

DRUK Nr 239



Urząd Miejski
w Łomży

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA

NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 320/15
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 r.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr 467/LXIV/10 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 30 czerwca 2010 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Łomży, wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **278 006 098,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 249 073 661,00 zł,
- majątkowe w wysokości 28 932 437,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **292 462 052,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 239 185 233,00 zł,
- majątkowe w wysokości 53 276 819,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1 377 224,00 zł
- 2) celową w wysokości - 4 143 730,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) w kwocie - 498 891,00 zł,
- b) wydatki oświatowe w kwocie - 1 922 063,00 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 572 776,00 zł,
- d) wydatki instytucji kultury w kwocie - 50 000,00zł,
- e) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie - 1 100 000,00zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 14 455 954,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie - 14 455 954,00 zł,

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 785 109,30 zł, oraz łączną kwotę rozchodów

budżetu w wysokości 7 329 155,30zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 14 455 954,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 7.329.155,30 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 14 959 444,00 zł

§ 9

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 1 185 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 165 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 i wydatki w kwocie 320 000,00zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 4 277 344,00zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 7

§ 13

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 27 599 390,00 zł, koszty – 27 594 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 14

Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

7. bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Plan na 2016 rok	z czego:		2016/2015 (%)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Własne								
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000	1 800	1 800	0	90,00%
	05095		Pozostała działalność	2 000	1 800	1 800	0	90,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie /	2 000	1 800	1 800	0	90,00%
600			Transport i łączność	4 324 748	6 627 618	84 000	6 543 618	153,25%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	84 000	84 000		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	84 000	84 000		-
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	4 072 350		4 072 350	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 072 350	0	4 072 350	-
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 700 485	0	0	0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	80	0	0	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700 406	0	0	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 282	2 471 268	0	2 471 268	152,15%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 593	0	0		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 622 669	0	0	0	0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 471 268	0	2 471 268	-
630			Turystyka	2 549 234	0	0	0	0,00%
	63003		Zдания w zakresie upowszechniania turystyki	2 457 395	0	0	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 457 395	0	0	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	91 839	0	0	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 839	0	0	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 518 848	14 931 721	4 377 750	10 553 971	110,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 518 848	13 458 446	4 377 750	9 080 696	99,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 827 975	300 000	300 000	0	10,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	180 000	180 000	0	17,78%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	529 048	835 000	835 000	0	157,83%
		0760	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000	220 000	220 000	0	99,10%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	550 000	500 000	0	500 000	90,91%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 488 470	8 580 696	0	8 580 696	156,34%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 355	20 000	20 000	0	176,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690 000	542 750	542 750	0	78,66%
	70095		Pozostała działalność	0	1 473 275	0	1 473 275	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	425 000	0	425 000	-
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1 048 275	0	1 048 275	-
710			Działalność usługowa	180 000	180 000	180 000	0	100,00%
	71095		Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	0	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	180 000	180 000	0	100,00%
720			Infomatyka	393 382	0	0	0	0,00%
	72095		Pozostała działalność	393 382	0	0	0	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 265	0	0	0	0,00%
		6637	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 117	0	0	0	0,00%
750			Administracja publiczna	1 172 311	301 000	301 000	0	26%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400	500	500	0	125,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	500	500	0	125,00%
75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	1 171 911	300 500	300 500	0	25,64%
	0690	wpływy z różnych opłat	23 000	25 000	25 000	0	108,70%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	75 500	75 500	0	125,83%
	0970	wpływy z różnych dochodów	553 316	200 000	200 000	0	36,15%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 381	0	0	0	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 889	0	0	0	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 526	0	0	0	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 799	0	0	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000	170 000	170 000	0	151,79%
75416		Straż gminna (miejska)	42 000	100 000	100 000	0	238,10%
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000	100 000	100 000	0	238,10%
75495		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	100,00%
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000	70 000	0	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 698 354	95 069 172	95 069 172	0	104,82%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 913	220 700	220 700	0	108,77%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202 422	220 000	220 000	0	108,68%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	491	700	700	0	142,57%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 525 677	18 604 710	18 604 710	0	106,16%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 920 801	17 974 859	17 974 859	0	106,23%
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 800	1 800	1 800	0	100,00%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	558 076	583 051	583 051	0	104,48%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	15 000	0	100,00%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	30 000	0	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 317 396	12 748 789	12 748 789	0	103,50%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 396 633	8 778 458	8 778 458	0	104,55%
	0320	wpływy z podatku rolnego	135 000	130 000	130 000	0	96,30%
	0330	wpływy z podatku leśnego	581	400	400	0	71,30%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 156 556	1 183 931	1 183 931	0	102,37%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	288 272	300 000	300 000	0	104,07%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	84 807	78 000	78 000	0	89,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	234 338	250 000	250 000	0	106,68%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	100,00%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 229	30 000	30 000	0	141,32%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	3 733 062	3 859 200	3 859 200	0	103,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	594 135	650 000	650 000	0	109,40%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000	1 100 000	1 100 000	0	88,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 185 000	1 185 000	0	98,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000	600 000	0	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000	35 000	35 000	0	100,00%
	0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy		195 000	195 000	0	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200	8 200	8 200	0	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	727	1 000	1 000	0	137,55%
	0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	85 000	85 000	0	188,89%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 066	15 000	15 000	0	87,89%
	0890	Wpływy z różnych opłat	17 066	15 000	15 000	0	87,89%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 820 148	46 990 592	46 990 592	0	104,84%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 032 116	45 090 592	45 090 592	0	104,78%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 032	1 900 000	1 900 000	0	106,26%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 082 092	12 630 181	12 630 181	0	104,54%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 709 031	12 230 181	12 230 181	0	104,45%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 061	400 000	400 000	0	107,22%
758		Różne rozliczenia	100 223 523	101 389 190	101 389 190	0	101,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 074 240	87 580 851	87 580 851	0	102,95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 074 240	87 580 851	87 580 851	0	102,95%
75803		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla powiatów	1 028 054	1 261 799	1 261 799	0	122,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 054	1 261 799	1 261 799	0	122,74%
75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	8 315 780	6 862 423	6 862 423	0	82,52%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 780	6 862 423	6 862 423	0	82,52%
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	200 000	200 000	0	111,11%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	180 000	200 000	200 000	0	111,11%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 128 171	1 108 049	1 108 049	0	98,22%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 128 171	1 108 049	1 108 049	0	98,22%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 497 278	4 376 068	4 376 068	0	97,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 497 278	4 376 068	4 376 068	0	97,30%
801		Oświata i wychowanie	10 111 913	11 041 537	7 235 839	3 805 698	109,19%

80101		Szkoły podstawowe	531 898	239 371	51 771	187 600	45,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	346	311	311	0	89,88%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 282	33 163	33 163	0	55,94%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 716	15 166	15 166	0	103,08%
	0970	Pozostałe dochody	12 652	3 131	3 131	0	24,75%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 900	187 600	0	187 600	42,17%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 520	2 750	2 750	0	109,13%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 817	2 000	2 000	0	110,07%
	0970	Pozostałe dochody	703	750	750	0	106,69%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 998	140 000	140 000	0	33,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	414 998	140 000	140 000	0	33,74%
80104		Przedszkola	5 308 892	6 243 588	4 170 588	2 073 000	117,65%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	471 945	438 030	438 030	0	92,81%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 043 257	1 053 751	1 053 751	0	101,01%
	0690	wpływy z różnych opłat		7 370	7 370	0	-
	0830	Wpływy z usług	847 787	0	0	0	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 900	9 515	9 515	0	96,11%
	0970	Pozostałe dochody	500 000	261 922	261 922	0	52,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 379 237	2 400 000	2 400 000	0	100,87%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 766	0	0	0	0,00%
	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 073 000	0	2 073 000	-
80110		Gimnazja	101 786	45 035	45 035	0	44,24%
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	2 100	2 000	2 000	0	95,24%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 592	26 148	26 148	0	73,47%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 530	5 771	5 771	0	88,38%
	0970	Pozostałe dochody	57 564	11 116	11 116	0	19,31%
80120		Licea Ogólnokształcące	383 928	69 169	69 169	0	18,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	844	829	829	0	98,22%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 876	60 940	60 940	0	98,49%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 400	7 400	7 400	0	78,72%
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0	0	0	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	271 806	0	0	0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	1 134 729	1 502 498	61 898	1 440 598	132,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 814	1 528	1 528	0	84,23%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 316	44 434	44 434	0	66,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	50	0	50	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 506	10 446	10 446	0	77,34%
	0970	wpływy z różnych dochodów	260 000	5 490	5 490	0	2,11%
	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	450 000	0	450 000	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	792 043	990 548	0	990 548	125,06%
80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	298 300	292 032	292 032	0	97,90%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	2 732	2 732	0	30,36%
	0830	Wpływy z usług	287 800	287 800	287 800	0	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	1 500	0	100,00%
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	89 324	193 824	89 324	104 500	216,99%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 504	72 504	72 504	0	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 970	15 970	15 970	0	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	850	850	850	0	100,00%
	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	104 500	0	104 500	-
80148		Stołówki szkolne	1 072 341	1 136 286	1 136 286	0	105,96%
	0830	Wpływy z usług	1 070 441	1 134 045	1 134 045	0	105,94%
	0970	Pozostałe dochody	1 900	2 241	2 241	0	117,95%
80195		Pozostała działalność	775 201	1 176 986	1 176 986	0	151,83%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		700	700	0	-

	2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723 112	193 377	193 377	0	26,74%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 089	0	0	0	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	934 717	934 717	0	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	48 192	48 192	0	-
852		Pomoc społeczna	9 695 650	8 547 274	8 546 624	650	88,16%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	554 312	500 200	500 200	0	90,24%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	200	200	0	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554 112	500 000	500 000	0	90,23%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 590 550	3 706 540	3 705 890	650	103,23%
	0830	Wpływy z usług	1 495 400	1 512 000	1 512 000	0	101,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	650	0	650	108,33%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 700	2 000	2 000	0	74,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850	2 890	2 890	0	156,22%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 090 000	2 189 000	2 189 000	0	104,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	75 200	75 200	75 200	0	100,00%
	0830	Wpływy z usług "Klub Seniora" "SDŚ"	75 000	75 000	75 000	0	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek "SDŚ"	200	200	200	0	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	430 250	450 250	450 250	0	104,65%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	250	250	250	0	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000	450 000	450 000	0	104,65%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 612	205 000	205 000	0	104,27%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 231	15 000	15 000	0	105,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 471	100 000	100 000	0	105,85%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	87 910	90 000	90 000	0	102,38%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 761	90 000	90 000	0	93,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000	89 000	89 000	0	92,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	761	1 000	1 000	0	131,41%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 937 945	1 372 000	1 372 000	0	70,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120	0	0	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 936 000	1 370 000	1 370 000	0	70,76%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	825	2 000	2 000	0	242,42%
	85216	Zasiłki stałe	1 312 527	947 000	947 000	0	72,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	509	0	0	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 303 438	939 000	939 000	0	72,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 580	8 000	8 000	0	93,24%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 000	718 000	718 000	0	90,09%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000	14 000	14 000	0	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	783 000	704 000	704 000	0	89,91%
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	246	200	200	0	81,30%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	246	200	200	0	81,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 884	201 884	201 884	0	100,00%
	0830	Wpływy z usług	201 884	201 884	201 884	0	100,00%
	85295	Pozostała działalność	502 363	281 000	281 000	0	55,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	502 363	281 000	281 000	0	55,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 313	194 028	194 028	0	45,94%
	85305	Żłobki	121 424	157 778	157 778	0	129,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 424	84 473	84 473	0	125,29%
	0830	wpływy z usług	52 800	71 005	71 005	0	134,48%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	2 300	2 300	0	191,67%
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	200	945	945	0	472,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	945	945	0	472,50%
	85395	Pozostała działalność	300 689	35 305	35 305	0	11,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 238	35 305	35 305	0	78,04%

	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 607	0	0	0	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 844	0	0	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 791 676	1 536 798	1 536 798	0	85,77%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	950	950	950	0	100,00%
	0920	wplywy z pozostalych odsetek	950	950	950	0	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 790 726	1 535 848	1 535 848	0	85,77%
	0750	wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz Innych umow o podobnym charakterze	85 000	4 700	4 700	0	5,53%
	0830	Wplywy z uslug	1 700 000	1 526 198	1 526 198	0	89,78%
	0920	wplywy z pozostalych odsetek	5 200	4 480	4 480	0	86,15%
	0970	Wplywy z roznych dochodow	526	470	470	0	89,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7 977 852	10 361 344	5 346 344	5 015 000	129,87%
	90002	Gospodarka odpadami	7 613 031	9 952 344	4 937 344	5 015 000	130,73%
	0490	wplywy z lokalnych opiat pobleranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 277 344	4 277 344	4 277 344	0	100,00%
	0830	Wplywy z uslug	622 300	660 000	660 000	0	106,06%
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorzyh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	2 713 387	0	0	0	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorzyh mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	0	5 015 000	0	5 015 000	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 179	0	0	0	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorzyh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	28 179	0	0	0	0,00%
	90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opiat i kar za korzystanie ze srodowiska	325 000	320 000	320 000	0	98,46%
	0690	Wplywy z roznych opiat	325 000	320 000	320 000	0	98,46%
	90020	wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opiat produktowych	4 630	5 000	5 000	0	107,99%
	0400	wplywy z opiat produktowej	4 630	5 000	5 000	0	107,99%
	90095	Pozostala dzialalnosc	7 112	84 000	84 000	0	1181,10%
	0750	wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	3 018	84 000	84 000	0	2785,15%
	0970	Wplywy z roznych dochodow	4 096	0	0	0	0,00%
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 013 500	0	3 013 500	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0	1 000 000	0	1 000 000	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin)	0	1 000 000	0	1 000 000	-
	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	0	2 013 500	0	2 013 500	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorzyh mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	0	1 700 000	0	1 700 000	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin)	0	313 500	0	313 500	-
926		Kultura fizyczna	2 078 700	2 140 800	2 140 800	0	102,99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 078 700	2 140 800	2 140 800	0	102,99%
	0750	wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz Innych umow o podobnym charakterze	80 000	82 400	82 400	0	103,00%
	0830	Wplywy z uslug	1 990 000	2 049 700	2 049 700	0	103,00%
	0920	wplywy z pozostalych odsetek	2 900	2 900	2 900	0	100,00%
	0970	Wplywy z roznych dochodow	5 800	5 800	5 800	0	100,00%
Razem dochody wlasne			245 262 604	255 505 782	226 573 345	28 932 437	104,18%
Dochody zwiazane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
710		Dzialalnosc uslugowa	320 700	350 700	350 700	0	109,35%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	20 000	20 000	0	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		20 000	20 000	0	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	0	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	15 000	0	0	0	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	0	0	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0	0	0,00%
	71015	Nadzor budowlany	300 700	330 700	330 700	0	109,98%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700	330 700	330 700	0	109,98%
750			Administracja publiczna	633 700	665 800	665 800	0	105,07%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	603 700	635 800	635 800	0	105,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466 100	491 500	491 500	0	105,45%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 600	144 300	144 300	0	104,87%
	75045		Komisje poborowe	30 000	30 000	30 000	0	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000	0	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
851			Ochrona zdrowia	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obciążonych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	1 000	1 000	0	200,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/	19 000	21 000	21 000	0	110,53%
852			Pomoc społeczna	12 997 954	14 701 600	14 701 600	0	113,11%
	85203		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	355 254	403 000	403 000	0	113,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 254	403 000	403 000	0	113,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	14 000	14 000	0	54,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	14 000	14 000	0	54,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 182 400	13 967 000	13 967 000	0	114,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 182 400	13 967 000	13 967 000	0	114,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	210 000	149 300	149 300	0	71,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 500	148 000	148 000	0	70,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat(składki na ubezpieczenia zdrowotne)	1 500	1 300	1 300	0	86,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	2 300	2 300	0	21,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800	2 300	2 300	0	21,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000	101 000	101 000	0	86,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000	101 000	101 000	0	86,32%
	85231		Pomoc dla uchodźców	97 000	65 000	65 000	0	67,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000	5 000	5 000	0	10,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	60 000	60 000	0	127,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
Razem dochody zlecone				20 668 403	22 300 952	22 300 952	0	107,90%
Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.								
600			Transport i łączność	54 400	136 000	136 000	0	250,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 400	136 000	136 000	0	250,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400	136 000	136 000	0	250,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	9 864	9 864	0	120,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220	9 864	9 864	0	120,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	9 864	9 864	0	120,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000	46 000	46 000	0	100,00%

	92116		Bibliotek	46 000	46 000	46 000	0	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000	46 000	46 000	0	100,00%
Razem dochody z porozumień				108 620	191 864	191 864	0	176,64%
Dotacje celowe na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
710			Działalność usługowa	0	7 500	7 500	0	-
	71035		Cmentarze	0	7 500	7 500	0	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 500	7 500	0	-
Razem dotacje celowe					7 500	7 500	0	-
Ogółem dochody budżetu				266 029 627	278 006 098	249 073 661	28 932 437	104,50%

Dochody Budżetu Państwa

Dochody realizowane przez gminę

750			Administracja publiczna	0	10 000	10 000	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	10 000	10 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	10 000	0	
852			Pomoc społeczna	0	220 000	220 000	0	
	85203		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 000	3 000	0	
		0830	Wpływy z usług	0	3 000	3 000	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	202 000	202 000	0	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	202 000	202 000	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	15 000	15 000	0	
		0830	Wpływy z usług	0	15 000	15 000	0	
Razem				0	230 000	230 000	0	

Dochody realizowane przez powiat

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 560 000	1 560 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 560 000	1 560 000	0	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	20 000	20 000	0	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 050 000	1 050 000	0	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	281 000	281 000	0	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	209 000	209 000	0	
710			Działalność usługowa	0	3 000	3 000	0	
	71015		Nadzór budowlany	0	3 000	3 000	0	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	0	3 000	3 000	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 000	2 000	1 000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000	2 000	1 000	
		0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 000	0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	1 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 000	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	12 000	12 000	0	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	12 000	12 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 000	12 000	0	
Razem				0	1 578 000	1 577 000	1 000	
Ogółem dochody Budżetu Państwa				0	1 808 000	1 807 000	1 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Plan wydatków budżetu miasta Łomży na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu na 2015 r.	Plan na 2016 rok (7+8)	z czego:		% (6/5)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WŁASNE								
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	0	100,00%
020			Leśnictwo	500	450	450	0	90,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	450	450	0	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	450	450	0	90,00%
600			Transport i łączność	25 742 489	31 308 268	8 851 268	22 457 000	121,62%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	186 564	350 000	350 000	0	187,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000	350 000	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 564	0	0	0	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 153 000	5 222 000	4 916 000	306 000	101,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 773 000	4 700 000	4 700 000	0	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	216 000	216 000	0	135,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000	306 000	0	306 000	139,09%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 323 000	4 991 000	0	4 991 000	150,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000	200 000	0	200 000	6,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 072 350	0	4 072 350	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		718 650	0	718 650	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 308 292	2 453 268	2 303 268	150 000	29,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	32 200	32 200	0	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301 068	1 491 068	1 491 068	0	64,80%
		4390	Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 490	150 000	0	150 000	57,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 921	0	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 613	0	0	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 571 633	18 282 000	1 282 000	17 010 000	213,40%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	250 000	250 000	0	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000	962 000	962 000	0	55,61%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	70 000	0	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 994	17 010 000	0	17 010 000	400,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 683	0	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 456	0	0	0	0,00%
630			Turystyka	3 169 186	361 263	361 263	0	11,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 077 347	361 263	361 263	0	11,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 152	12 152	12 152	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia		108 000	108 000	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 340	14 340	0	-
		4260	zakup energii		38 000	38 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych		171 660	171 660	0	-
		4360	Usługi telekomunikacyjne		1 800	1 800	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki		9 311	9 311	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 646	0	0	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 459	0	0	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 090	0	0	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	91 839	0	0	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 839	0	0	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 369 831	9 066 920	2 637 669	6 429 251	67,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000	1 273 700	973 700	300 000	121,30%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 000	973 700	973 700	0	92,73%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	300 000	0	300 000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 528 831	3 798 969	1 663 969	2 135 000	36,08%

	2910	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	179	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560	3 464	3 464	0	29,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	907	3 100	3 100	0	341,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	615	615	0	28,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	96	96	0	33,10%
	4260	Zakup energii	495 000	485 000	485 000	0	97,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	325 000	325 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	991 900	550 000	550 000	0	55,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100	0	100,00%
	4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	150 000	200 000	200 000	0	133,33%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 000	2 000	0	80,00%
	4440	Odpis na ZFŚŚ	324	1 094	1 094	0	337,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 615	32 500	32 500	0	91,25%
	4500	Pozostałe podalki na rzecz budżetów jst	1 400	0	0	0	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 150	0	0	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 456	50 000	50 000	0	71,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000	2 135 000	0	2 135 000	24,40%
70095		Pozostała działalność	1 791 000	3 994 251	0	3 994 251	223,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000	3 494 251	0	3 494 251	201,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	0	425 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	0	75 000	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000	0	0	0	0,00%
710		Działalność usługowa	3 514 260	190 000	190 000	0	5,41%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 260	190 000	190 000	0	94,41%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 260	180 000	180 000	0	95,11%
71095		Pozostała działalność	3 313 000	0	0	0	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 313 000	0	0	0	0,00%
720		Infomatyka	681 588	0	0	0	0,00%
72095		Pozostała działalność	681 588	0	0	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 390	0	0	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 069	0	0	0	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 959	0	0	0	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 170	0	0	0	0,00%
750		Administracja publiczna	18 081 332	16 725 077	15 919 077	806 000	92,50%
75011		Urzędy Wojewódzkie	622 303	333 969	333 969	0	53,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	2 000	0	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 800	274 050	274 050	0	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290	1 810	1 810	0	42,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700	17 924	17 924	0	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	5 376	5 376	0	179,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 431	2 430	2 430	0	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920	12 910	12 910	0	163,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	3 200	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041	1 014	1 014	0	97,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	202	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 603	9 039	9 039	0	86,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216	4 216	4 216	0	346,71%
75020		Starostwa powiatowe	1 805 829	1 550 300	1 550 300	0	85,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000	695 696	695 696	0	71,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 093	70 000	70 000	0	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 850	128 927	128 927	0	77,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 710	8 375	8 375	0	78,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 000	455 000	455 000	0	103,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000	160 000	160 000	0	153,85%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000	0	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000	3 000	0	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	22 376	17 502	17 502	0	78,22%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	500	500	0	50,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 000	3 000	0	150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	1 500	0	75,00%
75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	479 236	397 000	397 000	0	82,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 587	375 000	375 000	0	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627	12 000	12 000	0	88,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 022	10 000	10 000	0	90,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0	0,00%
75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	14 689 782	13 883 986	13 077 986	806 000	94,51%
	2910	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	7 137	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 195	30 000	30 000	0	67,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355 000	8 150 402	8 150 402	0	97,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 689	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 474	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 000	650 000	650 000	0	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 000	1 495 673	1 495 673	0	101,47%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 900	174 450	174 450	0	119,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 036	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	536	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 000	18 000	0	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 740	422 000	422 000	0	100,06%
	4260	Zakup energii	305 000	305 000	305 000	0	100,00%
	4267	Zakup energii	3 383	0	0	0	0,00%
	4269	Zakup energii	597	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	202 700	200 000	200 000	0	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600	20 000	20 000	0	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	944 870	1 072 000	1 072 000	0	113,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	302 413	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	53 368	0	0	0	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 537	144 600	144 600	0	120,97%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 518	0	0	0	0,00%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 386	0	0	0	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 550	1 500	1 500	0	96,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	7 000	7 000	0	46,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 400	40 000	40 000	0	99,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 120	0	0	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 257	0	0	0	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	4 000	4 000	0	63,49%
	4437	Różne opłaty i składki	3 825	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	675	0	0	0	0,00%
	4440	Odprawy na Z.F.Ś.S.	179 952	183 781	183 781	0	102,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000	59 000	59 000	0	42,14%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 000	41 580	41 580	0	189,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000	15 000	15 000	0	75,00%
	4560	Odselki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	962	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100	40 000	40 000	0	110,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 472	686 000	0	686 000	226,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 610	0	0	0	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 812	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	120 000	0	120 000	105,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 182	428 822	428 822	0	113,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	0	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 700	4 000	4 000	0	85,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	43 500	43 500	0	94,57%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 000	3 000	0	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	25 320	25 320	0	76,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 182	313 602	313 602	0	122,41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	4 000	4 000	0	133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	6 900	6 900	0	160,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	18 500	18 500	0	185,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 000	6 000	0	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0,00%
	75095	Pozostała działalność	107 000	131 000	131 000	0	122,43%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	14 500	14 500	0	181,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000	2 000	2 000	0	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	4 000	0	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	1 500	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	34 000	34 000	0	340,00%
	4580	Pozostałe odselki	100	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 900	75 000	75 000	0	100,13%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 515	1 690 697	1 340 697	250 000	104,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000	125 000	125 000	0	104,17%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	125 000	125 000	0	104,17%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	50 000	0	50 000	125,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 500	200 000	0	200 000	366,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500	0	0	0	0,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000	-
	75414	Obrona cywilna	11 500	12 500	12 500	0	108,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 500	5 500	0	101,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 400	1 400	0	175,00%
	4260	Zakup energii	100	100	100	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 000	2 000	0	57,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	500	500	0	128,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	2 000	2 000	0	152,67%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 034 515	928 197	928 197	0	89,72%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	25 000	25 000	0	76,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	607 666	607 666	0	85,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 200	55 500	55 500	0	100,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	112 724	112 724	0	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	13 886	13 886	0	81,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	22 000	22 000	0	122,22%
	4260	Zakup energii	17 000	20 000	20 000	0	117,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 500	1 500	0	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	17 000	17 000	0	165,05%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	37 000	37 000	0	102,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	700	700	0	58,33%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	15 315	14 221	14 221	0	92,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	0	0,00%
	75495	Pozostała działalność	261 000	275 000	275 000	0	105,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	10 000	0	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 934	265 000	265 000	0	108,19%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 066	0	0	0	0,00%
767		Obsługa długu publicznego	3 485 812	3 648 276	3 648 276	0	104,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 485 812	3 648 276	3 648 276	0	104,66%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez Jst kredytów i pożyczek	3 485 812	3 648 276	3 648 276	0	104,66%
768		Różne rozliczenia	1 777 282	5 520 954	4 420 954	1 100 000	310,64%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 777 282	5 520 954	4 420 954	1 100 000	310,64%
	4810	Rezerwy	1 777 282	5 520 954	4 420 954	1 100 000	310,64%
801		Oświata i wychowanie	117 087 940	122 196 948	111 919 380	10 277 568	104,36%
	80101	Szkoły podstawowe	23 747 154	24 833 216	22 683 628	2 149 690	104,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 570	40 570	0	101,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908 447	15 523 080	15 523 080	0	104,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 243 134	1 331 284	1 331 284	0	107,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686 243	2 820 704	2 820 704	0	105,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352 070	378 595	378 595	0	107,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	1 000	0	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 583	431 148	431 148	0	106,57%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 425	128 340	128 340	0	179,68%
	4260	Zakup energii	800 048	710 615	710 615	0	88,82%
	4270	Zakup usług remontowych	258 920	138 320	138 320	0	53,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 024	25 874	25 874	0	117,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 569	187 446	187 446	0	90,31%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 975	25 111	25 111	0	83,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 000	4 000	0	90,91%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	901 279	920 320	920 320	0	102,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 130	1 119	1 119	0	99,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600	15 800	15 800	0	101,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 394	2 149 690	0	2 149 690	120,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713	0	0	0	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 588 367	1 961 209	1 961 209	0	123,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		455 704	455 704	0	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 700	1 073 468	1 073 468	0	97,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 474	79 810	79 810	0	111,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 758	193 214	193 214	0	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 621	27 683	27 683	0	96,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650	22 000	22 000	0	61,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	23 374	19 400	19 400	0	83,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 928	31 000	31 000	0	79,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 000	9 000	0	75,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	500	500	0	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	100,00%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	48 412	46 580	46 580	0	96,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 827	195 372	195 372	0	30,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 937	120 423	120 423	0	28,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 518	15 881	15 881	0	28,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 869	24 574	24 574	0	30,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 347	3 720	3 720	0	32,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558	1 400	1 400	0	30,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 675	1 000	1 000	0	13,03%
	4260	Zakup energii	30 241	5 900	5 900	0	19,51%
	4270	Zakup usług remontowych	0	8 000	8 000	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706	350	350	0	49,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 143	1 200	1 200	0	19,53%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	33 533	12 624	12 624	0	37,65%
	80104	Przedszkola	17 608 133	21 475 902	16 910 902	4 565 000	121,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 693 300	3 242 548	3 242 548	0	120,39%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	671 527	937 931	937 931	0	139,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 060	17 560	17 560	0	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190 166	7 682 555	7 682 555	0	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	718 371	684 206	684 206	0	95,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 596	1 492 631	1 492 631	0	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 917	177 595	177 595	0	94,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100	33 000	33 000	0	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 956	192 381	192 381	0	82,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 021 257	1 053 751	1 053 751	0	103,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	15 000	15 000	0	78,95%
	4260	Zakup energii	507 328	471 028	471 028	0	92,84%
	4270	Zakup usług remontowych	298 651	87 820	87 820	0	29,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 568	15 350	15 350	0	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 979	152 340	152 340	0	94,63%
	4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	125 000	100 000	100 000	0	80,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 407	22 952	22 952	0	98,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 950	1 950	1 950	0	24,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050	3 150	3 150	0	77,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	-
	4440	Odписы na ZFŚS	543 044	514 014	514 014	0	94,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 340	13 140	13 140	0	85,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 566	1 800 000	0	1 800 000	318,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 073 000	0	2 073 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	692 000	0	692 000	-
80110		Gimnazja	14 140 392	13 840 570	13 280 570	560 000	97,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 360	512 093	512 093	0	195,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 420 326	2 250 975	2 250 975	0	93,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 090	10 165	10 165	0	77,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672 740	7 174 439	7 174 439	0	93,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 624	714 374	714 374	0	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 362	1 252 118	1 252 118	0	87,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 755	149 544	149 544	0	81,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	4 800	4 800	0	69,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 366	122 565	122 565	0	71,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 260	27 000	27 000	0	63,89%
	4260	Zakup energii	447 217	396 421	396 421	0	88,64%
	4270	Zakup usług remontowych	31 988	48 600	48 600	0	151,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 480	12 425	12 425	0	118,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 340	86 137	86 137	0	88,49%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 504	14 114	14 114	0	68,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 460	3 700	3 700	0	82,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290	300	300	0	103,45%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100,00%
	4440	Odписы na ZFŚS	484 920	490 100	490 100	0	101,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 310	1 200	1 200	0	91,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	9 400	9 400	0	91,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 700	560 000	0	560 000	501,34%
80111		Gimnazja specjalne	893 123	904 552	904 552	0	101,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550	550	550	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 580	643 562	643 562	0	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 364	49 300	49 300	0	101,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 007	118 479	118 479	0	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050	16 975	16 975	0	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 032	5 100	5 100	0	101,35%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	5 100	5 100	0	364,29%
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	15 034	15 034	0	1002,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	500	500	0	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	100,00%
	4440	Odписы na ZFŚS	32 240	30 152	30 152	0	93,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 300	20 000	20 000	0	82,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	20 000	20 000	0	82,30%
80120		Licea ogólnokształcące	19 337 065	20 010 311	19 770 311	240 000	103,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 827 269	2 302 228	2 302 228	0	125,99%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 626 570	2 073 894	2 073 894	0	127,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 978	16 128	16 128	0	94,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 323 511	10 537 067	10 537 067	0	102,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	846 873	878 773	878 773	0	103,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 618	1 940 548	1 940 548	0	105,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 083	248 342	248 342	0	109,36%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 060	1 000	1 000	0	24,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 561	34 061	34 061	0	294,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 842	225 958	225 958	0	72,93%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 759	76 247	76 247	0	63,14%
	4260	Zakup energii	679 733	632 966	632 966	0	93,12%
	4270	Zakup usług remontowych	70 687	51 887	51 887	0	73,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 523	14 490	14 490	0	115,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 431	166 110	166 110	0	90,58%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 518	20 629	20 629	0	77,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 086	11 036	11 036	0	84,33%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	545 300	527 914	527 914	0	96,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	842	852	852	0	101,19%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30	30	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 291	9 651	9 651	0	93,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	240 000	0	240 000	57,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0	0	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	25 176 904	24 213 091	21 610 213	2 602 878	96,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 699 047	4 352 348	4 352 348	0	117,66%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 128 282	1 853 101	1 853 101	0	87,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 803	16 543	16 543	0	72,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 025 443	10 383 303	10 383 303	0	86,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	980 422	1 021 869	1 021 869	0	104,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 632	1 876 958	1 876 958	0	86,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289 461	248 499	248 499	0	85,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 093	12 883	12 883	0	51,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 713	143 093	143 093	0	70,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 459	128 795	128 795	0	71,37%
	4260	Zakup energii	681 415	556 405	556 405	0	81,65%
	4270	Zakup usług remontowych	43 518	134 618	134 618	0	309,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 926	13 262	13 262	0	102,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 935	233 288	233 288	0	88,39%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 883	16 910	16 910	0	65,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	6 000	6 000	0	214,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 419	7 450	7 450	0	71,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 617	2 617	2 617	0	100,00%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	621 602	595 571	595 571	0	95,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 147	2 010	2 010	0	93,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 509	4 690	4 690	0	49,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 778	2 102 878	0	2 102 878	125,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000	0	450 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 366 683	1 233 060	1 233 060	0	90,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 501	882 924	882 924	0	93,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 444	69 620	69 620	0	101,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 359	162 885	162 885	0	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 695	23 337	23 337	0	94,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600	16 000	16 000	0	50,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	900	900	0	4,09%
	4260	Zakup energii	20 850	16 850	16 850	0	80,82%
	4270	Zakup usług remontowych	31 800	11 000	11 000	0	34,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120	6 120	0	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803	500	500	0	62,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	100,00%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	45 761	40 174	40 174	0	87,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 646 789	1 644 533	1 594 533	50 000	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 135	908 134	908 134	0	95,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 781	82 288	82 288	0	114,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 756	180 595	180 595	0	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 023	25 874	25 874	0	123,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 410	115 410	115 410	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050	50 050	50 050	0	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 030	20 030	20 030	0	100,00%
	4260	Zakup energii	120 240	120 240	120 240	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 420	3 420	3 420	0	12,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	1 080	1 080	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 110	33 110	33 110	0	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830	4 830	4 830	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	100,00%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	46 684	47 232	47 232	0	101,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620	620	620	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	520	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	839 721	920 990	810 990	110 000	109,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 452	516 552	516 552	0	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 845	47 398	47 398	0	118,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 035	96 943	96 943	0	100,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 795	13 817	13 817	0	100,16%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 000	3 000	50,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 286	800	800	62,21%
	4260	Zakup energii	85 000	69 000	69 000	81,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 571	19 571	19 571	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926	1 900	1 900	98,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 000	1 000	55,56%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 702	27 270	27 270	106,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 239	2 239	2 239	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	700	700	90,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 500	0	104 500 -
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	0	5 500 -
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 811	542 126	542 126	0 213,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270	0	0	0 0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 179	542 126	542 126	0 338,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 295	0	0	0 0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 067	0	0	0 0,00%
80148		Stołówki szkolne	2 126 378	2 251 709	2 251 709	0 105,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 905	6 970	6 970	0 100,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 323	701 172	701 172	0 112,13%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	54 851	57 678	57 678	0 105,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 102	130 978	130 978	0 106,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 318	16 794	16 794	0 136,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 167	49 750	49 750	0 80,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 049 404	1 111 471	1 111 471	0 105,91%
	4260	Zakup energii	105 275	105 205	105 205	0 99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200	8 000	8 000	0 49,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 010	2 010	0 99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 124	28 170	28 170	0 80,20%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	470	470	0 -
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 979	31 541	31 541	0 98,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 500	1 500	0 88,24%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 646 745	1 862 985	1 862 985	0 113,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 897	1 244 677	1 244 677	0 152,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 943	400 000	400 000	0 59,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		55 100	55 100	0 -
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 973	58 353	58 353	0 53,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315	8 000	8 000	0 70,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124	10 000	10 000	0 123,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93	0	0	0 0,00%
	4260	Zakup energii	15 283	30 000	30 000	0 196,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 117	10 000	10 000	0 140,51%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	46 855	46 855	0 -
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 151 620	3 006 598	3 006 598	0 95,40%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	72 943	72 948	72 948	0 100,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40	448	448	0 1120,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 946	2 127 250	2 127 250	0 84,42%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		74 001	74 001	0 -
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 123	390 662	390 662	0 89,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 328	50 990	50 990	0 83,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132	47 247	47 247	0 920,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	128 316	128 316	0 4752,44%
	4260	Zakup energii	39 412	27 375	27 375	0 69,48%
	4270	Zakup usług remontowych	3 481	3 117	3 117	0 89,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	348	348	0 696,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 221	8 394	8 394	0 102,10%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	326	326	0 186,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3	32	32	0 1066,67%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 040	65 029	65 029	0 6252,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26	10 115	10 115	0 38903,85%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	403 590	403 590	0 -
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	275 745	275 745	0 -
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 591	79 591	0 -
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0	7 889	7 889	0 -
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 959	14 959	0 -
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 144	2 144	0 -
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600	2 600	0 -
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 838	12 838	0 -
	4260	Zakup energii	0	2 730	2 730	0 -
	4300	Zakup usług pozostałych	0	920	920	0 -
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	200	0 -
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	3 974	3 974	0 -
80195		Pozostała działalność	2 892 928	2 877 134	2 877 134	0 99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 960	71 857	71 857	0 102,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 874	114 097	114 097	0 103,84%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 731	3 435	3 435	0 4,93%

		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186	0	0	0	0,00%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 813	0	0	0	0,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	647	0	0	0	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		876	876	0	-
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642	588	588	0	4,65%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239	0	0	0	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 714	0	0	0	0,00%
		4129 Zakup materiałów i wyposażenia	320	0	0	0	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	6 000	6 000	0	125,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 097	36 097	0	-
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	153 630	0	0	0	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	17 024	0	0	0	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 588	6 000	6 000	0	47,66%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 090	0	0	0	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		49 000	49 000	0	-
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 833	0	0	0	0,00%
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 451	0	0	0	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 500	87 500	87 500	0	144,63%
		4307 Zakup usług pozostałych	882 030	1 066 474	1 066 474	0	120,91%
		4309 Zakup usług pozostałych	20 721	174 077	174 077	0	840,10%
		4367 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385	0	0	0	0,00%
		4369 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421	0	0	0	0,00%
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	10 422	0	0	0	0,00%
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 606	0	0	0	0,00%
		4437 Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	100,00%
		4440 Odpisy na Z.F.Ś.S	981 712	1 004 133	1 004 133	0	102,28%
		4447 Odpisy na ZFŚS	1 302	0	0	0	0,00%
		4449 Podróże służbowe zagraniczne	230	0	0	0	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	99 822	0	0	0	0,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	327 035	250 000	250 000	0	76,44%
803		Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	200 000	0	100,00%
	80395	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000	0	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 567 575	1 285 000	1 285 000	0	50,05%
	85117	Zakłady Oplekuńczo - Lecznicze i Pielęgnacyjno - Oplekuńcze	1 092 800	0	0	0	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 800	0	0	0	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	20 000	20 000	0	200,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	20 000	0	200,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 775	1 165 000	1 165 000	0	84,74%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	40 000	40 000	0	80,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	669 000	574 000	574 000	0	85,80%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora fin. publ.	80 000	180 000	180 000	0	225,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000	46 000	0	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233	14 467	14 467	0	141,38%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 332	968	968	0	72,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	232 887	153 410	153 410	0	65,93%
		4190 Nagrody konkursowe		2 955	2 955	0	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 514	43 684	43 684	0	55,64%
		4220 Zakup środków żywności	6 700	3 050	3 050	0	45,52%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 663	11 677	11 677	0	32,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	185 633	77 198	77 198	0	41,59%
		4440 Odpisy na ZFŚS		1 093	1 093	0	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 913	9 000	9 000	0	100,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100	7 500	7 500	0	46,58%
	85195	Pozostała działalność	90 000	100 000	100 000	0	111,11%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	100 000	100 000	0	111,11%
852		Pomoc społeczna	23 629 708	22 881 318	22 821 318	60 000	96,83%
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	878 773	981 548	921 548	60 000	111,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	350	350	0	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	48 440	44 500	44 500	0	91,87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 736	515 740	515 740	0	109,79%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 831	38 100	38 100	0	106,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 448	93 264	93 264	0	106,65%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 441	11 316	11 316	0	90,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 505	1 625	1 625	0	29,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	42 153	42 153	0	87,82%
		4220 Zakup środków żywności	52 628	48 545	48 545	0	92,24%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
		4260 Zakup energii	27 295	23 095	23 095	0	84,61%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 669	600	600	0	35,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 859	27 790	27 790	0	84,57%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 300	43 000	43 000	0	222,80%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 148	4 500	4 500	0	87,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	157	157	0	39,25%
	4430	Różne opłaty i składki	579	669	669	0	115,54%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 773	16 774	16 774	0	100,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 183	1 183	1 183	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 187	4 187	4 187	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	60 000	0	60 000	1200,00%
85202		Domy Pomocy Społecznej	6 448 284	6 394 494	6 394 494	0	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 017	3 090 000	3 090 000	0	101,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 412	253 700	253 700	0	103,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 770	570 000	570 000	0	101,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	57 000	57 000	0	103,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447	50 000	50 000	0	97,19%
	4220	Zakup środków żywności	318 281	308 152	308 152	0	96,82%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 100	28 750	28 750	0	98,80%
	4260	Zakup energii	240 000	220 000	220 000	0	91,67%
	4270	Zakup usług remontowych	90 545	29 000	29 000	0	32,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	4 500	4 500	0	115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000	1 520 000	1 520 000	0	99,35%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420	5 000	5 000	0	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	214	214	214	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	139 111	139 111	139 111	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 559	9 559	9 559	0	100,00%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	508	508	508	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000	33 000	33 000	0	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./	579 048	616 450	616 450	0	106,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295	2 390	2 390	0	104,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 972	313 146	313 146	0	118,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 056	20 654	20 654	0	128,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020	48 439	48 439	0	100,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818	5 405	5 405	0	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 355	14 589	14 589	0	68,32%
	4220	Zakup środków żywności	115 000	114 000	114 000	0	99,13%
	4260	Zakup energii	47 699	45 600	45 600	0	95,60%
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 419	15 950	15 950	0	71,15%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 605	3 000	3 000	0	83,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 067	17 500	17 500	0	96,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	312	200	200	0	64,10%
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 973	9 120	9 120	0	101,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 407	3 407	3 407	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	100,00%
85204		Rodziny Zastępcze	1 711 146	1 759 866	1 759 866	0	102,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	500	500	0	83,33%
	3110	Świadczenia społeczne - MOPS	789 961	829 447	829 447	0	105,00%
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	338 258	347 803	347 803	0	102,82%
	4040	Dodatk. wynagrodz. roczne	22 800	28 647	28 647	0	125,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 476	91 960	91 960	0	101,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461	9 781	9 781	0	78,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 940	170 200	170 200	0	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560	18 060	18 060	0	92,33%
	4260	Zakup energii	2 820	2 820	2 820	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	150	150	0	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	17 500	17 500	0	89,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 700	220 000	220 000	0	105,41%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 160	7 160	0	89,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 815	11 183	11 183	0	113,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 855	1 855	1 855	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	120 250	65 000	65 000	0	54,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	65 000	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	43 991	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085	0	0	0	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	407 074	396 199	396 199	0	97,33%
	2910	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	105 000	90 000	90 000	0	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 040	200 374	200 374	0	88,25%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 042	13 590	13 590	0	269,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	41 427	41 427	0	165,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558	2 431	2 431	0	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 000	5 000	0	250,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	500	500	0	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	18 000	18 000	0	112,50%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 150	3 150	0	105,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	100	100	0	20,00%
	4440	Odpisy na ZfŚs	534	2 127	2 127	0	398,31%
	4580	Pozostałe odsetki	16 000	16 000	16 000	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	500	500	0	62,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000	90 000	90 000	0	82,57%
	2910	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	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000	89 000	89 000	0	82,41%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 732 247	2 161 000	2 161 000	0	79,09%
	2910	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	1 500	2 000	2 000	0	133,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 699 347	2 129 650	2 129 650	0	78,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250	29 000	29 000	0	92,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 216 200	3 210 100	3 210 100	0	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	0	0	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	100	100	0	9,09%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000	110 000	110 000	0	100,00%
85216		Zasilki stałe	1 422 438	947 000	947 000	0	66,58%
	2910	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	9 000	8 000	8 000	0	88,89%
	3110	Świadczenia społeczne	1 413 438	939 000	939 000	0	66,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 970 685	3 176 973	3 176 973	0	106,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080	18 604	18 604	0	108,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 108	2 208 000	2 208 000	0	108,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 839	174 246	174 246	0	109,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 959	415 000	415 000	0	110,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 970	45 300	45 300	0	90,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 151	12 000	12 000	0	69,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 120	55 300	55 300	0	91,98%
	4260	Zakup energii	38 502	38 500	38 500	0	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 148	4 160	4 160	0	100,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 154	58 150	58 150	0	99,99%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504	7 800	7 800	0	57,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 411	52 000	52 000	0	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 243	13 000	13 000	0	64,22%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 483	60 000	60 000	0	97,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 843	4 843	4 843	0	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120	120	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800	9 800	9 800	0	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	401 440	371 668	371 668	0	92,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 030	1 030	0	76,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	177 086	163 500	163 500	0	92,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 029	13 697	13 697	0	97,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 751	36 600	36 600	0	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578	4 300	4 300	0	77,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 936	52 000	52 000	0	100,12%
	4210	Materiały i wyposażenie	13 925	13 600	13 600	0	97,67%
	4260	Zakup energii	18 880	18 825	18 825	0	99,71%
	4270	Usługi remontowe	0	1 000	1 000	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	520	520	0	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 302	33 826	33 826	0	79,86%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	3 000	3 000	0	72,29%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 526	16 560	16 560	0	94,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 164	1 600	1 600	0	50,57%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 580	6 977	6 977	0	106,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 513	1 513	1 513	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120	3 120	3 120	0	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 567 940	1 670 817	1 670 817	0	106,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250	18 250	18 250	0	112,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 290	1 254 126	1 254 126	0	108,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 349	91 823	91 823	0	108,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 093	210 000	210 000	0	102,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 789	23 700	23 700	0	91,90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	275	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 864	9 000	9 000	0	75,86%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	65 030	59 643	59 643	0	91,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 085 283	1 040 203	1 040 203	0	97,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336	72 336	72 336	0	100,00%
	2910	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	1 000	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480	2 070	2 070	0	139,86%
	3110	Świadczenia społeczne	153 776	148 968	148 968	0	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	114 819	127 467	127 467	0	111,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100	8 644	8 644	0	106,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 462	22 294	22 294	0	103,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012	340	340	0	11,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 119	4 119	0	91,88%
	4260	Zakup energii	16 010	15 000	15 000	0	93,69%
	4270	Zakup usług remontowych	6 700	7 000	7 000	0	104,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	400	400	0	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 789	600 112	600 112	0	95,29%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	960	960	0	92,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	100,00%
	4440	Odpiśy na Z.F.Ś.S.	29 888	29 643	29 643	0	98,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	450	450	450	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	300	300	0	125,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 662	1 617 317	1 617 317	0	91,14%
85305		Żłobki	1 015 949	860 000	860 000	0	84,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 652	3 000	3 000	0	82,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 431	523 862	523 862	0	84,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 507	39 507	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 211	103 616	103 616	0	93,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 066	14 664	14 664	0	97,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160	7 056	7 056	0	86,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 796	20 000	20 000	0	38,61%
	4220	Zakup środków żywności	63 800	71 005	71 005	0	111,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 238	1 800	1 800	0	17,58%
	4260	Zakup energii	47 992	29 000	29 000	0	60,43%
	4270	Zakup usług remontowych	38 759	4 500	4 500	0	11,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 700	1 700	0	80,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 580	14 500	14 500	0	78,04%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	25 452	24 090	24 090	0	94,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712	1 700	1 700	0	62,68%
85311		Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 427	65 760	65 760	0	96,10%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 427	65 760	65 760	0	96,10%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 280	155 319	155 319	0	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	11 149	11 149	0	79,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200	5 000	5 000	0	80,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 751	5 751	0	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 521	1 521	0	95,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 100	127 000	127 000	0	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	220	220	220	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020	1 020	1 020	0	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 035	1 035	1 035	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	235	235	0	100,00%
	4440	Odpiśy na ZFŚS	564	564	564	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824	824	824	0	100,00%
85395		Pozostała działalność	518 906	536 238	536 238	0	103,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580	2 140	2 140	0	82,95%
	3110	Świadczenia społeczne	49 576	300 000	300 000	0	605,13%
	3119	Świadczenia społeczne	35 226	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 573	160 000	160 000	0	113,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 874	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 688	11 919	11 919	0	93,95%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 607	0	0	0	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	403	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 933	30 000	30 000	0	111,39%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 521	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 431	2 800	2 800	0	81,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 319	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 937	11 300	11 300	0	81,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	460	460	0	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149	8 200	8 200	0	89,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	90 127	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 770	0	0	0	0,00%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 616	1 616	0	64,64%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570	0	0	0	0,00%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	100,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	4 659	4 103	4 103	0	88,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 316	11 113 659	11 043 659	70 000	89,82%
85401		Świetlice szkolne	1 471 524	1 563 858	1 563 858	0	106,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 378	1 093 097	1 093 097	0	105,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 148	97 507	97 507	0	120,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 231	207 043	207 043	0	107,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 332	29 157	29 157	0	115,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749	17 370	17 370	0	147,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 225	14 000	14 000	0	124,72%
	4260	Zakup energii	19 290	14 220	14 220	0	73,72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 753	2 100	2 100	0	31,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403	1 390	1 390	0	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 222	3 320	3 320	0	36,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 493	84 154	84 154	0	110,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200	0	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 908	294 256	294 256	0	192,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		197 617	197 617	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 155	55 000	55 000	0	60,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 234	3 600	3 600	0	111,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 759	8 000	8 000	0	45,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491	1 850	1 850	0	74,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 247	5 500	5 500	0	36,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	2 000	2 000	0	40,00%
	4260	Zakup energii	11 900	11 900	11 900	0	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	650	3 000	3 000	0	461,54%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 472	5 789	5 789	0	105,79%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 819	1 221 373	1 221 373	0	95,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	100	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 482	868 698	868 698	0	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 987	73 399	73 399	0	109,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 245	161 541	161 541	0	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 396	23 025	23 025	0	107,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029	2 000	2 000	0	66,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	100,00%
	4260	Zakup energii	44 000	30 000	30 000	0	68,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	800	800	0	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 600	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800	800	0	80,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 030	50 910	50 910	0	106,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	1 000	1 000	0	54,05%
85410		Internaty i bursy szkolne	7 631 539	7 031 416	6 961 416	70 000	92,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 770	933 154	933 154	0	103,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 798	3 289 403	3 289 403	0	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 932	269 529	269 529	0	103,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 418	565 795	565 795	0	94,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 452	72 519	72 519	0	97,40%
	4140	Wpłaty na PEFRON	0	1 488	1 488	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 200	6 200	0	82,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 019	117 994	117 994	0	47,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 044 258	1 023 798	1 023 798	0	98,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 600	1 600	0	64,00%
	4260	Zakup energii	379 618	329 932	329 932	0	86,91%
	4270	Zakup usług remontowych	145 583	16 500	16 500	0	11,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 398	4 400	4 400	0	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 926	143 926	143 926	0	86,71%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 910	10 095	10 095	0	92,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	60	60	0	120,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	570	350	350	0	61,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	170 997	166 353	166 353	0	97,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340	3 820	3 820	0	88,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	70 000	0	70 000	28,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 081 980	410 613	410 613	0	37,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	996 458	409 593	409 593	0	41,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 522	1 020	1 020	0	1,19%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	688 476	503 215	503 215	0	73,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 347	223 741	223 741	0	83,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 167	186 280	186 280	0	68,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 049	16 000	16 000	0	88,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 626	34 590	34 590	0	69,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110	4 956	4 956	0	69,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 496	5 400	5 400	0	56,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	2 500	2 500	0	36,76%
	4260	Zakup energii	20 500	10 500	10 500	0	51,22%

	4270	Zakup usług remontowych	11 800	5 800	5 800	0	49,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	4 700	0	100,00%
	4380	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	400	400	0	57,14%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 877	7 948	7 948	0	80,47%
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	14 218	28 365	28 365	0	199,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 837	28 365	28 365	0	288,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	679	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702	0	0	0	0,00%
85495		Pozostała działalność	58 851	60 563	60 563	0	102,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 801	3 904	3 904	0	102,71%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	55 050	56 659	56 659	0	102,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 921 841	18 753 039	12 213 039	6 540 000	62,67%
90002		Gospodarka odpadami	21 485 016	11 052 739	5 152 739	5 900 000	51,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	138 662	138 662	0	93,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600	9 000	9 000	0	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	25 383	25 383	0	94,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	2 850	2 850	0	73,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000	0	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych-opłata za korzystanie z wysypiska	5 153 140	4 867 468	4 867 468	0	94,46%
	4440	Odpisy na FŚS	4 376	4 376	4 376	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	106 000	100 000	100 000	0	94,34%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 775	0	0	0	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 615	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 861	5 015 000	0	5 015 000	49,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 749	885 000	0	885 000	16,19%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000	2 110 000	2 110 000	0	254,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych :	820 000	2 100 000	2 100 000	0	256,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 000	1 375 000	1 375 000	0	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 000	1 375 000	1 375 000	0	93,22%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 400	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 340	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 060	0	0	0	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	240 800	250 000	250 000	0	103,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 800	250 000	250 000	0	103,82%
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 665 000	2 870 000	2 390 000	480 000	107,69%
	4260	Zakup energii	1 850 000	1 900 000	1 900 000	0	102,70%
	4270	Zakup usług remontowych	425 000	450 000	450 000	0	105,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	480 000	0	480 000	137,14%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 980 626	1 090 300	930 300	160 000	36,58%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	8 000	8 000	0	114,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	4 000	4 000	0	266,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000	120 000	120 000	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 240	135 300	135 300	0	140,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	850 000	650 000	650 000	0	76,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 925	160 000	0	160 000	8,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696 514	13 000 410	7 713 410	5 287 000	168,91%
92106		Teatry	1 455 290	1 400 000	1 400 000	0	96,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 290	1 400 000	1 400 000	0	96,20%
92108		Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	1 270 000	3 750 000	1 250 000	2 500 000	295,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000	1 250 000	1 250 000	0	98,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500 000	0	2 500 000	-
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 302 500	1 200 000	1 200 000	0	92,13%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 500	1 200 000	1 200 000	0	96,58%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0,00%
92116		Biblioteki	1 825 283	2 000 000	2 000 000	0	109,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 283	2 000 000	2 000 000	0	109,57%
92118		Muzea	1 612 652	1 560 000	1 560 000	0	96,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 652	1 560 000	1 560 000	0	102,12%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0	0	0	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 180	2 977 000	190 000	2 787 000	2286,83%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 180	150 000	150 000	0	166,33%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000	40 000	40 000	0	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	787 000	0	787 000	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 700 000	0	1 700 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	300 000	-
92195		Pozostała działalność	100 609	113 410	113 410	0	112,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 599	60 000	60 000	0	120,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 675	21 675	21 675	0	100,00%
	4170	Wydatki bezosobowe	535	535	535	0	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0	1 300	1 300	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 000	5 000	0	79,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	24 900	24 900	0	110,67%
926		Kultura fizyczna	9 011 784	8 850 518	8 850 518	0	98,21%
92601		Obiekty sportowe	65 224	71 645	71 645	0	109,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250	3 360	3 360	0	103,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	476	476	0	103,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	49 440	49 440	0	108,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	5 500	5 500	0	122,22%
	4260	Zakup energii	3 195	3 500	3 500	0	109,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 107	9 000	9 000	0	111,02%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312	369	369	0	118,27%
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 730 762	7 750 930	7 750 930	0	100,26%
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 659	59 800	59 600	0	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 514	3 250 000	3 250 000	0	100,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 957	246 000	246 000	0	101,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 995	610 000	610 000	0	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 388	81 000	81 000	0	100,76%
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000	7 000	7 000	0	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500	145 000	145 000	0	117,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 356	353 000	353 000	0	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	1 658 794	1 658 000	1 658 000	0	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	89 500	89 000	89 000	0	99,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 000	11 000	0	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 358	530 000	530 000	0	99,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 215	32 000	32 000	0	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	7 800	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 000	5 000	0	98,04%
	4440	Odpisy Na ZFŚS	120 177	122 581	122 581	0	102,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	261 449	261 449	261 449	0	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	260 000	260 000	260 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	22 500	0	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0	0	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 417	795 417	795 417	0	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 417	795 417	795 417	0	100,00%
92695		Pozostała działalność	420 381	232 526	232 526	0	55,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 240	120 240	120 240	0	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18 236	18 236	18 236	0	100,00%
	3250	Stypendia różne	0	40 000	40 000	0	-
	4190	Nagrody konkursowe	0	15 000	15 000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 389	2 389	2 389	0	13,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 355	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 661	36 661	36 661	0	105,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0	0	0,00%
Razem wydatki własne			275 610 534	268 313 614	215 036 795	63 276 819	97,35%
Zlecone							
10			16 570	0	0	0	0,00%
	01095	Pozostała działalność	16 570	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 570	0	0	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 491	103 400	103 400	0	27,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	2 170	38 400	38 400	0	1769,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	0	20 000	20 000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	182 748	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 251	30 000	30 000	0	57,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 234	10 000	10 000	0	58,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	770	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 658	0	0	0	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
710		Działalność usługowa	320 700	350 700	350 700	0	109,35%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	20 000	20 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	0	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0,00%
	71016	Nadzór budowlany	300 700	330 700	330 700	0	109,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	100	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200	108 450	108 450	0	131,10%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 250	147 850	147 850	0	103,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 912	17 100	17 100	0	101,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 100	40 100	0	100,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 800	1 800	0	105,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	0	100,00%
	4280	Zakup usług medycznych	400	400	400	0	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360	3 000	3 000	0	68,81%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	3 200	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	200	200	0	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 028	1 100	1 100	0	107,00%
	4440	Odplisy na Z.F.Ś.S.	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100,00%
750		Administracja publiczna	633 700	665 800	665 800	0	105,07%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	603 700	635 800	635 800	0	105,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 200	426 750	426 750	0	105,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	63 180	63 180	0	105,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000	109 530	109 530	0	105,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 590	6 590	0	109,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	11 590	11 590	0	193,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 480	9 480	0	105,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 300	1 300	0	20,00%
	4440	Odplisy na Z.F.Ś.S.	7 000	7 370	7 370	0	105,29%
	75046	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	30 000	0	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 500	1 500	0	100,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214	300	300	0	140,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	22 000	22 000	0	104,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182	2 000	2 000	0	62,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 008	4 200	4 200	0	104,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 607	12 452	12 452	0	4,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700	12 452	12 452	0	116,37%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 993	0	0	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 760	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 179	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 270	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550	0	0	0	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 926	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 410	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650	0	0	0	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	81 888	0	0	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 960	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 943 377	6 106 000	6 106 000	0	102,74%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 065	303 000	303 000	0	139,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 256	36 179	36 179	0	102,62%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 148	133 044	133 044	0	100,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 495	13 778	13 778	0	110,27%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 550 766	3 992 000	3 992 000	0	112,43%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	866 265	89 000	89 000	0	10,27%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 024	318 000	318 000	0	104,25%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 796	30 000	30 000	0	44,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 282	34 310	34 310	0	109,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597	3 597	3 597	0	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120	6 120	0	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 424	621 000	621 000	0	407,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 618	171 555	171 555	0	93,43%
	4220	Zakup środków żywności	800	800	800	0	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 800	2 300	2 300	0	82,14%
	4260	Zakup energii	128 429	122 455	122 455	0	95,35%
	4270	Zakup usług remontowych	88 408	74 000	74 000	0	83,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 975	26 975	26 975	0	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	42 983	38 492	38 492	0	89,55%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 743	9 000	9 000	0	92,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 296	6 500	6 500	0	122,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	204	204	204	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 461	33 461	33 461	0	100,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 559	4 559	4 559	0	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	34 946	33 754	33 754	0	96,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417	417	417	0	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	0	100,00%
801		Oświata i wychowanie	401 171	0	0	0	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	230 098	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 847	0	0	0	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 202	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 191	0	0	0	0,00%
	80110	Gimnazja	159 110	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 364	0	0	0	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	3 675	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 639	0	0	0	0,00%
	80160		7 086	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 043	0	0	0	0,00%
851		Ochrona zdrowia	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 500	22 000	22 000	0	112,82%
852		Pomoc społeczna	13 049 197	14 701 600	14 701 600	0	112,66%
	85203	Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./	355 254	403 000	403 000	0	113,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800	0	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 145	241 610	241 610	0	120,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 774	15 800	15 800	0	100,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 994	48 009	48 009	0	117,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980	6 308	6 308	0	126,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880	27 600	27 600	0	92,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923	11 000	11 000	0	92,26%
	4260	Zakup energii	10 400	10 400	10 400	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214	200	200	0	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 474	8 515	8 515	0	100,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	-
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	2 160	0	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300	19 300	19 300	0	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	-
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 564	8 752	8 752	0	133,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 746	1 746	1 746	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	600	600	0	85,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	14 000	14 000	0	54,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	14 000	14 000	0	54,90%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	12 182 400	13 967 000	13 967 000	0	114,65%
	3110	Świadczenia społeczne UM	11 364 400	12 887 990	12 887 990	0	113,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 960	300 000	300 000	0	134,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	23 010	23 010	0	76,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	710 000	710 000	0	136,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	0	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 000	3 000	0	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	25 000	25 000	0	131,58%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 500	11 000	11 000	0	95,65%
	4580	Pozostałe odsetki	540	0	0	0	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	210 000	149 300	149 300	0	71,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000	149 300	149 300	0	71,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	45 510	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	0	0	0	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800	2 300	2 300	0	21,30%
	3110	Świadczenia społeczne	10 800	2 300	2 300	0	21,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000	101 000	101 000	0	86,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265	1 538	1 538	0	121,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 908	73 488	73 488	0	86,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 560	7 069	7 069	0	107,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655	10 932	10 932	0	69,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211	1 535	1 535	0	69,43%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 301	4 378	4 378	0	101,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360	360	0	90,00%
85231		Pomoc dla uchodźców	97 000	65 000	65 000	0	67,01%
	3110	Świadczenia społeczne	97 000	65 000	65 000	0	67,01%
85295		Pozostała działalność	5 243	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0	0	0,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	359 981	339 000	339 000	0	94,17%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	235 000	235 000	0	100,00%
		4040 Dodatki wynagrodzenia roczne	15 000	15 000	15 000	0	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	0	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	0	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 981	0	0	0	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000	0	-
		4260 Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	100,00%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	100,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	6 000	0	100,00%
Razem wydatki zlecone			21 431 194	22 300 952	22 300 952	0	104,06%
Z porozumień z jst							
710		Działalność usługowa	321 750	327 220	327 220	0	101,70%
	71095	Pozostała działalność	321 750	327 220	327 220	0	101,70%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	321 750	327 220	327 220	0	101,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 986	1 512 766	1 512 766	0	104,69%
	85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	21 372	21 372	0	92,86%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	21 372	21 372	0	92,86%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 421 970	1 491 394	1 491 394	0	104,88%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 970	1 491 394	1 491 394	0	104,88%
Razem wydatki z porozumień z jst			1 766 736	1 839 986	1 839 986	0	104,15%
Z porozumień z AR							
710		Działalność usługowa	6 000	7 500	7 500	0	125,00%
	71035	Ormentarze	6 000	7 500	7 500	0	125,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	7 500	7 500	0	125,00%
Razem wydatki z porozumień z AR			6 000	7 500	7 500	0	125,00%
Razem wszystkie wydatki			298 814 464	292 462 052	239 185 233	53 276 819	97,87%

Planowane wydatki majątkowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 457 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	306 000,00
			Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów miejskich dla MPK - dofinansowanie	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 350,00
			Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska	4 072 350,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 072 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 650,00
			Budowa drugiej jezdni ulicy Szosa Zambrowska	718 650,00
			Dochody własne jst	118 650,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 010 000,00
			Budowa i przebudowa parkingów wg. Programu Budowy Parkingów	500 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Budowa terenów przy ul. Żabie - 01KL	800 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	700 000,00
			Budowa ul. Piaski	800 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	700 000,00
			Budowa ul. Podleśnej	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Budowa ul. Ptasiej	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Budowa ul. Stawowej	340 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
			Budowa ul. Włosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście	5 500 000,00

			Dochody własne jst	3 500 000,00
			dotacja z PUW	2 471 268,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
			Budowa ulicy Piaskowej	480 000,00
			Dochody własne jst	480 000,00
			Modernizacja chodników wg. Programu Remontu Ulic	500 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa ul. Kopernika	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00
			Przebudowa ul. Krzywe Kolo - II etap	2 500 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00
			Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)	2 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Rozbudowa ul. Dworcowej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 429 251,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00
			wykup gruntów	2 135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 994 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 251,00
			Budowa budynku socjalnego	3 494 251,00
			Dochody własne jst	445 976,00
			Inne	1 048 275,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	425 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
750			Administracja publiczna	806 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
			Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
			Przebudowa i wyposażenie budynku przy Ul. Nowej	500 000,00

			Dochody własne jst	500 000,00
			Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego KMPSP w Łomży wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
			Budżet obywatelski	1 100 000,00
			Dochody własne jst	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 277 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 149 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 690,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo - jezdni przy SP 10 i PG 2	343 340,00
			Dochody własne jst	241 340,00
			Inne	102 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP 9 w Łomży	125 000,00
			Dochody własne jst	62 500,00
			Inne	62 500,00
			Modernizacja pionu żywieniowego SP 10	500 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	400 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej SP 4	70 000,00
			Dochody własne jst	46 900,00
			Inne	23 100,00
			Modernizacja stołówki szkolnej w SP Nr 9	700 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
			Schody ewakuacyjne w SP 4	11 350,00
			Dochody własne jst	11 350,00
	80104		Przedszkola	4 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Modernizacja pionu kuchennego PP nr 10	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	1 500 000,00
			Dochody własne jst	744 046,00

		Kredyty i pożyczki	755 954,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 000,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	2 073 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 073 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00
		Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8	692 000,00
		Dochody własne jst	92 000,00
		Kredyty i pożyczki	600 000,00
80110		Gimnazja	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Modernizacja II piętra w szkole PG nr 1	260 000,00
		Dochody własne jst	260 000,00
		Modernizacja klatki schodowej (PG nr 2)	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00
		Modernizacja trzech łazienek (PG nr 2)	48 000,00
		Dochody własne jst	48 000,00
		Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą (PG nr 1)	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w III LO	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
		Modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 602 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 878,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5	908 048,00
		Dochody własne jst	270 000,00
		Inne	638 048,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO	793 030,00
		Dochody własne jst	533 030,00
		Inne	260 000,00
		Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży	185 000,00
		Dochody własne jst	92 500,00
		Inne	92 500,00
		Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPA (zdalny odczyt) w ZSTiO	16 800,00
		Dochody własne jst	16 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO	450 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji (ZCKPIU)	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00
			Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)	104 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	104 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE)	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków Placówki	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja pokoi mieszkalnych w Bursie Szkolnej nr 2	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	425 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00
			Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii - Korytkach Leśnych	4 590 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 590 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii - Korytkach Leśnych	810 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa punktów oświetleniowych	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa szaletu na Pl. Niepodległości	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 287 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	2 500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Inne	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 787 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 000,00
			Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kopernika	160 000,00

		Dochody własne jst	160 000,00
		Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży	627 000,00
		Dochody własne jst	313 500,00
		Inne	313 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Modernizacja Hali Targowej	1 700 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja Hali Targowej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
Razem			53 276 819,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2016 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		z tego:			
							Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozwostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MAJĄTKOWE														
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020														
IV. Infrastruktura drogowa dla miast														
4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego														
Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska														
1			600.60016.6057.6059	4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	600 000,00	118 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
				4 791 000,00	718 650,00	4 072 350,00	4 791 000,00	718 650,00	600 000,00	118 650,00	4 072 350,00	0,00	0,00	4 072 350,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży														
2			700.70095.6057.6059	500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
				500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
V. Gospodarka niskoemisyjna														
5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Termomodernizacja PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8														
3			801.80104.6057.6059	2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
				2 765 000,00	692 000,00	2 073 000,00	2 765 000,00	692 000,00	600 000,00	92 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE														
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWFO														
4			801.80130.6057.6059	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
				2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 785 109,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 785 109,30
Rozchody ogółem:			7 329 155,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 329 155,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			4 700 000
600	60004	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	306 000		
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			973 700
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM ZB w Łomży	300 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	327 220		
754	75411	6229	dotacja celowa - termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego KMPSP w Łomży wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	200 000		
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000		
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000		
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	21 372		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 491 394		
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 400 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 250 000	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 200 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 000 000	
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 560 000	
Ogółem				2 893 986	7 410 000	5 673 700
				15 977 686		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	12 152		
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			455 704
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 242 548
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			937 931
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			512 093
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			2 250 975
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			2 302 228
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 073 894
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			4 352 348
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			1 853 101
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie i doskonalenie nauczycieli			1 244 677
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			72 948
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			275 745
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000		
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	574 000		
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	180 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000		
852	85206	2820	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000		0
852	85295	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		65 760	

854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			197 617
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			933 154
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			223 741
900	90095	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000		
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	60 000		
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	795 417	✓	
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	120 240	✓	
Ogółem				2 153 145	65 760	20 928 704
				23 147 609		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

PRZYCHODY I ROZCHODY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

DZIAŁ.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2016 r.	W tym: dotacja z budżetu	Rozchody na 2016 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 88 526	9 675 690	4 700 000	9 675 690	- 88 526
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 88 526	9 675 690	4 700 000	9 675 690	- 88 526
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			4 700 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 4 853	17 923 700	973 700	17 918 840	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 4 853	17 923 700	973 700	17 918 840	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		973 700	-	
		OGÓŁEM	- 93 379	27 599 390	5 673 700	27 594 530	- 88 519

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2016 roku

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok

1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2016 roku zostały zaprojektowane w oparciu o:

- a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami.),
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, ze zmianami),
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2016 rok”, przyjęte uchwałą Nr 97/XV/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2015 roku „Program budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” przyjęty uchwałą Nr 85/XIV/11 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Program Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017” przyjęty uchwałą Nr 216/XXVI/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 04 lipca 2012 roku.
- c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2015r.
- 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których miasto ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) dysponenci, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2016 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2015 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2015 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2016 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2015 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100,0%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2016 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 7) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w rezerwie celowej w wysokości 110% budżetu na ten cel, w roku bieżącym.
- 8) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).
- 9) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
 - wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) – w Urzędzie Miejskim 18 osób będzie miało możliwość przejścia na emeryturę, jednak nie mamy pewności czy wszyscy z tej możliwości skorzystają w 2016 roku,
 - realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki oświatowe, m.in. odprawy emerytalne,
 - wydatki instytucji kultury(organizacja imprez: Międzynarodowy festiwal muzyczny -Muzyczne dni Drozdowo-Łomża; Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA; Międzynarodowy Festiwal Sacrum et Musica)
 - inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- podział tej rezerwy planowany jest w I kw. 2016 roku na zadania
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

10) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2016 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody).

11) wydatki na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia chyba, że przepisy prawa stanowiły inaczej.

12) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.

13) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytów,

14) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,

3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w zakresie dochodów budżetowych.

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1) Podstawą planowania dochodów na 2016 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza skutków:

a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. z 2015r. poz. 513 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT

b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,

c) zmian w uchwałach podatkowych,

d) poziom windykacji zaległości podatkowych,

e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.

2) windykacja wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).

4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2016 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach, sprzedaż działek przy ul. Podleśnej i Topolowej, sprzedaż działek na polepszenie warunków zabudowy, sprzedaż nieruchomości pod SSSE, sprzedaż działki przy ul. Spokojnej i Fabrycznej,

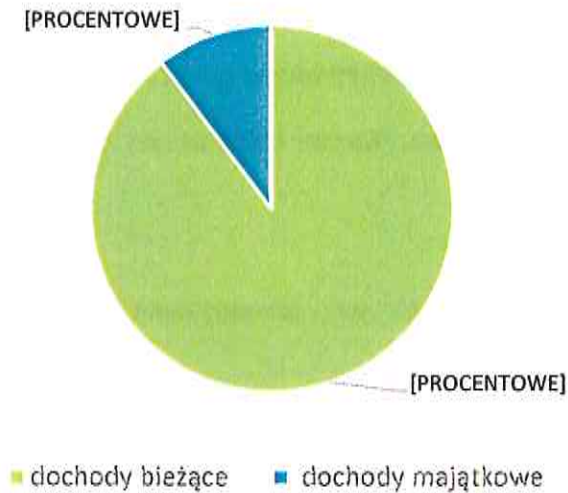
6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego.

Plan dochodów ogółem na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
dochody bieżące	249 073 661,00
dochody majątkowe	28 932 437,00
Dochody ogółem	278 006 098,00

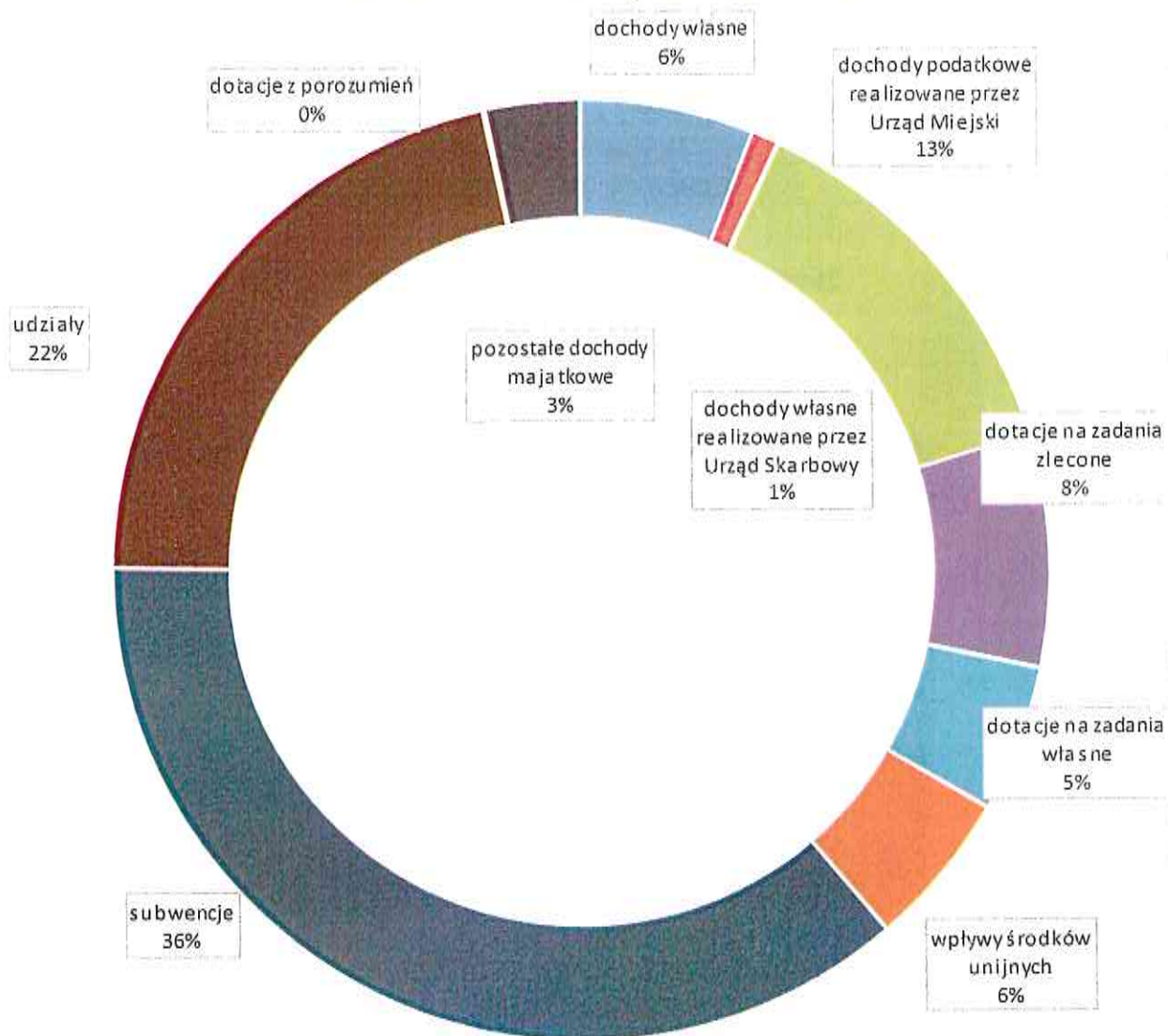
Dochody ogółem w 2016 r.



Struktura dochodów ogółem w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
dochody własne	16 749 353,00
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 565 700,00
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	37 160 043,00
dotacje na zadania zlecone	22 300 952,00
dotacje na zadania własne	14 130 691,00
wpływy środków unijnych	15 016 136,00
subwencje	101 189 190,00
udziały w PIT i CIT	59 620 773,00
dotacje z porozumień	191 864,00
pozostałe dochody majątkowe	9 081 396,00
Razem	278 006 098,00

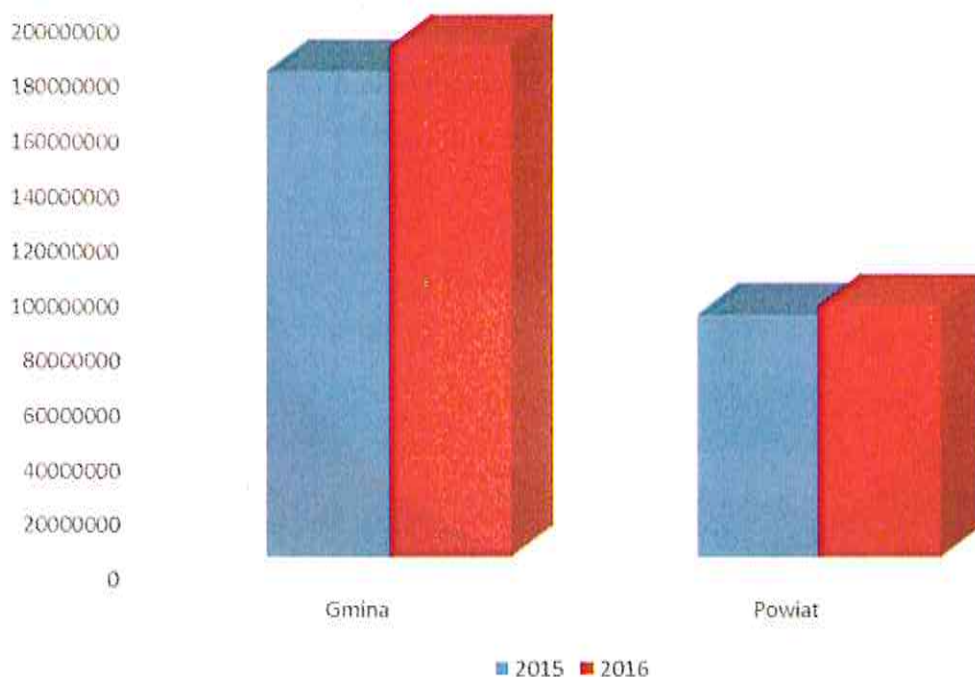
Struktura dochodów ogółem w 2016 r.



Dochody gminy i powiatu w latach 2015 - 2016

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
Gmina	177 212 986,00	186 132 420,00	105%
Powiat	88 816 641,00	91 873 678,00	103,40%

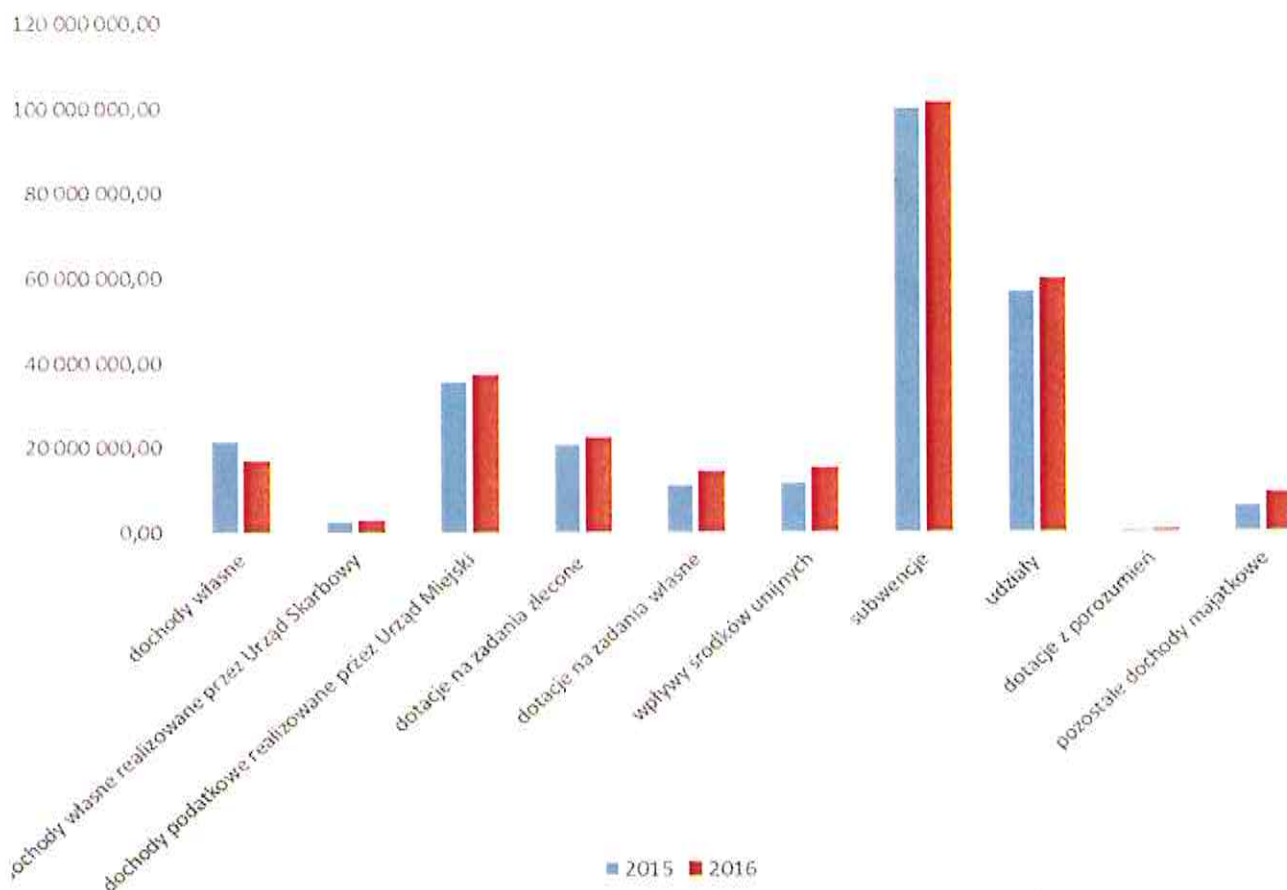
Dochody gminy i powiatu w latach 2015-2016



Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2015 - 2016

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	2016/2015 (%)
dochody własne	21 552 208,00	16 749 353,00	77,72%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 527 414,00	2 565 700,00	101,51%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	35 546 044,00	37 160 043,00	104,54%
dotacje na zadania zlecone	20 668 403,00	22 300 952,00	107,90%
dotacje na zadania własne	11 068 551,00	14 130 691,00	127,67%
wpływy środków unijnych	11 573 504,00	15 016 136,00	129,75%
subwencje	100 043 523,00	101 189 190,00	101,15%
udziały	56 902 240,00	59 620 773,00	104,78%
dotacje z porozumień	108 620,00	191 864,00	176,64%
pozostałe dochody majątkowe	6 039 120,00	9 081 396,00	150,38%
RAZEM	266 029 627,00	278 006 098,00	104,50%

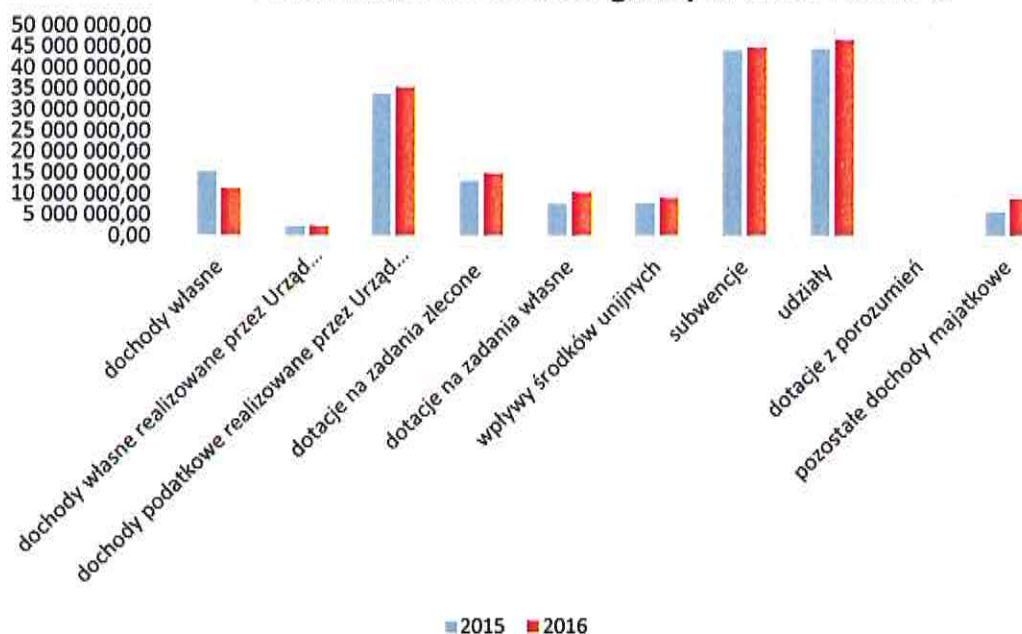
Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2015-2016



Porównanie dochodów gminy w 2015 i 2016 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.	2016/2015 (%)
dochody własne	15 558 594,00	11 504 347,00	73,94%
dochody własne realizowane przez Urząd Skarbowy	2 527 414,00	2 565 700,00	101,51%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	34 216 044,00	35 745 043,00	104,47%
dotacje na zadania zlecone	13 401 254,00	15 131 252,00	112,91%
dotacje na zadania własne	7 914 702,00	10 637 643,00	134,40%
wpływy środków unijnych	8 196 726,00	9 221 500,00	112,50%
subwencje	44 485 234,00	45 119 647,00	101,43%
udziały	44 820 148,00	46 990 592,00	104,84%
dotacje z porozumień	54 400,00	136 000,00	250,00%
pozostałe dochody majątkowe	6 038 470,00	9 080 696,00	150,38%
RAZEM	177 212 986,00	186 132 420,00	105%

Porównanie dochodów gminy w 2015 i 2016 r.



Porównanie dochodów powiatu w 2015 i 2016 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
dochody własne	5 993 614,00	5 245 006,00	87,51%
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 330 000,00	1 415 000,00	106,39%
dotacje na zadania zlecone	7 267 149,00	7 169 700,00	98,66%
dotacje na zadania własne	3 153 849,00	3 493 048,00	110,76%
wpływy środków unijnych	3 376 778,00	5 794 639,00	171,60%
subwencje	55 558 289,00	56 069 543,00	100,92%
udziały	12 082 092,00	12 630 181,00	104,54%
dotacje z porozumień	54 220,00	55 864,00	103,03%
pozostałe dochody majątkowe	650,00	700,00	107,69%
RAZEM	88 816 641,00	91 873 681,00	103,44%

Porównanie dochodów powiatu w 2015 i 2016 r.



Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Miasta Łomża zatrudniających nauczycieli.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) wynagrodzenia nauczycieli: wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, ze zmianami.),
- dla okresu styczeń – sierpień 2016 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2015/2016,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2016 roku: przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2016/2017,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu, w rezerwie celowej na wydatki oświatowe – jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela ujęte zostały w projekcie budżetu w rezerwie celowej na wydatki oświatowe – jednostki podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych redukcji i przesunięć,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu w rezerwie celowej na wydatki oświatowe. Jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 592 ze zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr.43, poz.349 ze zmianami) w sprawie sposobu ustalania

przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące:

a) przed przystąpieniem do określenia kwoty wydatków na 2016 rok wyłączono z wydatków, przyznane w 2015 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2015 roku,

b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

c) wydatki bieżące zaplanowane na rok 2016 mające charakter wieloletni, ujęto w WPF.

4) Wydatki majątkowe – wydatki majątkowe planowane na rok 2016, mające charakter wieloletni ujęto zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki majątkowe placówek oświatowych realizowane będą przez Urząd Miejski – szczegółowe informacje w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej (Dział 801 i 854).

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty zaplanowano z uwzględnieniem podjętych działań mających na celu ich racjonalizację.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Łomża:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) liczba etatów – przyjmuje się liczbę etatów na dzień 30 września 2015 roku, z uwzględnieniem planowanych naborów do końca bieżącego roku oraz przejść na emeryturę,

b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano bez wzrostu inflacyjnego z tym, że ze względu na rażąco niskie płace w niektórych miejskich placówkach (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum, Miejska Biblioteka Publiczna, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza) zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości 200,00zł/ na osobę brutto,

c) środki na odprawy dla pracowników administracji w Urzędzie Miejskim, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostały w projekcie budżetu w rezerwie celowej na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 592 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349, ze zmianami),

- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące:

a) przed przystąpieniem do określenia kwoty wydatków na 2016 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2015 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2015 roku,

b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

c) wydatki bieżące zaplanowane na rok 2016 mające charakter wieloletni, zostały ujęte w WPF.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2016 rok w zakresie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na 2016 rok zaplanowane zostały w wysokości 53 276 819zł. Zostaną one sfinansowane:

- dochodami własnymi miasta,
- długoterminowymi kredytami i pożyczkami inwestycyjnymi,
- środkami finansowymi z UE,
- dotacjami celowymi.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2016 mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowe informacje na temat inwestycji wieloletnich w Wykazie przedsięwzięć do WPF-załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2030.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Myjnia autobusowa na terenie MPK – adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia.

PLAN- 240.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Ze względu na otrzymaną interpretację, z której wynika, że budynek myjni MPK nie jest budynkiem użyteczności publicznej - brak aktualnie możliwości dofinansowania modernizacji w ramach RPOWP 2014-2020. Cały koszt po stronie Miasta Łomża.

Zakres prac obejmuje:

- remont budynku myjni - dostosowanie konstrukcji ścian i dachu do zamocowania paneli fotowoltaicznych
- termomodernizacja ścian, posadzki i dachu
- wymiana instalacji
- dostosowanie obiektu do technologii myjni bramowej

2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów dla MPK.

PLAN- 21.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

3. Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK

PLAN-45.000 zł

Zakup wiat metalowych - segmentowych z przeszkleniem, wraz z gablotami informacyjnymi. Zadaszenie na całej długości wiaty. W Łomży jest ok. 140 przystanków dla autobusów MPK, z czego tylko 50 posiada wiaty zadaszone (ok. 1/3 ogólnej ilości). W sprawie budowy zadaszonych wiat wnioski są zgłaszane przez mieszkańców i radnych. Wiaty trzeba sukcesywnie uzupełniać. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska

PLAN-4.791.000 zł

Dokumentacja projektowa na brakujący odcinek jezdni ulicy Szosa Zambrowska została opracowana w 2015 r. Prace ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na 2016 r. Ulica jest „wąskim gardłem” podstawowego układu komunikacyjnego (droga krajowa).

Zakres prac do wykonania:

- budowa brakującego odcinka jezdni długości około 500 m (z betonu asfaltowego) w tym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. 01KD,

- budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

Planowane pozyskanie dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 4.072.350 zł z POIiŚ na lata 2014-2020 Działanie 4.2. Wkład własny 718.650

2. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych z UE

PLAN-200.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji technicznej m.in. na przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic powiatowych

PLAN-150.000 zł

Przygotowanie zadań inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięć: przebudowy ulic powiatowych m.in. ulica Dworna, Rządowa. Przygotowanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie (w kolejnych latach).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ulicy Zawady Przedmieście od ul. Wiosennej do ul. Działkowej

PLAN-2.000.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Dokumentacja została złożona przez projektanta, w chwili obecnej jest w trakcie odbioru przez Urząd Miejski.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zawady Przedmieście w Łomży, polegająca na:

- budowie nawierzchni jezdni ul. Zawady Przedmieście oraz wlotów nowoprojektowanych ulic:

KDD8, KDL1, KDD11, KDD12,,

- budowie chodników dla pieszych,
- przebudowie i budowie zjazdów,
- budowie zatok postojowych,
- rozbudowie kanalizacji deszczowej,
- rozbiórce i budowie linii oświetlenia ulicznego,
- rozbiórce i budowie sieci energetycznej nn,
- rozbiórce i budowie sieci telekomunikacyjnej

Budowa kanału deszczowego ujęta jest w zadaniu „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w ulicy Zawady Przedmieście”.

Długość ulicy – około 746 m.

2. Budowa terenów przy Żabiej – 01KL

PLAN-800.000 zł

Budowa ulicy wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Budowa do zapewnienia obsługi terenów inwestycyjnych. Jest opracowana dokumentacja projektowa.

Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- oświetlenia ulicznego.

Weryfikacja możliwości dofinansowania z RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 4.1.

3. Budowa i przebudowa parkingów wg Programu Budowy Parkingów

PLAN-500.000 zł

Szczegółowy zakres zadań do realizacji i ich kolejność określi „Program Budowy Parkingów” po jego uchwaleniu przez Radę Miejską.

4. Rozbudowa ulicy Dworcowej

PLAN-100.000 zł

Do wykonania zgodnie z decyzją PINB fragment ulicy wraz z przyległymi miejscami postojowymi. Długość ulicy – około 30 m (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej do połączenia drogą

wewnętrzną pomiędzy halą targową a terenami PKP). Jest opracowana dokumentacja projektowa (objęta projektem hali targowej).

5. Budowa ulicy Piaski

PLAN-800.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 1305 m.

Całkowita szacunkowa wartość zadania ok. 2.300.000 zł, realizacja w latach 2016-2017

6. Budowa ulicy Podleśnej

PLAN-400.000 zł

Budowa ulicy wynika „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

7. Budowa ulicy Ptasiej

PLAN-240.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego,
- wykonaniu wpustów deszczowych na skrzyżowaniach z ul. Wyzwolenia.

Długość ulicy – 190 m.

8. Budowa ulicy Stawowej

PLAN-340.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji (aktualizacji) projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- zjazdów na posesje,
- placu do zawracania samochodów,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 240 m.

9. Budowa ulicy Piaskowej

PLAN-480.000 zł

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- utwardzonych poboczy i zjazdów z kostki betonowej,
- rozbudowie oświetlenia ulicznego.

Długość ulicy – około 286 m.

10. Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ulicy Zawady Przedmieście

PLAN- 5.500.000 zł

Został złożony wniosek 30.10.2015 r. do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z wnioskowanym dofinansowaniem 2.471.268 zł. Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Ulica posiada opracowaną dokumentację projektową w 2015 r. oraz wydane na jej podstawie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia ulicznego,
- jezdni z betonu asfaltowego,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu,
- budowie skrzyżowań z ulicami bocznymi.

Długość ulicy – 961,67 m.

Długość kanału deszczowego w ul. Zawady Przedmieście – 472,50 m.

11. Modernizacja chodników wg Programu Remontów Ulic

PLAN-500.000 zł

Według kolejności określonej w „Programie Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”: ul. Kwadratowa, Przyjaźni, Pułaskiego, Szeroka – I etap (realizacja do kwoty przewidzianej w budżecie).

12. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic

PLAN-300.000 zł

Planowana jest dokumentacja techniczna na przebudowę ulic wg „Programu Remontów Ulic w latach 2013-2017”, m.in. ulicy Stacha Konwy, Wiejskiej, Słowackiego, 3-go Maja.

13. Przebudowa parkingów na ul. Śniadeckiego

PLAN-50.000

Planowana jest przebudowa miejsc postojowych będących w złym stanie technicznym. Roboty będą wykonywane na zgłoszenie, dokończenie zadania wg „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”.

14. Przebudowa ulicy Krzywe Koło – II Etap

Plan-2.500.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”. Jest to kontynuacja zadania z 2014/2015 r. Do wykonania pozostał odcinek od ul. Radzieckiej do ul. Rządowej. Zakres robót:

- budowa jezdni z betonu asfaltowego,
- budowa chodników, zjazdów i parkingów,
- budowa kanalizacji deszczowej i brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału teletechnicznego
- przebudowa sieci energetycznej i telefonicznej.

Długość ulicy – około 350 m.

15. Przebudowa ulicy Kopernika

PLAN-2.500.000 zł

Realizacja zadania wynika z „Programu Remontów Ulic na lata 2013-2017”. Ulica posiada opracowaną w 2013 r. dokumentacją projektową. Zakres prac będzie obejmował:

- budowę jezdni z betonu asfaltowego,
- budowę chodników oraz zjazdów na posesje,
- budowę parkingów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej,
- przebudowę sieci teletechnicznej.

Długość ulicy – około 540 m.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN-300.000 zł

Planowane zakupy inwestycyjne, w tym: zmiatarka uliczna, zmiatarka chodnikowa, młot wyburzeniowy, kosiarka do trawników, skrzynia samowyladowcza do samochodu dostawczego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

PLAN-2.135.000 zł

Planowane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na wykup gruntów, w tym:

- przy ulicy Zawady Przedmieście, Szosa Zambrowska, Stawowa, Browarna – 1.635.000 zł
- na wykup gruntów do zasobu gminnego – 200.000 zł
- w procesie podziału nieruchomości pod drogi publiczne – 300.000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku socjalnego

PLAN-3.494.251 zł

W październiku 2015 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat. Zadanie ujęte do realizacji w Założeniach polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 r. Planowane dofinansowane na poziomie 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat. Przewidywany koszt przedsięwzięcia – 6.988.500 zł – w tym planowa wsparcie finansowe na podstawie ustawy – 2.096.549 zł - 30% kosztów kwalifikowalnych. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych.

2. Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży

PLAN-500.000 zł –

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE. Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26. Planowane dofinansowanie na poziomie 85% z RPO WP 2014-2020. Dokumentacja techniczna w trakcie przygotowania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Nowej

PLAN-500.000 zł

Planowana jest adaptacja 28 pokoi biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży. Do wykonania prace budowlane polegające na: przebudowie i odnowieniu ścian, wymianie sufitu podwieszanego w pokojach, drzwi wejściowych, wykładzin podłogowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pokojach i korytarzu. Do przebudowy także węzeł sanitarny z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

PLAN-36.000 zł

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Miasta Łomża jest zgodne z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz z innymi wytycznymi funduszy unijnych i krajowych. LPR ma stanowić wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie dla zadań dot. rewitalizacji. Weryfikacja możliwości współfinansowania z RPO WP na lata 2014-2020.

3. Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego

PLAN-150.000 zł

Zakres prac obejmuje:

- Remont elewacji budynku ul. Zatylna,

- Remont wejścia od ul. Zatylniej,
- Malowanie korytarza i pokoi WSB,
- Bieżące remonty,
- Wymiana wykładziny – korytarz WSB,
- Wymiana okien pok. 204 i p. 215
- Przystosowanie wejścia i korytarzy w starej części Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych (weryfikacja możliwości dofinansowania ze środków PFRON)

4. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego

PLAN-120.000 zł

Zakupy inwestycyjne m.in. drukarki (drukarka w WGK jest mocno wyeksploatowana, koszty naprawy niewspółmierne do zakupu nowego urządzenia); centrali telefonicznej (obecna centrala telefoniczna jest przestarzała technologicznie, ulega coraz częstszym awariom, wymaga gruntownej modernizacji); programu do archiwum (konieczne ze względu na duże zasoby archiwalne i wciąż zmieniające się przepisy kancelaryjne; wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych (obecne oprawy oświetleniowe są wyeksploatowane i konieczna jest ich wymiana, użyte oprawy oświetleniowe zagrażają bezpieczeństwu pracowników); meble.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

PLAN-50.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 – Bezpieczeństwo publiczne. Planowany jest zakup furgonu oznakowanego przez KMP oraz innego wyposażenia w ramach współfinansowania KGP z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-dotacja dla Komendy

1. Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych

PLAN-200.000 zł

Dotacja Miasta Łomża (na wkład własny PSP). Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt będzie obejmował dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku garażowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wraz z modernizacją przyłączy ciepłych i energetycznych oraz oświetlenia. Celem projektu jest obniżenie kosztów utrzymania budynków tj. obniżenie kosztów ogrzewania oraz kosztów energii elektrycznej. Realizacja projektu planowana jest w roku 2016.

Zakres prac będzie obejmował:

- Termomodernizację budynku garażowo – magazynowego z kotłownią.
- Modernizację instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego.
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne.
- Przebudowa lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z wymianą kanału ciepłowniczego pomiędzy budynkiem garażowo – magazynowym a budynkiem głównym

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski

PLAN-1.100.000 zł

Planowana kwota oparta jest na wydatkach z 2015 r. i zostanie rozdysponowana na inwestycje na terenie Miasta Łomża. Wyboru inwestycji dokonają mieszkańcy Miasta Łomża w I kwartale 2016 r. w drodze głosowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr2

PLAN-343.340 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł (wkład własny 241.340 zł) – podpisana umowa. Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

2. Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością w SP 9

PLAN-125.000 zł

Planowane jest pozyskanie środków PFRON z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie na poziomie do 50%.

Planowana jest modernizacja pomieszczenia szatni szkolnej w poziomie piwnic i modernizacja pionu komunikacyjnego – klatki schodowej. Zakres prac obejmuje:

- rozebranie ścianek działowych szatni
- rozebranie boksów metalowych szatni
- wykonanie posadzki w pomieszczeniu szatni z płytek gresu
- malowanie ścian
- wykonanie nowej posadzki na klatce schodowej

3. Modernizacja pionu żywieniowego w SP 10

PLAN-500.000 zł

Układ pomieszczeń nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom sanitarnym (krzyżowanie się dróg dostaw). Stare urządzenie często ulega awariom.

Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

4. Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2

PLAN-400.000 zł

Zakres prac zostanie określony po opracowaniu dokumentacji technicznej. Wniosek o wprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji będzie zgłoszony na sesję Rady Miejskiej na dn. 25.11.2015 r.

5. Modernizacja sali gimnastycznej SP 4

PLAN-70.000 zł

Planowane jest pozyskanie środków na poziomie ok. 30% z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakres prac obejmuje wymianę parkietu w sali gimnastycznej na atestowaną podłogę sportową oraz dodatkowo remont sali gimnastycznej m.in. szpachlowanie z malowaniem ścian.

6. Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 9

PLAN-700.000 zł

Planowana modernizacja jest konieczna ze względu na fakt iż układ pomieszczeń nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom sanitarnym (krzyżowanie się dróg dostaw). Stare urządzenie często ulega awariom. Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

7. Schody ewakuacyjne w SP 4

PLAN-11.350 zł

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży stwierdzającą uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe dotyczące długości dróg dojścia ewakuacyjnego (kwalifikujące budynek jako zagrażający życiu ludzi) konieczne jest wykonanie

dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw ppoż. dodatkowych schodów ewakuacyjnych skracających długość drogi ewakuacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Modernizacja pionu kuchennego w PP 10

PLAN-300.000 zł

W listopadzie 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego Przedszkola Publicznego. Kuchnia nie spełnia wymogów higieniczno-sanitarnych i nie jest możliwe zachowanie zasad dobrej praktyki higienicznej.

Zakres prac obejmuje :

- przebudowę ścian działowych w celu uzyskania nowego podziału
- wyminę instalacji wodno- kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej
- wymianę urządzeń zgodnie z projektem technologicznym

2. Termomodernizacja PP nr 1, 4, 8 w Łomży

PLAN- 4.265.000 zł

Wniosek został złożony dn. 6.11.2015 r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 działanie 5.3.1. Możliwe dofinansowanie na poziomie 85% w kwocie 2.073.000 zł.

Inwestycja ujęta w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016.

Przygotowana jest dokumentacja techniczna. Planowana termomodernizacja budynków przedszkolnych przewiduje wykonanie:

- izolacji ścian fundamentowych budynku
- wykonanie opaski drenażu budynku
- izolacji ścian zewnętrznych budynku
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
- ocieplenia dachu budynku
- wymiany instalacji CO i CW

Wykonanie termomodernizacji wymusza dostosowanie wszystkich obiektów przedszkolnych do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym ppoż. i sanitarnych. Koszt modernizacji 1.500.000 zł ze środków własnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Modernizacja II piętra w szkole PG nr 1

PLAN-260.000 zł

Zakres prac budowlanych:

- wymiana posadzek (posadzki korytarza i II piętra budynku wykonane są z płytek PCV, płytki z podklejanymi, odstającymi narożnikami stanowią zagrożenie dla dzieci korzystających z tych pomieszczeń; na tej nawierzchni trudno jest utrzymać czystość; występują problemy z zakupem płytek PCV w celu uzupełnienia braków)
- wymiana drzwi
- malowanie holu i klatek schodowych
- remont łazienek

2. Modernizacja klatki schodowej w PG nr 2

PLAN-32.000 zł

Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego klatki schodowej. Modernizacji wymaga cała klatka schodowa gimnazjum.

Zakres prac obejmuje:

- ułożenie płytek gresu na schodach
- naprawa nawierzchni ścian i biegów schodowych (spękany odpadający tynk).
- malowanie ścian i biegów
- wymianę balustrad schodowych

3. Modernizacja trzech łazienek w PG nr 2

PLAN-48.000 zł

Niezbędne jest wykonanie modernizacji trzech łazienek, ponieważ ich stan stwarza zagrożenie dla uczniów z nich korzystających.

Zakres prac obejmuje:

- skucie starej glazury i terrakoty
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem
- wymianę urządzeń sanitarnych
- montaż nowych okładzin ściennych i posadzkowych.

4. Przebudowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą w PG nr 1

PLAN-220.000 zł

W związku z przekazaniem terenu dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod budowę bloków mieszkalnych okazało się, że część ogrodzenia wybudowana jest na terenie przekazanym spółdzielni. Zaistniała konieczność przeniesienia ogrodzenia od strony ul. Reymonta. Pozostałe ogrodzenie jest w złym stanie technicznym. Plac przed szkołą wykorzystywany jest jako plac na uroczystości szkoły. Wykonany jest z płytek chodnikowych częściowo połamanych. Plac posiada nierówną nawierzchnię.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Modernizacja pomieszczeń w III LO

PLAN-120.000 zł

W związku ze złym stanem instalacji elektrycznej powodującej częste awarie istnieje konieczność jej wymiany. Część instalacji w salach została wymieniona w trakcie prac konserwacyjnych. Pozostała głównie stara instalacja na korytarzach szkoły. Po wymianie instalacji konieczne jest wykonanie prac malarskich w celu doprowadzenia pomieszczeń korytarza do właściwego stanu.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę instalacji elektrycznej korytarza
- prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej
- wymiana posadzek w pomieszczeniach pracowni chemicznej i historii

2. Modernizacja pomieszczeń klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ściany działowej

PLAN-120.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścianki działowej przesuwnej dzielącej salę gimnastyczną na dwie klasopracownie. W poprzednich latach z braku sali gimnastycznej wykonano połączenie dwóch sal lekcyjnych w celu otrzymania pomieszczenia do ćwiczeń. Ponieważ wybudowano halę sportową przy II LO sala do ćwiczeń stała się zbędna. Postanowiono wykonać podział pomieszczenia na dwie sale lekcyjne.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ścianki działowej
- remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej
- prace wykończeniowe malowanie, szpachlowanie ścian
- cyklinowanie i lakierowanie posadzki
- sufit podwieszany
- prace wykończeniowe (malowanie) Sali 31

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy ZSMiO

PLAN-908.048 zł

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 270.000 zł – planowane podpisanie umowy na listopad 2015 r.

W 2013 roku opracowano dokumentację techniczną na wykonanie obiektów sportowych przy szkole. Zakres prac obejmował:

- budowa kortów tenisa ziemnego
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- budowa oświetlenia obiektów
- budowa dróg komunikacyjnych do obiektów sportowych

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków wzwyż przy ZSWiO

PLAN-793.030 zł

Zadanie zostało ujęte na liście rezerwowej Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego ze wstępnym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 260.000 zł.

Koszt szacunkowy całkowity brutto – 793.030 zł.

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, skoczni, wykonanie oświetlenia.

3. Modernizacja bazy sportowej ZSEiO

PLAN-185.000 zł

Kontynuacja zadania z 2015 r. W roku 2015 miasto pozyskało dofinansowanie na zadanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2015. Wykonane zostało: dostawa wyposażenia siłowni szkolnej oraz wymiana okien w sali gimnastycznej. W roku 2016 do realizacji planuje się: ocieplenie ścian i elewację sali gimnastycznej. Przyznana kwota dofinansowania na rok 2016 wynosi – 92.500 zł.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku sali i pomieszczeń zaplecza sali .
- wymiana obróbek blacharskich okien i gzymsów.

4. Przygotowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację ZSDiG

PLAN-200.000 zł

W budynku ZSDiG zaplanowano umiejscowienie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania pomieszczeń szkolnych do pobytu dzieci niepełnosprawnych. Istnieje konieczność wykonania pomieszczenia kuchni i wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy przyściennej na poszczególne kondygnacje. Przed przystąpieniem do wykonania prac adaptacyjnych konieczne jest wykonanie na nie dokumentacji technicznej.

5. Przystosowanie układu pomiarowego do wymogów procedury TPA (Zdalny Odczyt) w ZSTiO

PLAN-16.800 zł

Szkoła posiada dwie taryfy C11 i B21. Taryfa B21 nie ma przystosowanego układu pomiarowo – rozliczeniowego do wymogów procedury TPA. Istnieje konieczność zamontowania przekaźnika umożliwiającego zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej. W taryfie B obowiązek ten spoczywa na odbiorcy.

6. Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO

PLAN-500.000 zł

Wkład 10 %. Możliwe dofinansowanie na poziomie 90% w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności. Inwestycja planowana na 3 lata. Wartość całkowita 2.000.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1. Przygotowanie dokumentacji na termomodernizację ZCKPiU

PLAN-50.000 zł

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

1. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji – ŁCRE

PLAN-110.000 zł

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji. Planowane dofinansowanie zadania z RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 95%. Realizacja zadania planowana na 3 lata. Całkowita wartość projektu 1.400.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

1. Zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki

PLAN-60.000 zł

Planowany jest zakup samochodu osobowego na potrzeby wychowanków placówki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Modernizacja pokoi mieszkalnych w BS Nr 2

PLAN-70.000 zł

Modernizacja 20 pokoi mieszkalnych. Zakres prac obejmuje:

- szpachlowanie i malowanie ścian
- wymianę posadzki na wykładzinę zgrzewaną.
- wymianę instalacji elektrycznej.

Pokoje w złym stanie, posadzki zniszczone w trakcie użytkowania, ściany z otarciami i ubytkami tynku w trakcie eksploatacji wymagają odświeżenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży

PLAN—500.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

2. Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii – Korytkach Leśnych

PLAN-5.400.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie dotyczy budowy zamkniętej kompostowni tlenowej i tym samym dostosowanie istniejącego Zakładu w Czartorii do wymogów ustawy o gospodarce odpadami. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych

PLAN-450.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny w Łomży poinformował Urząd o przystąpieniu do projektowania przebudowy starej sieci napowietrznej na kablową z przewidywanym czasem realizacji w 2016 r. Obecne oświetlenie jest na sieci napowietrznej przewidzianej do likwidacji. Konieczna jest więc budowa oświetlenia:

- ulicy Wiejska z odgałęzieniami do ulic Nowogrodzkiej, Pięknej, Wojska Polskiego, Kolegialnej, Kanalnej,
- ulicy 3-go Maja i części ulicy Polowej,

Dodatkowo planowana jest budowa punktów oświetleniowych na terenach miejskich – m.in. osiedla mieszkaniowe MPGKiM.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

PLAN-30.000 zł

Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Budowa Szaletu na Placu Niepodległości

PLAN-160.000 zł

Planowane jest ustawienie toalety publicznej kontenerowej, wyposażonej w wandaloodporne wyposażenie ze stali nierdzewnej, automatykę zamykania itp. podłączonej do sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej. W południowym narożniku placu postojowego są doprowadzone przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, do wykorzystania. Potrzebne jest wykonania przyłącza energetycznego i fundamentu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap

PLAN-2.500.000 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Zapewnione zostaną właściwe warunki do funkcjonowania Filharmonii oraz innych instytucji działających w sferze kultury, które będą mogły gościnnie korzystać z obiektu. Budynek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i zapewnione zostanie bezpieczne użytkowanie obiektu ulegającego stopniowej degradacji.

Całkowita wartość projektu ok. 8.000.000 zł.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwój Infrastruktury Kultury w wysokości 1.000.000 zł.

Miasto planuje pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży

PLAN-627.000 zł

Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Ochrony Zabytków. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 50%.

Opracowany został projekt budowlano – konserwatorski z określeniem stopnia zasolenia i zawilgocenia murów, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Zakres prac zewnętrznych: rozebranie kostki betonowej i opaski betonowej wokół budynku, rozebranie schodów zewnętrznych, skucie tynków zew. 1 m powyżej zawilgoconych powierzchni tynków, wykopy ręczne od spodu ław fundamentowych, reprofilacja spoin ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych, zasypianie wykopów, odtworzenie schodów, kostki betonowej i malowanie elewacji.

Zakres prac wewnętrznych: skucie okładzin ściennych z płytek glazurowych, skucie tynków, skucie płytek z posadzek gresowych, wymiana i uzupełnienie ubytków w ścianach piwnicznych, reprofilacja spoin ścian piwnic, wykonanie iniekcji, gruntowanie powierzchni ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek ceramicznych i gresowych, malowanie.

2. Modernizacja Hali Targowej

PLAN-2.000.000 zł

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno -gospodarczej na rok 2016. Dokumentacja zadania jest w trakcie opracowania (do końca roku 2015), określi ona szczegółowy zakres realizacji zadania. Miasto planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa

kulturowego, na poziomie 50-85%. Wartość całkowita inwestycji 10.000.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017.

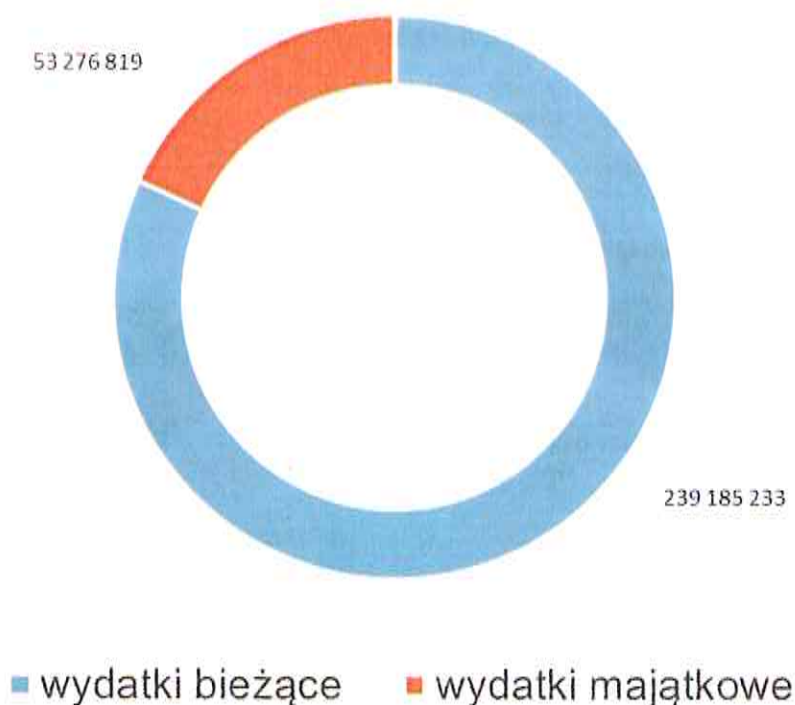
3. Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. M. Kopernika

PLAN-160.000 zł

Weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Ochrony Zabytków. Możliwa wysokość dofinansowania wynosi do 50%.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 r. Planowany jest kolejny etap prac, który zakończy przebudowę ogrodzenia objętego projektem techniczno-konserwatorskim ogrodzenia terenu i bramy cmentarza komunalnego w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny muru należy jak najszybciej przystąpić do tej inwestycji.

Struktura wydatków w 2016 r.

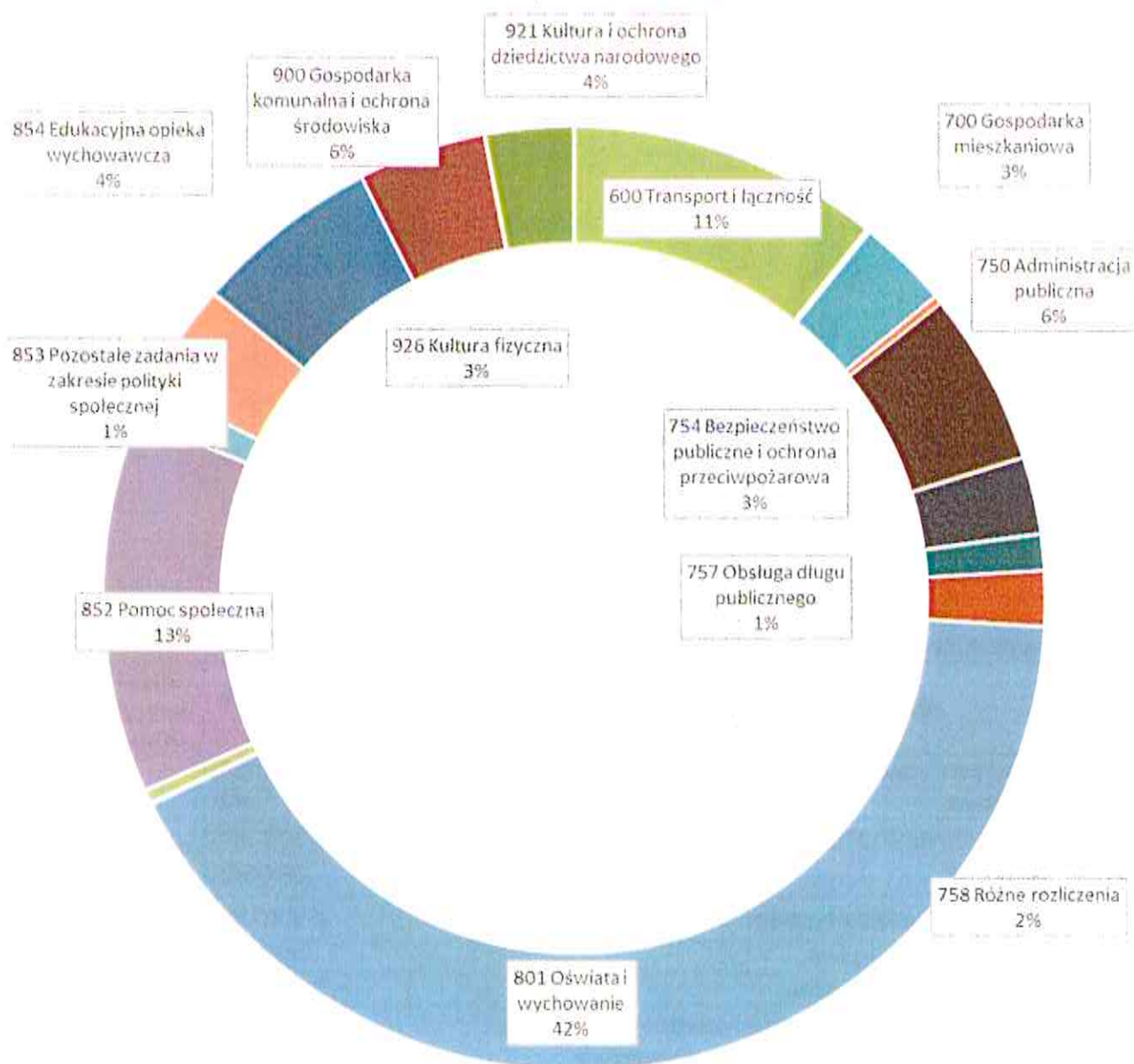


Struktura wydatków w 2016 roku

Dział	Struktura wydatków w 2016 roku	Plan na 2016 rok	Udział proc. w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	
020	Leśnictwo	450	
600	Transport i łączność	31 308 268	10,71%
630	Turystyka	361 263	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 170 320	3,13%
710	Działalność usługowa	875 420	0,30%
750	Administracja publiczna	17 390 877	5,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 452	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 696 697	2,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 648 276	1,25%
758	Różne rozliczenia	5 520 954	1,89%

801	Oświata i wychowanie	122 196 948	41,78%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,07%
851	Ochrona zdrowia	1 307 000	0,45%
852	Pomoc społeczna	37 582 918	12,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 083	1,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 113 659	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 753 039	6,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000 410	4,45%
926	Kultura fizyczna	8 850 518	3,03%
	Razem	292 462 052	

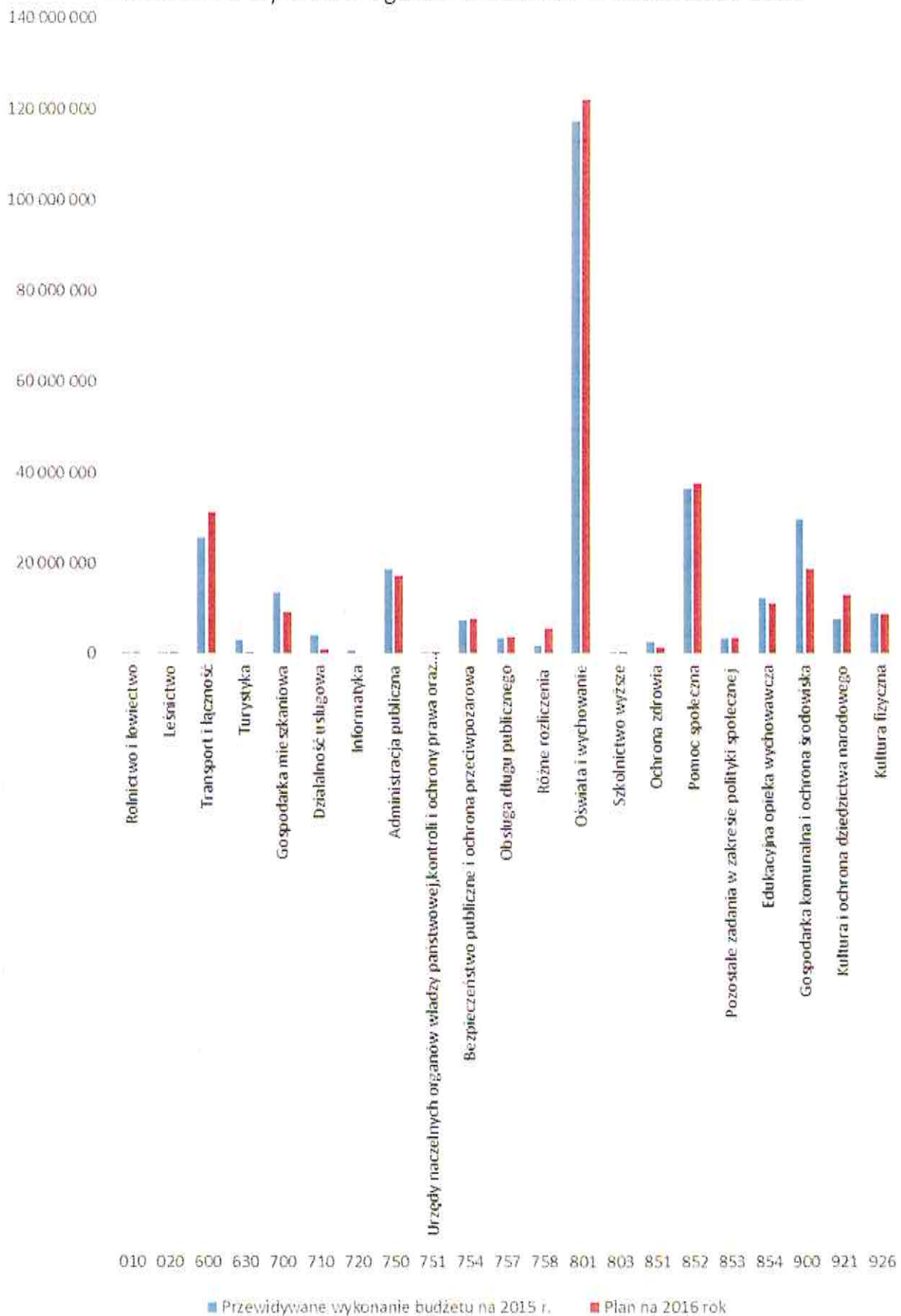
Struktura wydatków w 2016 r.



Porównanie wydatków ogółem w działach w latach 2015 - 2016

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie budżetu na 2015 r.	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 070	3 500	17,44%
020	Leśnictwo	500	450	90,00%
600	Transport i łączność	25 742 489	31 308 268	121,62%
630	Turystyka	3 169 186	361 263	11,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 752 322	9 170 320	66,68%
710	Działalność usługowa	4 162 710	875 420	21,03%
720	Informatyka	681 588	0	0,00%
750	Administracja publiczna	18 715 032	17 390 877	92,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 507	12 452	4,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 892	7 696 697	103,11%
757	Obsługa długu publicznego	3 485 812	3 648 276	104,66%
758	Różne rozliczenia	1 777 282	5 520 954	310,64%
801	Oświata i wychowanie	117 489 111	122 196 948	104,01%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 587 075	1 307 000	50,52%
852	Pomoc społeczna	36 678 905	37 582 918	102,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 529	3 469 083	96,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 373 315	11 113 659	89,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 921 841	18 753 039	62,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696 514	13 000 410	168,91%
926	Kultura fizyczna	9 011 784	8 850 518	98,21%
	Razem	298 814 464	292 462 052	97,87%

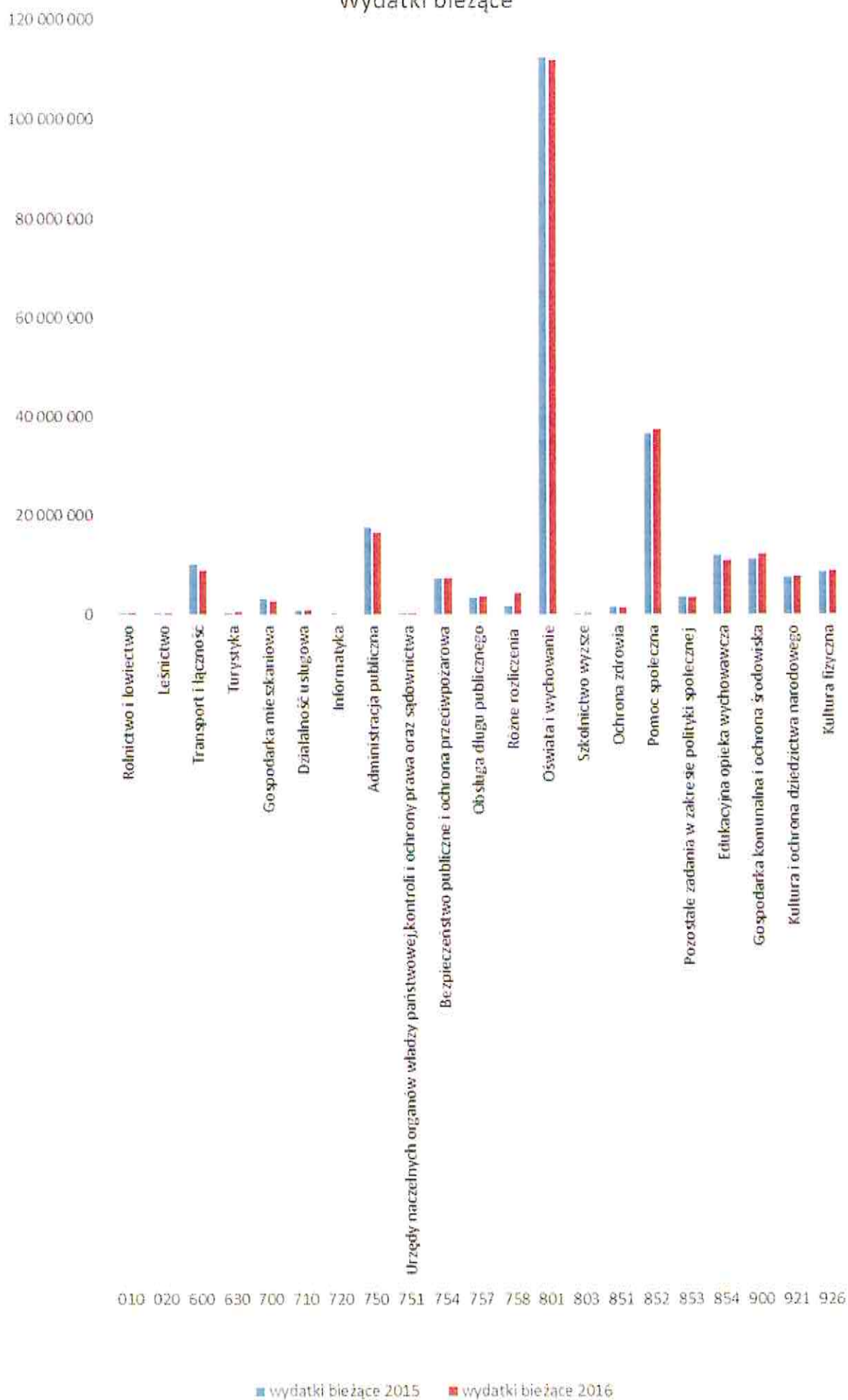
Porównanie wydatków ogółem w działach w latach 2015 2016



Wydatki bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2015 roku	Plan wydatków bieżących w 2016 roku	2016/2015 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 070	3 500	17,44%
020	Leśnictwo	500	450	90,00%
600	Transport i łączność	10 117 768	8 851 268	87,48%
630	Turystyka	12 152	361 263	2972,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 211 322	2 741 069	85,36%
710	Działalność usługowa	849 710	875 420	103,03%
720	Informatyka	100 459	0	0,00%
750	Administracja publiczna	17 820 138	16 584 877	93,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 941	12 452	6,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 892	7 446 697	99,76%
757	Obsługa długu publicznego	3 485 812	3 648 276	104,66%
758	Różne rozliczenia	1 677 282	4 420 954	263,58%
801	Oświata i wychowanie	112 591 960	111 919 380	99,40%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 494 275	1 307 000	87,47%
852	Pomoc społeczna	36 673 905	37 522 918	102,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 529	3 469 083	96,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 123 315	11 043 659	91,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 291	12 213 039	106,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 551 514	7 713 410	102,14%
926	Kultura fizyczna	8 784 284	8 850 518	100,75%
Razem		239 381 119,00	239 185 233	99,92%

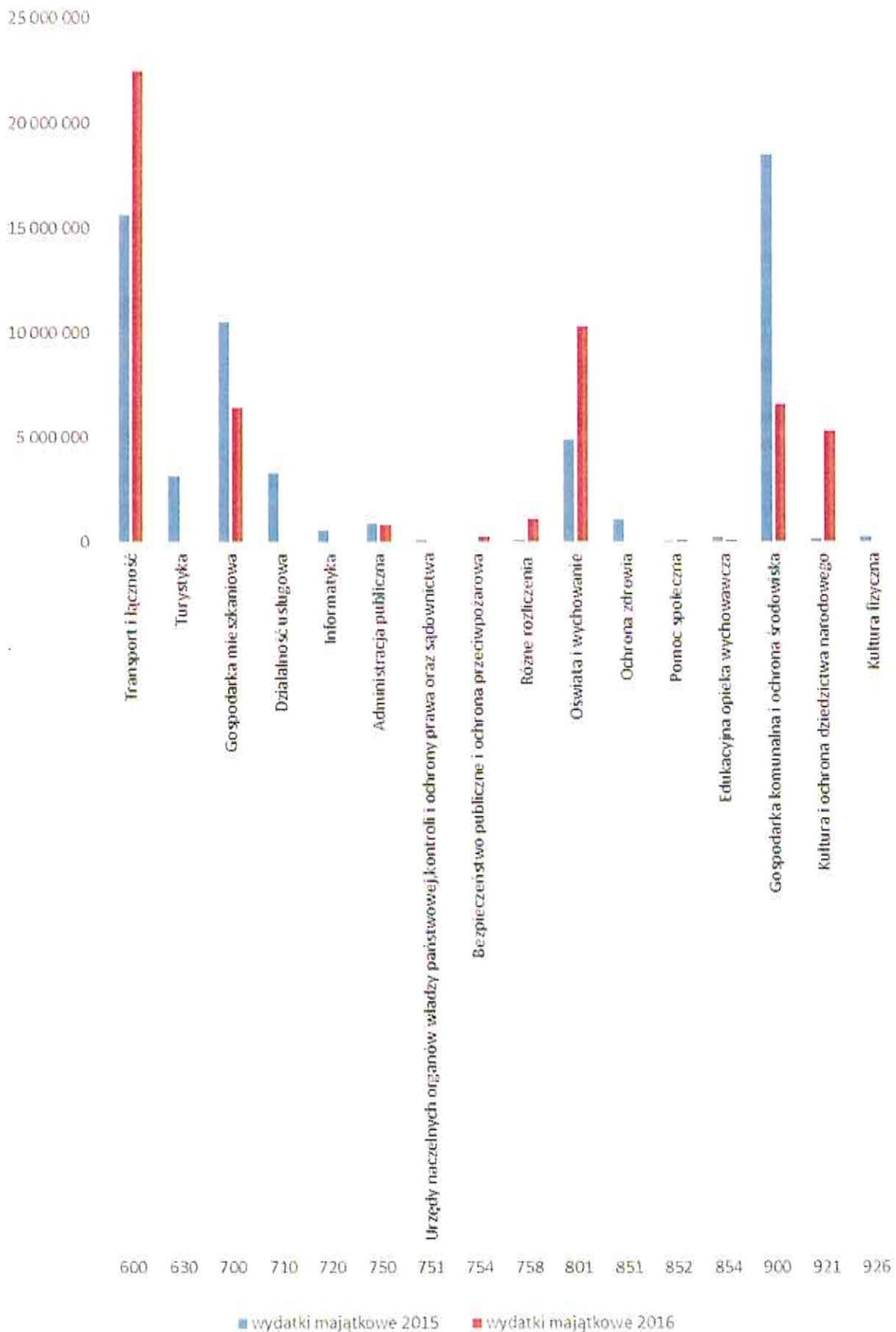
Wydatki bieżące



Wydatki majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku	Plan wydatków majątkowych na 2016 rok	2016/2015 (%)
600	Transport i łączność	15 624 721	22 457 000	143,73%
630	Turystyka	3 157 034	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 541 000	6 429 251	60,99%
710	Działalność usługowa	3 313 000	0	0,00%
720	Informatyka	581 129	0	0,00%
750	Administracja publiczna	894 894	806 000	90,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 566	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	250 000	-
758	Różne rozliczenia	100 000	1 100 000	1100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 897 151	10 277 568	209,87%
851	Ochrona zdrowia	1 092 800	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 000	60 000	1200,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	70 000	28,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 498 550	6 540 000	35,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000	5 287 000	3646,21%
926	Kultura fizyczna	227 500	0	0,00%
	Razem	59 433 345	53 276 819	89,64%

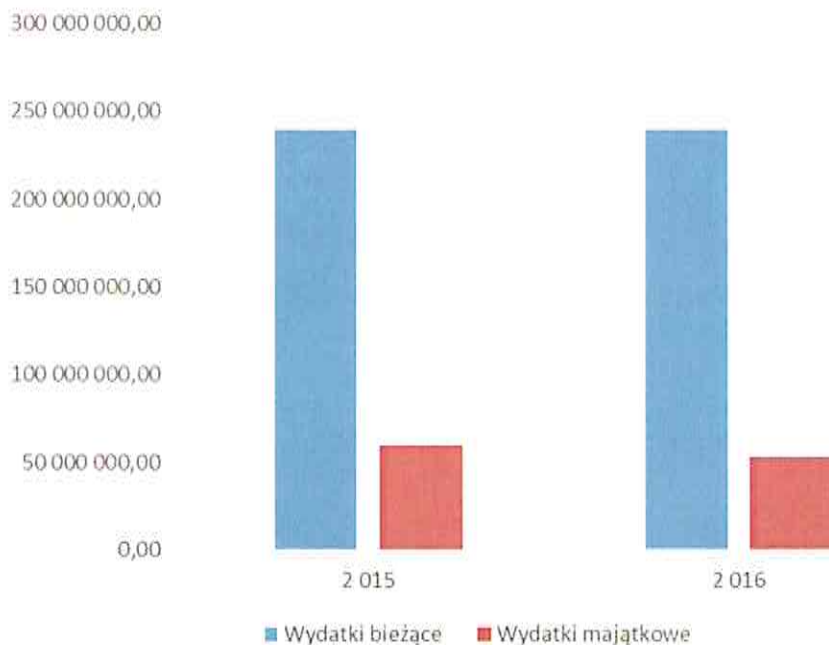
Wydatki majątkowe



Wydatki bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	2016/2015 (%)
Wydatki bieżące	239 381 119,00	239 185 233,00	99,92%
Wydatki majątkowe	59 433 345,00	53 276 819,00	89,64%
RAZEM	298 814 464,00	292 462 052,00	97,87%

Wydatki bieżące i majątkowe w 2016 r.



PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr Mariusz Chrzanowski

