	800				0	0	0			**100,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	400	400				0	0	0			**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	5 020	7 800	7 800	7 800				0	0	0			**155,38%**
		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	150	300	300	300				0	0	0			**200,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	55 302	48 412	48 412	48 412				0	0	0			**87,54%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	500	500	500				0	0	0			**166,67%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	72 550	0	0					0	0	0			**0,00%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 500												**0,00%**
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**1 018 053**	**1 241 449**	**1 241 449**	**1 241 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121,94%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	400	500	500	500									**125,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	724 994	861 448	861 448	861 448									**118,82%**
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	44 626	64 786	64 786	64 786									**145,18%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 299	160 811	160 811	160 811									**151,28%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 759	22 676	22 676	22 676									**153,64%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 375	15 100	15 100	15 100									**74,11%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 200	12 514	12 514	12 514									**82,33%**
		Zakup energii	4260	37 226	37 924	37 924	37 924									**101,88%**
		zakup usług remontowych	4270	200	200	200	200									**100,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 185	890	890	890									**75,11%**
		Zakup usług pozostałych	4300	7 618	8 168	8 168	8 168									**107,22%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	45 171	56 432	56 432	56 432									**124,93%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	**Przedszkola**		**17 772 087**	**17 338 050**	**17 280 050**	**17 280 050**	**0**	**0**	**0**	**58 000**	**58 000**	**0**	**0**	**0**	**97,56%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 864 430	3 280 334	3 280 334	3 280 334				0	0				**84,89%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	0	481 522	481 522	481 522				0	0				
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 820	18 400	18 400	18 400				0	0				**109,39%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 497 237	8 179 020	8 179 020	8 179 020				0	0				**96,26%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	660 279	722 205	722 205	722 205				0	0				**109,38%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 455 820	1 600 265	1 600 265	1 600 265				0	0				**109,92%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	202 139	210 915	210 915	210 915				0	0				**104,34%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 760	35 000	35 000	35 000				0	0				**106,84%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	201 870	218 622	218 622	218 622				0	0				**108,30%**
		Zakup środków zywności	4220	911 973	1 101 317	1 101 317	1 101 317				0	0				**120,76%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 627	15 200	15 200	15 200				0	0				**103,92%**
		Zakup energii	4260	530 579	548 865	548 865	548 865				0	0				**103,45%**
		Zakup usług remontowych	4270	81 103	98 250	98 250	98 250				0	0				**121,14%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	15 872	16 560	16 560	16 560				0	0				**104,33%**
		Zakup usług pozostałych	4300	151 647	150 320	150 320	150 320				0	0				**99,12%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 909	7 333	7 333	7 333				0	0				**92,72%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	17 250	17 340	17 340	17 340				0	0				**100,52%**
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 450	3 100	3 100	3 100				0	0				**89,86%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 330	4 050	4 050	4 050				0	0				**93,53%**
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	605												**0,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	549 534	558 862	558 862	558 862				0	0				**101,70%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 390	12 570	12 570	12 570				0	0				**101,45%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	533 193	10 000	0	0				10 000	10 000				**1,88%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 270	48 000						48 000	48 000				**765,55%**
	80110	**Gimnazja**		**14 737 587**	**14 959 208**	**14 912 208**	**14 912 208**	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**101,50%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	323 820	283 849	283 849	283 849									**87,66%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2590	1 547 250	1 964 537	1 964 537	1 964 537									**126,97%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 550	12 260	12 260	12 260									**97,69%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 884 796	8 630 432	8 630 432	8 630 432									**97,14%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	704 480	756 760	756 760	756 760									**107,42%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 519 673	1 558 327	1 558 327	1 558 327									**102,54%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	198 742	202 601	202 601	202 601									**101,94%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800	4 800	4 800	4 800									**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	175 635	148 366	148 366	148 366									**84,47%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 525	38 654	38 654	38 654									**157,61%**
		Zakup energii	4260	592 532	552 029	552 029	552 029									**93,16%**
		Zakup usług remontowych	4270	87 750	102 250	102 250	102 250									**116,52%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	10 474	8 806	8 806	8 806									**84,07%**
		Zakup usług pozostałych	4300	86 871	99 340	99 340	99 340									**114,35%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 338	5 689	5 689	5 689									**106,58%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	16 485	13 567	13 567	13 567									**82,30%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 500	4 350	4 350	4 350									**124,29%**
		Różne opłaty i składki	4430	120	120	120	120									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	528 166	511 991	511 991	511 991									**96,94%**
		Podatek od nieruchomości	4480	2 905	3 026	3 026	3 026									**104,17%**

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	7 175	10 454	10 454	10 454									**145,70%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		40 000						40 000	40 000				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		7 000						7 000	7 000				
	80111	**Gimnazja specjalne**		**751 049**	**751 049**	**751 049**	**751 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	450	0	0	0									**0,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	541 212	539 539	539 539	539 539									**99,69%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	44 436	45 020	45 020	45 020									**101,31%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 866	98 501	98 501	98 501									**104,94%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 449	14 113	14 113	14 113									**104,94%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400	0	0										**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 400	3 700	3 700	3 700									**57,81%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	200	200	200									**100,00%**
		Zakup energii	4260	11 700	11 500	11 500	11 500									**98,29%**
		Zakup usług remontowych	4270	2 000	500	500	500									**25,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	4 300	3 000	3 000	3 000									**69,77%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	100	100	100	100									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500	500	500	500									**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	30 836	33 176	33 176	33 176									**107,59%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	400	400									**100,00%**
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**21 220**	**29 000**	**29 000**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136,66%**
		Zakup usług pozostałych	4300	21 220	29 000	29 000	29 000									**136,66%**
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**19 936 066**	**23 439 788**	**18 198 788**	**18 198 788**	**0**	**0**	**0**	**5 241 000**	**5 241 000**	**0**	**0**	**0**	**117,57%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 377 987	1 538 364	1 538 364	1 538 364				0	0	0			**111,64%**
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/	2590	1 204 389	1 464 837	1 464 837	1 464 837				0	0	0			**121,62%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14 740	15 207	15 207	15 207				0	0	0			**103,17%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 934 531	10 406 697	10 406 697	10 406 697				0	0	0			**95,17%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	891 158	904 323	904 323	904 323				0	0	0			**101,48%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 929 102	1 874 053	1 874 053	1 874 053				0	0	0			**97,15%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	233 859	233 484	233 484	233 484				0	0	0			**99,84%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 251	5 273	5 273	5 273				0	0	0			**100,42%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	215 969	188 216	188 216	188 216				0	0	0			**87,15%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	74 006	87 697	87 697	87 697				0	0	0			**118,50%**
		Zakup energii	4260	563 304	586 182	586 182	586 182				0	0	0			**104,06%**
		Zakup usług remontowych	4270	48 243	112 524	112 524	112 524				0	0	0			**233,24%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	12 987	12 580	12 580	12 580				0	0	0			**96,87%**
		Zakup usług pozostałych	4300	161 744	162 979	162 979	162 979				0	0	0			**100,76%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	8 442	8 289	8 289	8 289				0	0	0			**98,19%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	20 887	19 817	19 817	19 817				0	0	0			**94,88%**
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500									**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	11 010	11 680	11 680	11 680				0	0	0			**106,09%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	589 227	556 004	556 004	556 004				0	0	0			**94,36%**
		Podatek od nieruchomości	4480	840	845	845	845				0	0	0			**100,60%**
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	400	50	50	50									**12,50%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 357	9 187	9 187	9 187				0	0	0			**124,87%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 630 133	5 241 000	0					5 241 000	5 241 000	0			**321,51%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	**Szkoły zawodowe**		**25 043 307**	**24 013 148**	**23 863 148**	**23 863 148**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**95,89%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 263 002	3 888 092	3 888 092	3 888 092				0	0			0	**91,21%**
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul.Wojska Polskiego 161	2590	3 427 120	2 648 086	2 648 086	2 648 086				0	0			0	**77,27%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24 191	24 877	24 877	24 877				0	0			0	**102,84%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 884 550	11 797 636	11 797 636	11 797 636				0	0			0	**99,27%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	952 019	997 748	997 748	997 748				0	0			0	**104,80%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 979 712	2 156 960	2 156 960	2 156 960				0	0			0	**108,95%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	264 630	291 875	291 875	291 875				0	0			0	**110,30%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 970	27 985	27 985	27 985				0	0			0	**112,07%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	238 790	214 528	214 528	214 528				0	0			0	**89,84%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	89 368	123 230	123 230	123 230				0	0			0	**137,89%**
		Zakup energii	4260	683 967	717 159	717 159	717 159				0	0			0	**104,85%**
		Zakup usług remontowych	4270	56 546	33 039	33 039	33 039				0	0			0	**58,43%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	15 185	14 764	14 764	14 764				0	0			0	**97,23%**
		Zakup usług pozostałych	4300	181 461	217 133	217 133	217 133				0	0			0	**119,66%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	9 983	9 786	9 786	9 786				0	0			0	**98,03%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	16 129	21 318	21 318	21 318				0	0			0	**132,17%**
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800				0	0			0	**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 706	10 267	10 267	10 267				0	0			0	**133,23%**
		Różne opłaty i składki	4430	2 000	3 505	3 505	3 505				0	0			0	**175,25%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	692 915	651 606	651 606	651 606				0	0			0	**94,04%**
		Podatek od nieruchomości	4480	2 308	1 363	1 363	1 363				0	0			0	**59,06%**
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 158	2 160	2 160	2 160				0	0			0	**100,09%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 797	7 231	7 231	7 231				0	0			0	**106,39%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	215 000	150 000	0	0				150 000	150 000			0	**69,77%**
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**1 003 946**	**1 158 865**	**1 158 865**	**1 158 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115,43%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250	500	500	500									**200,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	737 920	835 972	835 972	835 972									**113,29%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	54 423	60 247	60 247	60 247									**110,70%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 576	150 350	150 350	150 350									**134,75%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15 986	21 541	21 541	21 541									**134,75%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300	300	300	300									**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 650	6 650	6 650	6 650									**100,00%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300	300	300	300									**100,00%**
		Zakup energii	4260	20 500	22 800	22 800	22 800									**111,22%**
		Zakup usług remontowych	4270	2 200	2 200	2 200	2 200									**100,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	6 120	6 120	6 120	6 120									**100,00%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	200	200									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	600	300	300	300									**50,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	45 921	50 385	50 385	50 385									**109,72%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	300	300	300									**100,00%**
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**1 555 547**	**1 560 416**	**1 560 416**	**1 560 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,31%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	616	620	620	620									**100,65%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	846 209	896 467	896 467	896 467									**105,94%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	72 721	72 351	72 351	72 351									**99,49%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	167 012	174 556	174 556	174 556									**104,52%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 803	20 860	20 860	20 860									**87,64%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	133 510	115 410	115 410	115 410									**86,44%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 014	50 050	50 050	50 050									**96,22%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19 514	20 033	20 033	20 033									**102,66%**
		Zakup energii	4260	150 075	120 240	120 240	120 240									**80,12%**
		Zakup usług remontowych	4270	3 420	3 420	3 420	3 420									**100,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	842	1 300	1 300	1 300									**154,39%**
		Zakup usług pozostałych	4300	28 210	25 210	25 210	25 210									**89,37%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 489	1 500	1 500	1 500									**100,74%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 492	3 430	3 430	3 430									**98,22%**
		Różne opłaty i składki	4430	365	365	365	365									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	52 055	54 304	54 304	54 304									**104,32%**
		Szkolenia prac. Niebędących członkami	4700	200	300	300	300									**150,00%**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**801 135**	**802 535**	**802 535**	**802 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,17%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100	300	300	300									**300,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	474 295	502 100	502 100	502 100									**105,86%**
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 349	39 068	39 068	39 068									**110,52%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	87 309	93 026	93 026	93 026									**106,55%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 182	13 258	13 258	13 258									**118,57%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 440	10 000	10 000	10 000									**37,82%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	5 000	5 000	5 000									**83,33%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Zakup energii	4260	100 000	85 000	85 000	85 000									**85,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	22 000	18 000	18 000	18 000									**81,82%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 417	1 255	1 255	1 255									**36,73%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 600	2 840	2 840	2 840									**78,89%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	23 843	25 283	25 283	25 283									**106,04%**
		Podatek od nieruchomości	4480	4 100	3 905	3 905	3 905									**95,24%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500	500	500									**100,00%**
	80148	**Stołówki szkolne**		**2 088 680**	**2 007 869**	**2 007 869**	**2 007 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,13%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 700	6 410	6 410	6 410									**112,46%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	720 827	631 089	631 089	631 089									**87,55%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	56 783	55 400	55 400	55 400									**97,56%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 165	117 737	117 737	117 737									**105,91%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15 206	13 668	13 668	13 668									**89,89%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	200	0	0										**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 750	34 700	34 700	34 700									**77,54%**
		Zakup środków żywności	4220	947 719	992 664	992 664	992 664									**104,74%**
		Zakup energii	4260	113 039	94 257	94 257	94 257									**83,38%**
		Zakup usług remontowych	4270	3 800	3 000	3 000	3 000									**78,95%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 972	1 550	1 550	1 550									**78,60%**
		Zakup usług pozostałych	4300	32 324	25 564	25 564	25 564									**79,09%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	300	0	0										**0,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	34 095	31 830	31 830	31 830									**93,36%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	0	0										**0,00%**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**351 177**	**254 777**	**254 777**	**254 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,55%**
		Zakup usług pozostałych	4300	296 212	254 777	254 777	254 777									**86,01%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 788	0	0	0									**0,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 816	0	0	0									**0,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	41 361	0	0	0									**0,00%**
	80195	**Pozostała działalność**		**5 363 221**	**3 697 933**	**3 697 933**	**2 056 883**	**0**	**1 641 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,95%**
		Zakup usług pozostałych	4300	34 760	61 000	61 000	61 000		0							**175,49%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 360	0	0	0		0							**0,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		108 024	108 024	108 024									
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	103 034	69 665	69 665	69 665		0							**67,61%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S	4440	894 898	937 651	937 651	937 651		0							**104,78%**
		Pozostałe odsetki	4580	44 500	0	0	0		0							**0,00%**
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	177 700	880 543	880 543	880 543		0							**495,52%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	164 486	142 555	142 555	0		142 555							**86,67%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	17 914	23 893	23 893	0		23 893							**133,38%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047		7 735	7 735			7 735							
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049		1 365	1 365			1 365							
		Składki ZUS	4117	59 025	38 579	38 579	0		38 579							**65,36%**
		Składki ZUS	4119	6 143	5 056	5 056	0		5 056							**82,31%**
		Składki na Fundusz Pracy	4127	7 864	5 466	5 466	0		5 466							**69,51%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4129	843	747	747	0		747							**88,61%**
		Bezosobowy fundusz płac	4177	483 302	486 242	486 242	0		486 242							**100,61%**
		Bezosobowy fundusz płac	4179	72 431	76 723	76 723	0		76 723							**105,93%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	241 140	55 785	55 785	0		55 785							**23,13%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	38 142	10 215	10 215	0		10 215							**26,78%**
		Zakup żywności	4227	35 702	8 877	8 877			8 877							**24,86%**
		Zakup żywności	4229	6 300	1 566	1 566			1 566							**24,86%**
		Zakup pomocy dydaktycznych, książek	4247	694 144	17 532	17 532			17 532							**2,53%**
		Zakup pomocy dydaktycznych, książek	4249	115 840	3 094	3 094			3 094							**2,67%**
		Zakup usług pozostałych	4307	1 097 732	625 402	625 402	0		625 402							**56,97%**
		Zakup usług pozostałych	4309	131 192	122 313	122 313	0		122 313							**93,23%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	2 869	4 488	4 488	0		4 488							**156,43%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	506	792	792	0		792							**156,52%**
		Odpisy na ZFŚS	4447	930	2 231	2 231	0		2 231							**239,89%**
		Podróże służbowe zagraniczne	4449	164	394	394	0		394							**240,24%**
		Podróże służbowe zagraniczne	4427	26 000	0	0	0									**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4437	3 825	0	0	0									**0,00%**
		Różne opłaty i składki	4439	675	0	0	0									**0,00%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	763 130	0	0	0		0							**0,00%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	134 670	0	0	0		0							**0,00%**
803		**Szkolnictwo wyższe**		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
	80395	**Pozostała działalnośc**		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	200 000	200 000	200 000	200 000									**100,00%**
851		**Ochrona zdrowia**		**1 734 429**	**3 769 000**	**1 269 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**19 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**217,30%**
	85117	**Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze i Pilęgnacyjno - Opiekuńcze**		**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		2 500 000	0					2 500 000	2 500 000				
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		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	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 613 429**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,28%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	100 000	50 000	50 000	50 000									**50,00%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ.	2830	140 000	80 000	80 000	80 000									**57,14%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	440 000	420 000	420 000	420 000									**95,45%**
		Zakup środków żywności	4220	6 450	9 950	9 950	9 950									**154,26%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	99 905	14 910	14 910	14 910									**14,92%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 255	10 780	10 780	10 780									**116,48%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 246	1 530	1 530	1 530									**122,79%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	381 083	218 360	218 360	218 360									**57,30%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 985	65 343	65 343	65 343									**57,83%**
		Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 15 000 złotych /	4300	295 005	240 000	240 000	240 000									**81,35%**
		Podróże służbowe krajowe	4410		2 627	2 627	2 627									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 500	28 500	28 500	28 500									**146,15%**
		Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego	4610	8 000	8 000	8 000	8 000									**100,00%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**21 000**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,48%**
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	21 000	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	**90,48%**
	85195	**Pozostała działalność**		**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	90 000	90 000	90 000	90 000									**100,00%**
852		**Pomoc społeczna**		**37 340 138**	**36 769 994**	**36 769 994**	**22 292 994**	**0**	**0**	**14 477 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,47%**
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**		**850 753**	**872 467**	**872 467**	**872 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,55%**
		Wydatki osobowe niezalicz. do wyn	3020	350	350	350	350									**100,00%**
		Świadczenia społeczne	3110	60 440	48 440	48 440	48 440									**80,15%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	426 806	434 830	434 830	434 830									**101,88%**
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 283	34 600	34 600	34 600									**107,18%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 808	80 238	80 238	80 238									**99,29%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 344	11 416	11 416	11 416									**100,63%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 717	43 000	43 000	43 000									**100,66%**
		Zakup środków żywności	4220	35 007	36 200	36 200	36 200									**103,41%**
		Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000									**100,00%**
		Zakup energii	4260	31 000	32 000	32 000	32 000									**103,23%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	900	900	900	900									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	36 230	36 300	36 300	36 300									**100,19%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	840	654	654	654									**77,86%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 100	1 100	1 100	1 100									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 040	5 340	5 340	5 340									**105,95%**
		Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt	4330	10 000	12 000	12 000	12 000									**120,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	800	500	500	500									**62,50%**
		Różne opłaty i składki	4430	729	729	729	729									**100,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	17 500	17 500	17 500	17 500									**100,00%**
		Podatek od nieruchomości	4480	1 172	1 183	1 183	1 183									**100,94%**
		Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	4 187	4 187	4 187	4 187									**100,00%**

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	1 500	1 000	1 000	1 000									**66,67%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publiczych	2580	45 000	65 000	65 000	65 000									**144,44%**
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**		**5 806 848**	**6 026 600**	**6 026 600**	**6 026 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,78%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 500	4 500	4 500	4 500									**100,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 965 727	2 965 800	2 965 800	2 965 800									**100,00%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	223 873	240 100	240 100	240 100									**107,25%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	526 000	538 700	538 700	538 700									**102,41%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	56 200	58 400	58 400	58 400									**103,91%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 732	51 447	51 447	51 447									**51,07%**
		Zakup środków żywności	4220	298 323	318 200	318 200	318 200									**106,66%**
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	13 200	29 100	29 100	29 100									**220,45%**
		Zakup energii	4260	260 000	260 000	260 000	260 000									**100,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	40 000	35 000	35 000	35 000									**87,50%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500	4 200	4 200	4 200									**93,33%**
		Zakup usług pozostałych	4300	53 600	55 600	55 600	55 600									**103,73%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 800	1 320	1 320	1 320									**73,33%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 200	1 200	1 200	1 200									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 600	3 300	3 300	3 300									**91,67%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000	5 000	5 000	5 000									**100,00%**
		Opłata na rzecz budżetów jst	4520	508	508	508	508									**100,00%**
		Zakup usług przez jesdnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 066 000	1 272 000	1 272 000	1 272 000									**119,32%**
		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%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	139 111	139 111	139 111	139 111									**100,00%**
		Podatek od nieruchomości	4480	9 460	9 600	9 600	9 600									**101,48%**
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	31 800	31 800	31 800	31 800									**100,00%**
	85203	**Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./**		**893 442**	**902 598**	**902 598**	**566 598**	**0**	**0**	**336 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,02%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 520	2 830	2 830	1 890			940						**112,30%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	425 902	438 860	438 860	252 435			186 425						**103,04%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	34 249	34 948	34 948	19 014			15 934						**102,04%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	82 198	83 014	83 014	44 608			38 406						**100,99%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 565	10 637	10 637	5 463			5 174						**100,68%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 480	21 480	21 480	0			21 480						**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 748	43 255	43 255	31 455			11 800						**101,19%**
		Zakup środków żywności	4220	102 907	104 039	104 039	104 039			0						**101,10%**
		Zakup energii	4260	62 942	63 630	63 630	48 030			15 600						**101,09%**
		Zakup usług remontowych	4270	6 000	0	0	0			0						**0,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	33 512	30 864	30 864	22 714			8 150						**92,10%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 350	1 357	1 357	697			660						**100,52%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 466	4 518	4 518	2 908			1 610						**101,16%**
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	38 860	39 279	39 279	19 229			20 050						**101,08%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	1 500	1 500	800			700						**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	508	511	511	311			200						**100,59%**
		Różne opłaty i składki	4430	320	320	320	50			270						**100,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	15 513	15 610	15 610	8 955			6 655						**100,63%**
		Podatek od nieruchomości	4480	5 102	5 146	5 146	3 400			1 746						**100,86%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	800	800	800	600			200						**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204	**Rodziny Zastępcze**		**1 583 042**	**1 634 612**	**1 634 612**	**1 634 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,26%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	**550**	500	500	500									**90,91%**
		Świadczenia społeczne - MOPS	3110	776 500	786 900	786 900	786 900									**101,34%**
		Wynagrodzenia osob. prac.	4010	247 516	282 492	282 492	282 492									**114,13%**
		Dodatk. wynagrodz. roczne	4040	16 576	23 232	23 232	23 232									**140,15%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75 476	84 523	84 523	84 523									**111,99%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 944	11 251	11 251	11 251									**113,14%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 871	17 870	17 870	17 870									**99,99%**
		Zakup energii	4260	2 790	2 820	2 820	2 820									**101,08%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	650	650	650	650									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	13 644	14 400	14 400	14 400									**105,54%**
		Opł. z tyt. zakupu usług tel. Kom.	4360	2 700	2 800	2 800	2 800									**103,70%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	820	820	820	820									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 800	4 972	4 972	4 972									**103,58%**
		Zakup usług przez jed. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	4330	246 000	216 000	216 000	216 000									**87,80%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	8 087	8 087	8 087	8 087									**100,00%**
		Podatek od nieruchomości	4480	1 838	1 855	1 855	1 855									**100,92%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil	4700	1 500	1 000	1 000	1 000									**66,67%**
		Zakup pomocy nauk. i dydakt.	4240	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	154 780	173 440	173 440	173 440									**112,06%**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 353	0	0				0						**0,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 380	0	0				0						**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	267	0	0				0						**0,00%**
	85206	**Wspieranie rodziny**		**68 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
		Wynagrodzenia osob. prac.	4010	56 706												**0,00%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 315												**0,00%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 389												**0,00%**
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**		**14 426 653**	**14 143 566**	**14 143 566**	**314 566**	**0**	**0**	**13 829 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,04%**
		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	75 000	60 000	60 000	60 000			0						**80,00%**
		Świadczenia społeczne	3110	13 175 440	13 096 220	13 096 220	0			13 096 220						**99,40%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	439 064	458 424	458 424	191 424			267 000						**104,41%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 242	34 600	34 600	4 600			30 000						**104,09%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	603 358	412 759	412 759	37 479			375 280						**68,41%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 818	9 763	9 763	1 763			8 000						**90,25%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500	11 500	11 500	3 500			8 000						**85,19%**
		Zakup usług zremontowych	4270	500	500	500	500									**100,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	41 210	39 000	39 000	11 000			28 000						**94,64%**
		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000	3 500	3 500	1 000			2 500						**87,50%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	500	500	500			0						**100,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	14 221	14 000	14 000	0			14 000						**98,45%**
		Pozostałe odsetki	4580	10 000	1 000	1 000	1 000									**10,00%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 400	400	400	400			0						**9,09%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	800	800	800			0						**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**208 496**	**235 000**	**235 000**	**98 000**	**0**	**0**	**137 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112,71%**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	207 596	234 000	234 000	97 000			137 000						**112,72%**
		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	1 000	1 000	1 000			0						**111,11%**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**2 701 500**	**2 297 902**	**2 297 902**	**2 297 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85,06%**
		Świadczenia społeczne	3110	2 677 850	2 274 000	2 274 000	2 274 000									**84,92%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150	150	150	150									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	23 000	23 252	23 252	23 252									**101,10%**
		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	500	500	500	500									**100,00%**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**3 484 825**	**3 633 267**	**3 633 267**	**3 633 267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104,26%**
		Świadczenia społeczne	3110	3 384 725	3 533 167	3 533 167	3 533 167									**104,39%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100	100	100	100									**100,00%**
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	100 000	100 000	100 000	100 000									**100,00%**
	85216	**Zasiłki stałe**		**1 114 000**	**1 097 000**	**1 097 000**	**1 097 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,47%**
		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	10 000	10 000	10 000	10 000									**100,00%**
		Świadczenia społeczne	3110	1 104 000	1 087 000	1 087 000	1 087 000									**98,46%**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**2 895 619**	**2 902 671**	**2 902 671**	**2 902 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,24%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 776	17 054	17 054	17 054									**133,48%**
		Świadczenia społeczne	3110	2 400	0	0	0									**0,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 300	23 300	23 300	23 300									**100,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 977 502	1 958 837	1 958 837	1 958 837									**99,06%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	147 998	175 946	175 946	175 946									**118,88%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	371 997	376 671	376 671	376 671									**101,26%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	49 605	50 000	50 000	50 000									**100,80%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 838	60 000	60 000	60 000									**87,16%**
		Zakup energii	4260	38 007	38 425	38 425	38 425									**101,10%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 095	4 140	4 140	4 140									**101,10%**
		Zakup usług pozostałych	4300	41 600	42 058	42 058	42 058									**101,10%**
		Zakup usług dostepu do sieci Internet	4350	1 019	1 019	1 019	1 019									**100,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	12 324	12 460	12 460	12 460									**101,10%**
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	51 737	52 306	52 306	52 306									**101,10%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 726	5 789	5 789	5 789									**101,10%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	19 005	18 203	18 203	18 203									**95,78%**
		Różne opłaty i składki	4430	150	150	150	150									**100,00%**
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4440	62 628	61 360	61 360	61 360									**97,98%**
		Podatek od nieruchomości	4480	4 792	4 833	4 833	4 833									**100,86%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	120	120	120	120									**100,00%**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**406 992**	**382 151**	**382 151**	**382 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,90%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 508	1 090	1 090	1 090									**72,28%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wynagrodzenia osobowe	4010	170 541	178 340	178 340	178 340									**104,57%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 821	14 496	14 496	14 496									**104,88%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 052	40 150	40 150	40 150									**102,81%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 692	5 557	5 557	5 557									**97,63%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 000	34 000	34 000	34 000									**100,00%**
		Matriały i wyoposażenie	4210	13 745	13 897	13 897	13 897									**101,11%**
		Zakup energii	4260	16 422	16 602	16 602	16 602									**101,10%**
		Usługi remontowe	4270	33 000	0	0	0									**0,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	560	560	560	560									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	41 762	42 219	42 219	42 219									**101,09%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800	808	808	808									**101,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000	3 033	3 033	3 033									**101,10%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	300	303	303	303									**101,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 368	2 368	2 368	2 368									**54,21%**
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	17 306	17 492	17 492	17 492									**101,07%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 123	3 158	3 158	3 158									**101,12%**
		Podatek od nieruchomości	4480	1 496	1 510	1 510	1 510									**100,94%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	6 496	6 568	6 568	6 568									**101,11%**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**1 580 540**	**1 618 726**	**1 618 726**	**1 507 726**	**0**	**0**	**111 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,42%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 885	16 010	16 010	14 750			1 260						**124,25%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 164 895	1 161 791	1 161 791	1 083 129			78 662						**99,73%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	79 605	95 846	95 846	89 043			6 803						**120,40%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	211 963	221 816	221 816	206 965			14 851						**104,65%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25 894	26 381	26 381	24 325			2 056						**101,88%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	274	274	274	274			0						**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	65 804	69 201	69 201	64 900			4 301						**105,16%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	15 220	13 282	13 282	11 840			1 442						**87,27%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	10 725	10 725	9 500			1 225						**1787,50%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 400	3 400	3 400	3 000			400						**100,00%**
	85231	**Pomoc dla uchodzców**		**65 080**	**64 000**	**64 000**	**0**	**0**	**0**	**64 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,34%**
		Świadczenia społeczne	3110	65 080	64 000	64 000	0			64 000						**98,34%**
	85295	**Pozostała działalność**		**1 213 938**	**959 434**	**959 434**	**959 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,03%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	52 200	52 200	52 200	52 200									**100,00%**
		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	1 000	100	100	100									**10,00%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 194	1 400	1 400	1 400									**117,25%**
		Świadczenia społeczne	3110	544 556	341 216	341 216	341 216									**62,66%**
		Wynagrodzenia osobowe	4010	102 413	104 627	104 627	104 627									**102,16%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 618	8 705	8 705	8 705									**131,54%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 422	20 060	20 060	20 060									**103,28%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 687	2 777	2 777	2 777									**103,35%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 609	6 777	6 777	6 777									**78,72%**
		Zakup usług pozostałych	4300	421 695	365 294	365 294	365 294									**86,63%**
		Zakup energii	4260	15 837	16 011	16 011	16 011									**101,10%**
		Zakup usług remontowych	4270	3 000	5 330	5 330	5 330									**177,67%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	480	480	480	480									**100,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 027	1 038	1 038	1 038									**101,07%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200									**100,00%**
		Podatek od nieruchomości	4480	445	449	449	449									**100,90%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	430	600	600	600									**139,53%**
		Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	32 125	32 170	32 170	32 170									**100,14%**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 650 608**	**2 131 999**	**2 131 999**	**469 145**	**1 365 854**	**0**	**297 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,43%**
	85311	**Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**88 776**	**88 776**	**88 776**	**65 760**	**23 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		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	65 760	65 760	65 760	65 760	0								**100,00%**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**452 663**	**454 521**	**454 521**	**157 521**	**0**	**0**	**297 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,41%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	231 750	244 216	244 216	14 216			230 000						**105,38%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 800	17 800	17 800	2 800			15 000						**112,66%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 420	45 041	45 041	5 041			40 000						**108,74%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 903	6 420	6 420	1 420			5 000						**108,76%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 060	2 082	2 082	2 082			0						**101,07%**
		Zakup energii	4260	6 518	7 206	7 206	7 206			0						**110,56%**
		Zakup usług pozostałych	4300	11 329	11 400	11 400	4 400			7 000						**100,63%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	231	234	234	234			0						**101,30%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	5 470	6 564	6 564	6 564			0						**120,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 254	2 721	2 721	2 721			0						**120,72%**
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9 906	10 015	10 015	10 015			0						**101,10%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22	822	822	822			0						**3736,36%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	120 000	100 000	100 000	100 000			0						**83,33%**
	85333	**Powiatowe Urzędy Pracy**		**1 287 135**	**1 342 838**	**1 342 838**	**0**	**1 342 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104,33%**
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 287 135	1 342 838	1 342 838		1 342 838								**104,33%**
	85395	**Pozostała działalność**		**822 034**	**245 864**	**245 864**	**245 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,91%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 098	1 335	1 335	1 335		0							**121,58%**
		Świadczenia społeczne- udział własny miasta w EFS	3119	62 282	0	0	0		0							**0,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 080	157 708	157 708	157 708		0							**125,09%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 895	11 941	11 941	11 941		0							**134,24%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 804	29 934	29 934	29 934		0							**131,27%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 393	3 873	3 873	3 873		0							**161,85%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 733	4 733	4 733	4 733		0							**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 509	13 509	13 509	13 509		0							**179,90%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500		0							**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000	11 799	11 799	11 799		0							**294,98%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 182	2 182	2 182	2 182		0							**100,00%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	700	700	700	700		0							**100,00%**
		Odpis na Z.F.Ś.S.	4440	4 600	4 650	4 650	4 650		0							**101,09%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	2 000	2 000	2 000		0							**100,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000		0							**100,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	129 225	0	0										**0,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6 841	0	0										**0,00%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	10 890	0	0										**0,00%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049	577	0	0										**0,00%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	24 864	0	0										**0,00%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 316	0	0										**0,00%**
		Składki na Fundusz Pracy	4127	3 126	0	0										**0,00%**
		Składki na Fundusz Pracy	4129	165	0	0										**0,00%**
		Składki Na ubezpieczenia zdrowotne	4137	380	0	0										**0,00%**
		Składki Na ubezpieczenia zdrowotne	4139	20	0	0										**0,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	35 420	0	0										**0,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 874	0	0										**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	35 197	0	0										**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 864	0	0										**0,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4287	3 799	0	0										**0,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4289	202	0	0										**0,00%**
		Zakup energii	4267	3 365	0	0										**0,00%**
		Zakup energii	4269	178	0	0										**0,00%**
		Zakup usług pozostałych	4307	293 989	0	0										**0,00%**
		Zakup usług pozostałych	4309	15 565	0	0										**0,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4367	2 280	0	0										**0,00%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4369	121	0	0										**0,00%**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**11 109 965**	**10 486 034**	**10 036 034**	**10 036 034**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**94,38%**
	85401	**Świetlice szkolne**		**1 188 192**	**1 166 189**	**1 166 189**	**1 166 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,15%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300	300	300	300									**100,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	869 202	815 030	815 030	815 030									**93,77%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	66 362	73 183	73 183	73 183									**110,28%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 174	153 471	153 471	153 471									**110,27%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	19 926	20 611	20 611	20 611									**103,44%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	300	0	0										**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 550	16 944	16 944	16 944									**198,18%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 200	8 500	8 500	8 500									**386,36%**
		Zakup energii	4260	18 000	13 550	13 550	13 550									**75,28%**
		Zakup usług remontowych	4270	700	0	0										**0,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 520	1 240	1 240	1 240									**81,58%**
		Zakup usług pozostałych	4300	1 700	3 900	3 900	3 900									**229,41%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	200	0	0										**0,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	60 058	59 460	59 460	59 460									**99,00%**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**51 248**	**101 248**	**101 248**	**101 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197,56%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 248	71 317	71 317	71 317									**181,71%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 946	3 368	3 368	3 368									**173,07%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 874	12 459	12 459	12 459									**255,62%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	689	1 747	1 747	1 747									**253,56%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 500	1 500	1 500									**100,00%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600	600	600	600									**100,00%**
		Zakup energii	4260	0	7 866	7 866	7 866									
		Odpisy na ZFŚS	4440	2 391	2 391	2 391	2 391									**100,00%**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**1 223 677**	**1 223 677**	**1 223 677**	**1 223 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	415	100	100	100									**24,10%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	847 769	861 405	861 405	861 405									**101,61%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	71 754	71 633	71 633	71 633									**99,83%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	156 497	160 389	160 389	160 389									**102,49%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 002	22 860	22 860	22 860									**114,29%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	4 000	4 000	4 000									**80,00%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	2 000	2 000	2 000									**66,67%**
		zakup energii	4260	58 600	44 000	44 000	44 000									**75,09%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup usług zdrowotnych	4280	650	600	600	600									**92,31%**
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000	6 000	6 000	6 000									**75,00%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	617	600	600	600									**97,24%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 283	2 000	2 000	2 000									**60,92%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	46 590	46 590	46 590	46 590									**100,00%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	500	500	500									**100,00%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**6 616 214**	**7 020 510**	**6 570 510**	**6 570 510**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**106,11%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	531 090	799 524	799 524	799 524				0	0				**150,54%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 600	3 843	3 843	3 843				0	0				**106,75%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 039 136	3 055 038	3 055 038	3 055 038				0	0				**100,52%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	237 179	253 728	253 728	253 728				0	0				**106,98%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	548 585	576 679	576 679	576 679				0	0				**105,12%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	68 317	69 736	69 736	69 736				0	0				**102,08%**
		wpłaty na PEFRON	4140	2 000	500	500	500				0	0				**25,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 450	6 500	6 500	6 500				0	0				**68,78%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 484	92 500	92 500	92 500				0	0				**65,84%**
		Zakup środków zywności	4220	1 110 869	1 069 074	1 069 074	1 069 074				0	0				**96,24%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 626	2 000	2 000	2 000				0	0				**55,16%**
		Zakup energii	4260	372 450	318 370	318 370	318 370				0	0				**85,48%**
		Zakup usług remontowych	4270	110 810	7 800	7 800	7 800				0	0				**7,04%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 700	3 500	3 500	3 500				0	0				**94,59%**
		Zakup usług pozostałych	4300	147 295	124 400	124 400	124 400				0	0				**84,46%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 885	1 800	1 800	1 800				0	0				**95,49%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 966	8 410	8 410	8 410				0	0				**84,39%**
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	132	50	50	50				0	0				**37,88%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	500	795	795	795				0	0				**159,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	164 830	171 923	171 923	171 923				0	0				**104,30%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 110	4 340	4 340	4 340				0	0				**105,60%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000	450 000	0	0				450 000	450 000				**450,00%**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 200	0	0	0				0	0				**0,00%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 124 250**	**382 641**	**382 641**	**382 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,04%**
		Stypendia dla uczniów:	3240	891 028	381 141	381 141	381 141	0	0	0	0	0		0	0	**42,78%**
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	233 222	1 500	1 500	1 500									**0,64%**
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**		**831 249**	**523 177**	**523 177**	**523 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,94%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150	0	0	0									**0,00%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	528 528	220 456	220 456	220 456									**41,71%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	202 613	205 545	205 545	205 545									**101,45%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 628	17 919	17 919	17 919									**107,76%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 351	38 212	38 212	38 212									**111,24%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 922	5 475	5 475	5 475									**111,24%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800	1 100	1 100	1 100									**39,29%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300	300	300	300									**100,00%**
		Zakup energii	4260	24 000	19 200	19 200	19 200									**80,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	1 000	0	0										**0,00%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200									**100,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	4 500	3 900	3 900	3 900									**86,67%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	700	700	700	700									**100,00%**
		Odpisy na ZFŚS	4440	10 557	10 170	10 170	10 170									**96,33%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85446	**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**		**19 789**	**13 553**	**13 553**	**13 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,49%**
		Zakup usług pozostałych	4300	18 489	13 553	13 553	13 553									**73,30%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300	0	0	0									**0,00%**
	85495	**Pozostała działalność**		**55 346**	**55 039**	**55 039**	**55 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,45%**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 198	3 814	3 814	3 814									**73,37%**
	*p	Odpis na Z.F.Ś.S	4440	50 148	51 225	51 225	51 225									**102,15%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**9 782 942**	**10 888 930**	**10 588 930**	**10 588 930**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**111,31%**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**3 711 250**	**4 946 084**	**4 946 084**	**4 946 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133,27%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 000	118 500	118 500	118 500									**182,31%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		9 000	9 000	9 000									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 500	21 918	21 918	21 918									**190,59%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 600	3 124	3 124	3 124									**195,25%**
		Zakup usług pozostałych	4300	3 104 400	4 681 166	4 681 166	4 681 166									**150,79%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	10 000	10 000	10 000									**50,00%**
		Odpisy Na ZFŚS	4440		4 376	4 376	4 376									
		Podatek od nieruchomości	4480	101 000	98 000	98 000	98 000									**97,03%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	407 750												**0,00%**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**801 000**	**811 000**	**811 000**	**811 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,25%**
		Zakup usług pozostałych :	4300	801 000	801 000	801 000	801 000	0	0	0	0	0		0	0	**100,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	10 000	10 000	10 000									
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**1 360 000**	**1 358 000**	**1 358 000**	**1 358 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,85%**
		Zakup usług pozostałych	4300	1 360 000	1 358 000	1 358 000	1 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**99,85%**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**207 000**	**228 200**	**228 200**	**228 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,24%**
		Zakup usług pozostałych	4300	207 000	228 200	228 200	228 200									**110,24%**
	90015	**Oświetlenie ulic , placów i dróg**		**2 411 000**	**2 387 228**	**2 187 228**	**2 187 228**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**99,01%**
		Zakup usług remontowych	4270	423 000	380 000	380 000	380 000				0	0				**89,83%**
		Zakup energii	4260	1 748 000	1 767 228	1 767 228	1 767 228				0	0				**101,10%**
		Zakup usług pozostałych	4300	40 000	40 000	40 000	40 000				0	0				**100,00%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000	200 000	0	0				200 000	200 000				**100,00%**
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**325**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1538,46%**
		Zakup usług pozostałych	4300	325	5 000	5 000	5 000				0					**1538,46%**
	90095	**Pozostała działalność**		**1 292 367**	**1 153 418**	**1 053 418**	**1 053 418**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**89,25%**
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	3040	1 800												**0,00%**
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	133 000	110 000	110 000	110 000									**82,71%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000												**0,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 300												**0,00%**
		Zakup energii	4260	2 500	3 000	3 000	3 000									**120,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	160 867	78 418	78 418	78 418	0	0	0	0	0	0	0	0	**48,75%**
		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego	4430	750 000	850 000	850 000	850 000				0	0				**113,33%**
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	4 900	8 000	8 000	8 000				0	0				**163,27%**
		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	221 000	100 000	0	0				100 000	100 000				**45,25%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**8 400 943**	**7 345 475**	**7 245 475**	**7 245 475**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**87,44%**
	92106	**Teatry**		**1 483 044**	**1 384 044**	**1 384 044**	**1 384 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,32%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 343 044	1 384 044	1 384 044	1 384 044									**103,05%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	140 000	0	0	0									**0,00%**
	92108	**Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele**		**2 094 100**	**1 210 000**	**1 210 000**	**1 210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,78%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 206 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000				0	**0**				**100,33%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	798 100	0	0	0				0	0				**0,00%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	90 000	0	0	0				0	0				**0,00%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**		**1 045 000**	**1 072 900**	**1 072 900**	**1 072 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,67%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 045 000	1 072 900	1 072 900	1 072 900									**102,67%**
	92116	**Biblioteki**		**1 762 881**	**1 815 943**	**1 815 943**	**1 815 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,01%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 762 881	1 815 943	1 815 943	1 815 943									**103,01%**
	92118	**Muzea**		**1 570 652**	**1 579 652**	**1 479 652**	**1 479 652**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100,57%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 470 652	1 479 652	1 479 652	1 479 652									**100,61%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	100 000	100 000	0	0				100 000	100 000				**100,00%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**315 878**	**148 653**	**148 653**	**148 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,06%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	193 952	90 000	90 000	90 000									**46,40%**
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskiech obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	26 048	0	0	0									**0,00%**
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	30 000	30 000	30 000	30 000									**100,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	4 878	28 653	28 653	28 653									**587,39%**
		Kary i odszkodowania wyp. na rzecz osób prawnych i innych jed	4600	61 000												**0,00%**
	92195	**Pozostała działalność**		**129 388**	**134 283**	**134 283**	**134 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103,78%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000	49 500	49 500	49 500									**110,00%**
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	4 370	4 807	4 807	4 807									**110,00%**
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	13 318	7 650	7 650	7 650									**57,44%**
		Wydatki bezosobowe	4170	485	534	534	534									**110,10%**
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	950	0	0	0									**0,00%**
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	19 665	21 632	21 632	21 632									**110,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700	6 270	6 270	6 270									**110,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	39 900	43 890	43 890	43 890									**110,00%**
926		**Kultura fizyczna**		**8 557 032**	**8 856 987**	**8 796 987**	**8 796 987**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**103,51%**
	92601	**Obiekty sportowe**		**64 955**	**65 224**	**65 224**	**65 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,41%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 800	1 800	1 800									
		Składki na Fundusz Pracy	4120		250	250	250									
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000	37 950	37 950	37 950									**94,88%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 215	8 305	8 305	8 305									**101,10%**
		Zakup energii	4260	5 135	5 186	5 186	5 186									**100,99%**
		Zakup usług pozostałych	4300	11 297	11 422	11 422	11 422									**101,11%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	308	311	311	311									**100,97%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**7 867 607**	**7 744 846**	**7 744 846**	**7 744 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,44%**
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 020	58 900	59 548	59 548	59 548									**101,10%**
		Zasadzone renty	3 050	10 500	0	0	0									**0,00%**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 055 952	3 055 952	3 055 952	3 055 952									**100,00%**
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	225 400	259 756	259 756	259 756									**115,24%**
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	565 789	587 875	587 875	587 875									**103,90%**
		Składki na Fundusz Pracy	4120	80 959	81 235	81 235	81 235									**100,34%**
		Wpłaty na PFRON	4140	2 800	8 000	8 000	8 000									**285,71%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	159 600	117 600	117 600	117 600									**73,68%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	422 500	417 148	417 148	417 148									**98,73%**
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 000	9 000	9 000	9 000									**100,00%**
		Zakup energii	4260	1 705 000	1 708 755	1 708 755	1 708 755									**100,22%**
		Zakup usług remontowych	4270	52 250	52 800	52 800	52 800									**101,05%**
		Zakup usług zdrowotnych	4280	12 825	12 966	12 966	12 966									**101,10%**
		Zakup usług pozostałych	4300	681 950	674 451	674 451	674 451									**98,90%**
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 125	7 203	7 203	7 203									**101,09%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	13 300	13 446	13 446	13 446									**101,10%**
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	11 400	11 525	11 525	11 525									**101,10%**
		Podróże służbowe krajowe	4410	8 075	8 164	8 164	8 164									**101,10%**
		Różne opłaty i składki	4430	5 225	5 282	5 282	5 282									**101,09%**
		Odpisy Na ZFŚS	4440	130 177	130 177	130 177	130 177									**100,00%**
		Podatek od nieruchomości	4480	237 812	239 952	239 952	239 952									**100,90%**
		Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	227 918	260 000	260 000	260 000									**114,08%**
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 750	24 011	24 011	24 011									**101,10%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	159 400	0	0	0									**0,00%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**420 000**	**795 417**	**795 417**	**795 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189,39%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	420 000	795 417	795 417	795 417									**189,39%**
	92695	**Pozostała działalność**		**204 470**	**251 500**	**191 500**	**191 500**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**123,00%**
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	139 470	120 000	120 000	120 000									**86,04%**
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	3040	12 000	13 200	13 200	13 200									**110,00%**
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 370	14 707	14 707	14 707									**110,00%**
		Zakup usług remontowych	4270	1 230	1 353	1 353	1 353									**110,00%**
		Zakup usług pozostałych	4300	27 400	30 140	30 140	30 140									**110,00%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500	1 650	1 650	1 650									**110,00%**
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9 500	10 450	10 450	10 450									**110,00%**
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	60 000	0	0				60 000	60 000				
		R a z e m		**294 848 273**	**309 347 659**	**229 636 494**	**203 637 584**	**1 638 990**	**2 598 987**	**21 760 933**	**79 711 165**	**36 984 455**	**0**	**0**	**42 726 710**	**104,92%**

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz