

**ZARZĄDZENIE NR 312/21**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 239/XXIX/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Miasta Łomża na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej 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 Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Łomży**  
**z dnia**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 412 586 399,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 364 219 558,00 zł,
- majątkowe w wysokości 48 366 841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 449 453 664,00 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 354 591 111,00 zł,
- majątkowe w wysokości 94 862 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 2 185 126,00 zł,
2. celowe w wysokości – 2 946 485,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki oświatowe w kwocie – 1 800 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 921 485,00 zł ,
- c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,
- d) zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 125 000,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 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 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

Deficyt budżetu w wysokości 36 867 265,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 21 129 096,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 738 169,00 zł,

## **§ 7**

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50 738 169,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13 870 904,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21 129 069,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 13 870 904,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 9 386 698,00 zł.

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - kwocie 1 000 000,00zł

## **§ 9**

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 1 200 000,00 zł.

## **§ 10**

1. Ustala się dochody w kwocie 1 350 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 330 000,00 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 150 000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 i wydatki w kwocie 500 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 152 168,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 152 168,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 i wydatki w kwocie 25 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
7. Ustala się dochody w kwocie 3 260 000,00 i wydatki w kwocie 3 260 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

#### **§ 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 12**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 23 455 171,00 zł, koszty – 23 455 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 13**

Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów 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 jednostkom organizacyjnym 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
4. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;



8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
9. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2022 ROK**

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne  |                                  |                             |                  |
|-----------------|----------|------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. ogółem w zł | %                |
| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                           | 7                |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                                  |                             |                  |
| <b>020</b>      |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>14 000,00</b>                 | <b>14 500,00</b>            | <b>103,57%</b>   |
|                 | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 14 000,00                        | 14 500,00                   | 103,57%          |
|                 |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 000,00                        | 14 500,00                   | 103,57%          |
| <b>050</b>      |          |      | <b>Rybołówstwo</b>  | <b>2 600,00</b>                  | <b>2 000,00</b>             | <b>76,92%</b>    |
|                 | 05095    |      | Pozostała działalność   | 2 600,00                         | 2 000,00                    | 76,92%           |
|                 |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 600,00                         | 2 000,00                    | 76,92%           |
| <b>600</b>      |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 108 943,00</b>              | <b>2 240 274,00</b>         | <b>202,02%</b>   |
|                 | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 58 000,00                        | 14 594,00                   | 25,16%           |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00                        | 0,00                        | 0,00%            |
|                 |          | 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   | 18 000,00                        | 14 594,00                   | 81,08%           |
|                 | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 034 443,00                     | 2 200 000,00                | 212,67%          |
|                 |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 130,00                         | 0,00                        | 0,00%            |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 033 313,00                     | 2 200 000,00                | 212,91%          |
|                 | 60015    |      | Drogi publicznej miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 15 000,00                        | 0,00                        | 0,00%            |
|                 |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 000,00                        | 0,00                        | 0,00%            |
|                 | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 0,00                             | 25 000,00                   | -                |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                             | 25 000,00                   | -                |
|                 | 60095    |      | Pozostała działalność   | 1 500,00                         | 680,00                      | 45,33%           |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                             | 680,00                      | -                |
|                 |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 500,00                         | 0,00                        | 0,00%            |
| <b>630</b>      |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>24 562,00</b>                 | <b>3 826 551,00</b>         | <b>15579,15%</b> |
|                 | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 24 562,00                        | 3 826 551,00                | 15579,15%        |
|                 |          | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 8 000,00                         | 0,00                        | 0,00%            |
|                 |          | 2006 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 603,00                         | 388 765,00                  | 24252,34%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 082,00            | 2 202 923,00        | 24255,92%     |
|            |       | 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             | 0,00                | 1 049 629,00        | -             |
|            |       | 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             | 0,00                | 185 234,00          | -             |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 5 877,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 044 214,00</b> | <b>3 835 000,00</b> | <b>76,03%</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 7 636,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 7 636,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 036 578,00        | 3 835 000,00        | 76,14%        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 245 000,00          | 255 000,00          | 104,08%       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 320 000,00          | 200 000,00          | 62,50%        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 223 000,00        | 1 390 000,00        | 62,53%        |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 166,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 850 000,00          | 850 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 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   | 370 000,00          | 370 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 2 012,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000 000,00        | 750 000,00          | 75,00%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>463 952,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>86,22%</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 15 952,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 952,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%       |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 248 000,00          | 200 000,00          | 80,65%        |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 248 000,00        | 200 000,00        | 80,65%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>522 865,00</b> | <b>166 500,00</b> | <b>31,84%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie  | 300,00            | 200,00            | 66,67%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00            | 200,00            | 66,67%        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 60 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 59 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 460 665,00        | 3 744,00          | 0,81%         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3 198,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 35 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 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   | 60 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 102 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 2006 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 268,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 103 509,00        | 0,00              | 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             | 138 690,00        | 3 744,00          | 2,70%         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 1 900,00          | 162 556,00        | 8555,58%      |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 56 256,00         | -             |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 1 300,00          | -             |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 45 000,00         | -             |
|            |       | 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   | 0,00              | 60 000,00         | -             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

|            |       |      |   |                       |                       |                |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>55 152,00</b>      | <b>22 000,00</b>      | <b>39,89%</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy Wojewódzkie Policji   | 19 233,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 2006 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 885,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 16 348,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 790,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 790,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 21 000,00             | 22 000,00             | 104,76%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 21 000,00             | 22 000,00             | 104,76%        |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 7 129,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 129,00              | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>125 534 900,00</b> | <b>126 552 077,00</b> | <b>100,81%</b> |
|            | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 107 500,00            | 80 000,00             | 74,42%         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100 000,00            | 80 000,00             | 80,00%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 500,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 031 242,00         | 21 554 546,00         | 107,60%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 295 456,00         | 20 880 000,00         | 108,21%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 490,00              | 2 274,00              | 91,33%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 11,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 653 052,00            | 652 272,00            | 99,88%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 50 233,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 15 491 400,00         | 16 519 968,00         | 106,64%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 9 809 136,00          | 11 203 000,00         | 114,21%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 115 569,00            | 114 062,00            | 98,70%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 499,00                | 506,00                | 101,40%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 231 026,00          | 1 287 160,00          | 104,56%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 350 000,00            | 350 000,00            | 100,00%        |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 46 170,00             | 45 240,00             | 97,99%         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                  | 100 000,00            | -              |

|            |       |      |  |                       |                       |               |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 911 500,00          | 3 400 000,00          | 86,92%        |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 1 300,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 200,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00             | 20 000,00             | 80,00%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 4 031 694,00          | 3 508 800,00          | 87,03%        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 700 000,00            | 700 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 105 000,00          | 760 000,00            | 68,78%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 300 000,00          | 1 350 000,00          | 103,85%       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 470 000,00            | 470 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 30 000,00             | 25 000,00             | 83,33%        |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 1 500,00              | 1 100,00              | 73,33%        |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 145 159,00            | 140 000,00            | 96,45%        |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 5 500,00              | 2 700,00              | 49,09%        |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 55 000,00             | 60 000,00             | 109,09%       |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 219 535,00            | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 158 482,00            | 150 000,00            | 94,65%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 154 882,00            | 150 000,00            | 96,85%        |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 600,00              | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 67 740 738,00         | 67 065 232,00         | 99,00%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 64 240 738,00         | 62 624 231,00         | 97,48%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 500 000,00          | 4 441 001,00          | 126,89%       |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 17 973 844,00         | 17 673 531,00         | 98,33%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 17 223 844,00         | 16 742 263,00         | 97,20%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 750 000,00            | 931 268,00            | 124,17%       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>150 771 502,00</b> | <b>128 838 726,00</b> | <b>85,45%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 109 089 309,00        | 108 242 145,00        | 99,22%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 109 089 309,00        | 108 242 145,00        | 99,22%        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 18 027 282,00         | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 3 808 847,00          | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 12 053 900,00         | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   | 2 164 535,00          | 0,00                  | 0,00%         |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 860 503,00          | 2 488 290,00          | 64,46%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 860 503,00          | 2 488 290,00          | 64,46%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 13 199 038,00         | 10 599 165,00         | 80,30%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 199 038,00         | 10 599 165,00         | 80,30%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 53 835,00             | 0,00                  | 0,00%         |
|            |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 53 835,00             | 0,00                  | 0,00%         |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 261 222,00           | 155 807,00           | 59,65%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 261 222,00           | 155 807,00           | 59,65%        |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 6 280 313,00         | 7 353 319,00         | 117,09%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 280 313,00         | 7 353 319,00         | 117,09%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 676 226,00</b> | <b>11 255 037,00</b> | <b>96,39%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe   | 229 684,00           | 43 038,00            | 18,74%        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 234,00               | 156,00               | 66,67%        |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 66,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 1 986,00             | 2 051,00             | 103,27%       |
|            |       | 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   | 58 896,00            | 40 801,00            | 69,28%        |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 029,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 099,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 166 274,00           | 30,00                | 0,02%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 10 900,00            | 13 560,00            | 124,40%       |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 900,00            | 13 560,00            | 124,40%       |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 4 309 000,00         | 4 500 252,00         | 104,44%       |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 397 744,00           | 386 644,00           | 97,21%        |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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  | 3 165,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 967,00               | 122,00               | 12,62%        |
|            |       | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 944,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 1 071 284,00         | 1 072 872,00         | 100,15%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 812 552,00         | 3 040 614,00         | 108,11%       |
|            |       | 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   | 20 344,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 412 066,00           | 382 002,00           | 92,70%        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 500,00               | 1 000,00             | 200,00%       |
|            |       | 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 | 411 566,00           | 381 002,00           | 92,57%        |
|            | 80115 |      | Technika  | 805 225,00           | 658 965,00           | 81,84%        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 702,00             | 1 884,00             | 110,69%       |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 550,00               | 541,00               | 98,36%        |

|  |       |      |   |            |            |         |
|--|-------|------|---|------------|------------|---------|
|  |       | 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   | 40 371,00  | 44 284,00  | 109,69% |
|  |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 16 394,00  | 8 454,00   | 51,57%  |
|  |       | 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 | 607 568,00 | 526 733,00 | 86,70%  |
|  |       | 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 | 55 000,00  | 77 069,00  | 140,13% |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 82 640,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  | 80116 |      | Szkoły policealne   | 69 624,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 69 624,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 9 339,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 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   | 2 414,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 6 925,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  | 80120 |      | Licea Ogólnokształcące  | 93 706,00  | 45 887,00  | 48,97%  |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 702,00     | 702,00     | 100,00% |
|  |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 396,00     | 396,00     | 100,00% |
|  |       | 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   | 78 594,00  | 44 789,00  | 56,99%  |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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  | 302,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 858,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 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   | 3 866,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 5 988,00   | 0,00       | 0,00%   |



|            |       |      |   |                  |              |              |
|------------|-------|------|---|------------------|--------------|--------------|
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 49 000,00        | 42 000,00    | 85,71%       |
|            |       | 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   | 47 000,00        | 42 000,00    | 89,36%       |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00         | 0,00         | 0,00%        |
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 268 336,00       | 218 700,00   | 81,50%       |
|            |       | 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   | 7 800,00         | 5 200,00     | 66,67%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 260 536,00       | 213 500,00   | 81,95%       |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 3 067 095,00     | 3 460 374,00 | 112,82%      |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 973 223,00     | 2 059 960,00 | 104,40%      |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 978 023,00       | 1 400 414,00 | 143,19%      |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 6 828,00         | 0,00         | 0,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 021,00       | 0,00         | 0,00%        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 352 251,00     | 1 890 259,00 | 80,36%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 400,00        | 0,00         | 0,00%        |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 117 656,00       | 0,00         | 0,00%        |
|            |       | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 115 489,00       | 0,00         | 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             | 1 960 559,00     | 1 723 880,00 | 87,93%       |
|            |       | 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             | 142 147,00       | 166 379,00   | 117,05%      |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 142,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 9 275,00         | 0,00         | 0,00%        |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 566,00         | 0,00         | 0,00%        |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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  | 764,00           | 0,00         | 0,00%        |

|            |       |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 945,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 5 867,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 167,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 136,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 564,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>12 460 568,00</b> | <b>10 063 209,00</b> | <b>80,76%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 6 218 915,00         | 6 210 000,00         | 99,86%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 220 000,00         | 3 260 000,00         | 101,24%       |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 163,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 2 920 212,00         | 2 950 000,00         | 101,02%       |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 77 540,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 100,00               | 50,00                | 50,00%        |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 50,00                | 50,00%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                    | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 157 000,00           | 157 000,00           | 100,00%       |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 249 098,00         | 1 111 000,00         | 88,94%        |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 246 098,00         | 1 108 000,00         | 88,92%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 2 062,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 062,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 351 000,00         | 1 286 000,00         | 95,19%        |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 343 000,00         | 1 278 000,00         | 95,16%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 899 960,00           | 740 000,00           | 82,23%        |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 79,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 31 520,00            | 0,00                 | 0,00%         |

|  |       |      |   |              |            |         |
|--|-------|------|---|--------------|------------|---------|
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 866 361,00   | 740 000,00 | 85,41%  |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 9 441,00     | 200,00     | 2,12%   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 097,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       | 200,00     | 100,00% |
|  |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5,00         | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 340,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 7 799,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 345 639,00   | 280 800,00 | 81,24%  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 342 543,00   | 280 000,00 | 81,74%  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 181,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 115,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 800,00       | 800,00     | 100,00% |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 478 800,00   | 197 500,00 | 41,25%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 478 800,00   | 197 500,00 | 41,25%  |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 1 169 317,00 | 49 536,00  | 4,24%   |
|  |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 38,00        | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0947 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 899,00    | 0,00       | 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 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 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 | 1 132 380,00 | 49 536,00  | 4,37%   |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 576 236,00   | 28 123,00  | 4,88%   |
|  |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 7 011,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00    | 9 000,00   | 36,00%  |
|  |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 18 924,00    | 19 123,00  | 101,05% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 256 320,00   | 0,00       | 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 | 152 610,00   | 0,00       | 0,00%   |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 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 | 11 818,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 104 553,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>189 430,00</b>   | <b>51 786,00</b>    | <b>27,34%</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 650,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 650,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 188 780,00          | 51 786,00           | 27,43%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 21 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 52 120,00           | 51 786,00           | 99,36%        |
|            |       | 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 | 113 025,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 2 535,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 284 455,00</b> | <b>2 188 209,00</b> | <b>95,79%</b> |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 77 476,00           | 49 873,00           | 64,37%        |
|            |       | 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   | 77 431,00           | 49 873,00           | 64,41%        |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 45,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 1 675 826,00        | 1 951 336,00        | 116,44%       |
|            |       | 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   | 9 072,00            | 4 380,00            | 48,28%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 665 472,00        | 1 946 956,00        | 116,90%       |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 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  | 682,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 403 411,00          | 1 000,00            | 0,25%         |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 000,00            | -             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 377 363,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 24 548,00           | 0,00                | 0,00%         |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 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  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 124 000,00          | 186 000,00          | 150,00%       |
|            |       | 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 | 119 250,00          | 178 877,00          | 150,00%       |
|            |       | 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 | 4 750,00            | 7 123,00            | 149,96%       |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność   | 3 742,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 742,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 939 491,00</b> | <b>1 590 536,00</b> | <b>82,01%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 87 200,00           | 87 200,00           | 100,00%       |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 80 200,00           | 80 200,00           | 100,00%       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 307 200,00          | 287 200,00          | 93,49%        |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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  | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 170 000,00          | 150 000,00          | 88,24%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 568 264,00          | 564 100,00          | 99,27%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 164,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 564 000,00          | 564 000,00          | 100,00%       |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 260 100,00          | 260 050,00          | 99,98%        |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 50,00               | 50,00%        |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 260 000,00          | 260 000,00          | 100,00%       |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 716 726,00          | 391 986,00          | 54,69%        |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 110 010,00           | 122 106,00           | 111,00%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 98 010,00            | 110 594,00           | 112,84%       |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 650,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 5 276,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 163 080,00           | 0,00                 | 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 | 339 700,00           | 159 286,00           | 46,89%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 832 923,00</b> | <b>11 417 946,00</b> | <b>82,54%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 700,00             | 2 500,00             | 92,59%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 700,00             | 2 500,00             | 92,59%        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 11 853 260,00        | 10 152 168,00        | 85,65%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 11 849 760,00        | 10 152 168,00        | 85,67%        |
|            |       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 269,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 769,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 225 391,00         | 500 000,00           | 40,80%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 91 181,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 210,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 1 133 000,00         | 500 000,00           | 44,13%        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 734 853,00           | 762 778,00           | 103,80%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 734 853,00           | 762 778,00           | 103,80%       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 15 450,00            | 500,00               | 3,24%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 900,00               | 500,00               | 55,56%        |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 102,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 448,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>551 875,00</b>    | <b>14 000,00</b>     | <b>2,54%</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 416 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 416 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 135 875,00           | 14 000,00            | 10,30%        |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 13 800,00            | 0,00                 | 0,00%         |

|            |       |                       |   |                       |                       |                |
|------------|-------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            |       | 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   | 64 800,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 0830                  | Wpływy z usług  | 0,00                  | 14 000,00             | -              |
|            |       | 0900                  | Wpływy z odsetek 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  | 990,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 0970                  | wpływy z różnych dochodów   | 1 477,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 2001                  | Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 29 549,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 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.   | 3 010,00              | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 2950                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 22 249,00             | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>926</b> |       |                       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 772 689,00</b>   | <b>2 366 800,00</b>   | <b>133,51%</b> |
|            | 92604 |                       | Instytucje kultury fizycznej  | 1 744 307,00          | 2 366 800,00          | 135,69%        |
|            |       | 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   | 60 000,00             | 60 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 0830                  | Wpływy z usług  | 1 500 000,00          | 2 300 000,00          | 153,33%        |
|            |       | 0920                  | wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00                | 800,00                | 100,00%        |
|            |       | 0970                  | wpływy z różnych dochodów   | 183 507,00            | 6 000,00              | 3,27%          |
|            | 92605 |                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 28 382,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 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  | 590,00                | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | 2950                  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 27 792,00             | 0,00                  | 0,00%          |
|            |       | <b>bieżące razem:</b> |   | <b>328 275 489,00</b> | <b>304 845 151,00</b> | <b>92,86%</b>  |
|            |       |                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 517 945,00          | 7 100 180,00          | 128,67%        |
|            |       | <b>majątkowe</b>      |   |                       |                       |                |
| <b>600</b> |       |                       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 636 396,00</b>  | <b>2 196 728,00</b>   | <b>18,88%</b>  |
|            | 60015 |                       | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 4 914 390,00          | 1 102 006,00          | 22,42%         |
|            |       | 6290                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 345 092,00            | 0,00                  | 0,00%          |

|            |       |      |   |                     |                      |                 |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|-----------------|
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 569 298,00        | 1 102 006,00         | 24,12%          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 6 722 006,00        | 1 094 722,00         | 16,29%          |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 499 950,00          | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 6 222 056,00        | 1 094 722,00         | 17,59%          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>13 666 304,00</b> | <b>2733,26%</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 500 000,00          | 13 666 304,00        | 2733,26%        |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 7 560 000,00         | -               |
|            |       | 6206 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 000,00           | 915 947,00           | 1221,26%        |
|            |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 425 000,00          | 5 190 357,00         | 1221,26%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 431 500,00</b> | <b>5 148 000,00</b>  | <b>116,17%</b>  |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 450 500,00          | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 450 500,00          | 0,00                 | 0,00%           |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 981 000,00        | 5 148 000,00         | 129,31%         |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 131 000,00          | 118 000,00           | 90,08%          |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 850 000,00        | 5 030 000,00         | 130,65%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>717 561,00</b>   | <b>917 561,00</b>    | <b>127,87%</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 717 561,00          | 917 561,00           | 127,87%         |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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               | 717 561,00          | 917 561,00           | 127,87%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>24 346,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 24 346,00           | 0,00                 | 0,00%           |



|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 24 346,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 054 847,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 554 847,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 554 847,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 3 500 000,00        | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 3 500 000,00        | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 545 322,00</b> | <b>4 247 012,00</b> | <b>274,83%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe   | 1 000 000,00        | 3 400 000,00        | 340,00%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 2 000 000,00        | -              |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 000 000,00        | 1 400 000,00        | 140,00%        |
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 389 500,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 389 500,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 80115 |      | Technika  | 0,00                | 847 012,00          | -              |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 847 012,00          | -              |
|            | 80120 |      | Licea Ogólnokształcące  | 4 507,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 507,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 2 170,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 170,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 149 145,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 133 440,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 15 705,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|            |       |      |   |                      |                      |                 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 480 000,00           | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 480 000,00           | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 673 402,00</b>  | <b>19 554 624,00</b> | <b>1168,56%</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 529 047,00         | 19 554 624,00        | 1278,88%        |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 529 047,00         | 19 384 624,00        | 1267,76%        |
|            |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 170 000,00           | -               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 144 355,00           | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 144 355,00           | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 265 437,00</b>  | <b>2 636 312,00</b>  | <b>61,81%</b>   |
|            | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00%           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 37 077,00            | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 37 077,00            | 0,00                 | 0,00%           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 3 928 360,00         | 2 636 312,00         | 67,11%          |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 3 437 314,00         | 2 636 312,00         | 76,70%          |
|            |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 491 046,00           | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
|            |       |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>29 330 111,00</b> | <b>48 366 841,00</b> | <b>164,91%</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 419 391,00         | 29 044 801,00        | 391,47%         |

| Razem własne:   |          |      |   | 357 605 600,00                   | 353 211 992,00              | 98,77%         |
|-----------------|----------|------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Rodzaj zadania: |          |      | Zlecone   |                                  |                             |                |
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. ogółem w zł | %              |
| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                           | 7              |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                                  |                             |                |
| <b>010</b>      |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>45 562,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>   |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność   | 45 562,00                        | 0,00                        | 0,00%          |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 562,00                        | 0,00                        | 0,00%          |
| <b>700</b>      |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>688 098,00</b>                | <b>278 100,00</b>           | <b>40,42%</b>  |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 688 098,00                       | 278 100,00                  | 40,42%         |
|                 |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 688 098,00                       | 278 100,00                  | 40,42%         |
| <b>710</b>      |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>511 995,00</b>                | <b>573 400,00</b>           | <b>111,99%</b> |
|                 | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 124 995,00                       | 168 400,00                  | 134,73%        |
|                 |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 124 995,00                       | 168 400,00                  | 134,73%        |
|                 | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 387 000,00                       | 405 000,00                  | 104,65%        |
|                 |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 387 000,00                       | 405 000,00                  | 104,65%        |
| <b>750</b>      |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>922 366,00</b>                | <b>823 800,00</b>           | <b>89,31%</b>  |
|                 | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie  | 782 600,00                       | 785 800,00                  | 100,41%        |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 594 500,00                       | 590 800,00                  | 99,38%         |
|                 |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 188 100,00                       | 195 000,00                  | 103,67%        |
|                 | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa   | 57 000,00                        | 38 000,00                   | 66,67%         |
|                 |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 57 000,00                        | 38 000,00                   | 66,67%         |
|                 | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 82 766,00                        | 0,00                        | 0,00%          |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 82 766,00                        | 0,00                        | 0,00%          |
| <b>751</b>      |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 347,00</b>                 | <b>12 203,00</b>            | <b>98,83%</b>  |
|                 | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 347,00                        | 12 203,00                   | 98,83%         |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 347,00                        | 12 203,00                   | 98,83%         |
| <b>754</b>      |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8 490 989,00</b>              | <b>8 687 665,00</b>         | <b>102,32%</b> |
|                 | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 8 490 989,00                     | 8 687 665,00                | 102,32%        |

|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 490 989,00        | 8 687 665,00        | 102,32%        |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00          | 198 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00          | 198 000,00          | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 510,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 78414 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 8 510,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 054,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 456,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>703 818,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 703 818,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 689 637,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 181,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>70 831,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>18,35%</b>  |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 18 903,00           | 13 000,00           | 68,77%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 336,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 18 567,00           | 13 000,00           | 70,02%         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 51 928,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 51 928,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>1 572 208,00</b> | <b>1 286 000,00</b> | <b>81,80%</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 150 341,00        | 1 174 000,00        | 102,06%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150 341,00        | 1 174 000,00        | 102,06%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 27 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 27 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 42 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00           | 0,00                | 0,00%          |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 100 403,00           | 2 000,00             | 1,99%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 100 403,00           | 2 000,00             | 1,99%         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 232 464,00           | 104 000,00           | 44,74%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 232 464,00           | 104 000,00           | 44,74%        |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 20 000,00            | 6 000,00             | 30,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 20 000,00            | 6 000,00             | 30,00%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 191 097,00</b>  | <b>768 000,00</b>    | <b>64,48%</b> |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 1 088 000,00         | 768 000,00           | 70,59%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 088 000,00         | 768 000,00           | 70,59%        |
|            | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów  | 38 357,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 38 357,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 64 740,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 64 740,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>84 653 731,00</b> | <b>46 435 000,00</b> | <b>54,85%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 62 809 000,00        | 25 974 000,00        | 41,35%        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 62 809 000,00        | 25 974 000,00        | 41,35%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 20 964 114,00        | 19 892 000,00        | 94,89%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 20 964 114,00        | 19 892 000,00        | 94,89%        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 001,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 001,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 339,00             | 0,00                 | 0,00%         |

|                        |          |      |  |                                  |                             |                |
|------------------------|----------|------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 339,00                         | 0,00                        | 0,00%          |
|                        | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 435 835,00                       | 177 000,00                  | 40,61%         |
|                        |          | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 435 835,00                       | 177 000,00                  | 40,61%         |
|                        | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 116 442,00                       | 44 000,00                   | 37,79%         |
|                        |          | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 116 442,00                       | 44 000,00                   | 37,79%         |
|                        | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 324 000,00                       | 348 000,00                  | 107,41%        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 324 000,00                       | 348 000,00                  | 107,41%        |
| <b>bieżące razem</b>   |          |      |  | <b>99 069 552,00</b>             | <b>59 075 168,00</b>        | <b>59,63%</b>  |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | -                                | -                           | -              |
| <b>majątkowe</b>       |          |      |  |                                  |                             |                |
| <b>majątkowe razem</b> |          |      |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>-</b>       |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | -                                | -                           | -              |
| <b>Razem</b>           |          |      |  | <b>99 069 552,00</b>             | <b>59 075 168,00</b>        | <b>59,63%</b>  |
| <b>Rodzaj zadania:</b> |          |      | <b>Poroz. Z organami administracji rządowej</b>  |                                  |                             |                |
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. ogółem w zł | %              |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                                | 6                           | 7              |
| <b>bieżące</b>         |          |      |  |                                  |                             |                |
| <b>710</b>             |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>47 500,00</b>                 | <b>50 000,00</b>            | <b>105,26%</b> |
|                        | 71035    |      | Cmentarze  | 47 500,00                        | 50 000,00                   | 105,26%        |
|                        |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 47 500,00                        | 50 000,00                   | 105,26%        |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>191 156,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>   |
|                        | 80195    |      | Pozostała działalność  | 191 156,00                       | 0,00                        | 0,00%          |
|                        |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 191 156,00                       | 0,00                        | 0,00%          |
| <b>bieżące razem</b>   |          |      |  | <b>238 656,00</b>                | <b>50 000,00</b>            | <b>20,95%</b>  |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | -                                | -                           | -              |
| <b>majątkowe</b>       |          |      |  |                                  |                             |                |

|                        |          |      |  |                                  |                             |                |
|------------------------|----------|------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                        |          |      |  | -                                | -                           | -              |
| <b>majątkowe razem</b> |          |      |  | -                                | -                           | -              |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                                | -                           | -              |
| <b>Razem</b>           |          |      |  | <b>238 656,00</b>                | <b>50 000,00</b>            | <b>20,95%</b>  |
| <b>Razem</b>           |          |      |  | <b>238 656,00</b>                | <b>50 000,00</b>            | <b>20,95%</b>  |
| <b>Rodzaj zadania:</b> |          |      | <b>Poroz. z JST</b>  |                                  |                             |                |
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. ogółem w zł | %              |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                                | 6                           | 7              |
| <b>bieżące</b>         |          |      |  |                                  |                             |                |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>40 000,00</b>                 | <b>233 975,00</b>           | <b>584,94%</b> |
|                        | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 40 000,00                        | 233 975,00                  | 584,94%        |
|                        |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 40 000,00                        | 233 975,00                  | 584,94%        |
| <b>853</b>             |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>14 465,00</b>                 | <b>15 264,00</b>            | <b>105,52%</b> |
|                        | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 14 465,00                        | 15 264,00                   | 105,52%        |
|                        |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 14 465,00                        | 15 264,00                   | 105,52%        |
| <b>921</b>             |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>   |
|                        | 92116    |      | Biblioteki   | 50 000,00                        | 0,00                        | 0,00%          |
|                        |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 50 000,00                        | 0,00                        | 0,00%          |
| <b>bieżące razem</b>   |          |      |  | <b>104 465,00</b>                | <b>249 239,00</b>           | <b>238,59%</b> |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                                | -                           | -              |
| <b>majątkowe</b>       |          |      |  | -                                | -                           | -              |
| <b>majątkowe razem</b> |          |      |  | -                                | -                           | -              |
|                        |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -                                | -                           | -              |
| <b>Razem</b>           |          |      |  | <b>104 465,00</b>                | <b>249 239,00</b>           | <b>238,59%</b> |
| <b>Ogółem, w tym:</b>  |          |      |  | <b>457 018 273,00</b>            | <b>412 586 399,00</b>       | <b>90,28%</b>  |
|                        |          |      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 12 937 336,00                    | 36 144 981,00               | 279,39%        |
|                        |          |      | dochody bieżące  | 427 688 162,00                   | 364 219 558,00              | 85,16%         |
|                        |          |      | dochody majątkowe  | 29 330 111,00                    | 48 366 841,00               | 164,91%        |

Projekt planu wydatków budżetu miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                     | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan             | Z tego:          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   | % wyk.      |             |               |
|---------------------------|----------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
|                           |          |          |   |                           |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |             |             |               |
|                           |          |          |   |                           |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             |             |               |
|                           |          |          |   |                           |                  |                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |             |               |
| 1                         | 2        | 3        | 4   | 5                         | 6                | 7                | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19          |             |               |
| 710                       |          |          | Działalność usługowa                                  | 47 500,00                 | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 105,26%       |
|                           | 71035    |          | Cmentarze   | 47 500,00                 | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 105,26%       |
|                           |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 47 500,00                 | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 105,26%       |
| 801                       |          |          | Oświata i wychowanie                                  | 164 400,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|                           | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 164 400,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|                           |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 13 400,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|                           |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|                           |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 105 200,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|                           |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 600,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
|                           |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 43 300,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00%         |
| <b>Poroz. z AR razem:</b> |          |          |   | <b>211 900,00</b>         | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>50 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23,60%</b> |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa                 | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   | % wyk. |      |         |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--------|------|---------|
|       |          |          |                       |                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |        |      |         |
|       |          |          |                       |                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |        |      |         |
|       |          |          |                       |                           |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |        |      |         |
| 1     | 2        | 3        | 4                     | 5                         | 6          | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19     |      |         |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 508 874,00                | 531 773,00 | 531 773,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 531 773,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 104,50% |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność | 508 874,00                | 531 773,00 | 531 773,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 531 773,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 104,50% |



|                            |       |      |   |                     |                     |                     |             |             |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |                |
|----------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 508 874,00          | 531 773,00          | 531 773,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 531 773,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104,50%        |
| 853                        |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 029 736,00        | 2 031 602,00        | 2 031 602,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 031 602,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,09%        |
|                            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 33 750,00           | 35 616,00           | 35 616,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 616,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105,53%        |
|                            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 750,00           | 35 616,00           | 35 616,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 616,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105,53%        |
|                            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 1 995 986,00        | 1 995 986,00        | 1 995 986,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 995 986,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|                            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 995 986,00        | 1 995 986,00        | 1 995 986,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 995 986,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|                            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|                            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |       |      |   | <b>2 558 610,00</b> | <b>2 583 375,00</b> | <b>2 583 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 583 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,97%</b> |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa   | Wykonanie na 31.12.2021r. | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      | % wyk.  |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|---------|
|       |          |          |   |                           |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |      |         |
|       |          |          |   |                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      |         |
|       |          |          |   |                           |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |         |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                         | 6             | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19   |         |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 001,00                  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 83,31%  |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze   | 3 000,00                  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 83,33%  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00                  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 83,33%  |
|       |          | 1095     | Pozostała działalność   | 1,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1,00                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
| 020   |          |          | Leśnictwo   | 14 450,00                 | 14 950,00     | 14 950,00       | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 0,00                       | 14 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 103,46% |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 14 000,00                 | 14 500,00     | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 103,57% |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00                 | 14 500,00     | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 103,57% |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 450,00                    | 450,00        | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 100,00% |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 450,00                    | 450,00        | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 100,00% |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 58 807 066,00             | 29 936 823,00 | 14 871 070,00   | 14 871 070,00                  | 11 600,00                                 | 14 859 470,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 065 753,00                    | 15 065 753,00   | 0,00 | 50,91%  |
|       | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 395 000,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 000,00                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 394 000,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 11 775 719,00             | 10 851 226,00 | 10 851 226,00   | 10 851 226,00                  | 0,00                                      | 10 851 226,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 92,15%  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 775 719,00             | 10 851 226,00 | 10 851 226,00   | 10 851 226,00                  | 0,00                                      | 10 851 226,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 92,15%  |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe   | 6 508 847,00              | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00%   |

|     |       |      |   |               |               |              |              |           |              |            |            |            |      |      |               |               |              |          |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|----------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 508 847,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     | 60015 |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)       | 17 112 814,00 | 7 409 797,00  | 1 366 064,00 | 1 366 064,00 | 11 600,00 | 1 354 464,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 043 733,00  | 6 043 733,00  | 0,00         | 43,30%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 250,00     | 11 600,00     | 11 600,00    | 11 600,00    | 11 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 113,17%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00    | 144 000,00    | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00      | 144 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 144,00%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 370 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00      | 390 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 105,41%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900 000,00    | 755 464,00    | 755 464,00   | 755 464,00   | 0,00      | 755 464,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 83,94%   |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 19 750,00     | 65 000,00     | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00      | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 329,11%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 308 144,00 | 5 185 121,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 185 121,00  | 5 185 121,00  | 0,00         | 45,85%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 404 670,00  | 858 612,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 858 612,00    | 858 612,00    | 0,00         | 19,49%   |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 23 009 686,00 | 10 710 363,00 | 1 688 343,00 | 1 688 343,00 | 0,00      | 1 688 343,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 022 020,00  | 9 022 020,00  | 0,00         | 46,55%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 775 000,00    | 495 300,00    | 495 300,00   | 495 300,00   | 0,00      | 495 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 63,91%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00  | 1 028 043,00  | 1 028 043,00 | 1 028 043,00 | 0,00      | 1 028 043,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 102,80%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 130 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00      | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 126,92%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 868 722,00 | 9 022 020,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 022 020,00  | 9 022 020,00  | 0,00         | 47,81%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 235 964,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 0,00          | 215 351,00    | 215 351,00   | 215 351,00   | 0,00      | 215 351,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 215 351,00    | 215 351,00   | 215 351,00   | 0,00      | 215 351,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 0,00          | 492 086,00    | 492 086,00   | 492 086,00   | 0,00      | 492 086,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 492 086,00    | 492 086,00   | 492 086,00   | 0,00      | 492 086,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     | 60022 |      | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 0,00          | 258 000,00    | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00      | 258 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 258 000,00    | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00      | 258 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
| 630 |       |      | Turystyka   | 1 228 269,00  | 18 388 529,00 | 916 487,00   | 165 155,00   | 15 555,00 | 149 600,00   | 350 000,00 | 6 000,00   | 395 332,00 | 0,00 | 0,00 | 17 472 042,00 | 17 472 042,00 | 5 816 642,00 | 1497,11% |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 228 269,00  | 18 388 529,00 | 916 487,00   | 165 155,00   | 15 555,00 | 149 600,00   | 350 000,00 | 6 000,00   | 395 332,00 | 0,00 | 0,00 | 17 472 042,00 | 17 472 042,00 | 5 816 642,00 | 1497,11% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 310 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 112,90%  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00          | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 911,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 361,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 551,00     | 2 235,00      | 2 235,00     | 2 235,00     | 2 235,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7,32%    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 896,00      | 320,00        | 320,00       | 320,00       | 320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6,54%    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 300,00     | 13 000,00     | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 64,04%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00        | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 250,00%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 12 800,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39,06%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 24 000,00     | 44 400,00     | 44 400,00    | 44 400,00    | 0,00      | 44 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 185,00%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00      | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 126 600,00    | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 63,19%   |
|     |       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 59 301,00     | 59 301,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 59 301,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 336 031,00    | 336 031,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 336 031,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%    |

|     |       |      |   |              |               |              |              |           |              |              |      |      |      |      |              |              |              |          |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------|
|     |       | 4396 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 603,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 9 082,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00    | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 214,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 8 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 797 497,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 497,00   | 797 497,00   | 797 497,00   | 0,00%    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 4 519 145,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 145,00 | 4 519 145,00 | 4 519 145,00 | 0,00%    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 3 255 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 400,00 | 3 255 400,00 | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00    | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 100,00%  |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 425 000,00   | 425 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00   | 425 000,00   | 425 000,00   | 100,00%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 6 958 602,00 | 10 174 997,00 | 2 650 997,00 | 1 573 470,00 | 0,00      | 1 573 470,00 | 1 077 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524 000,00 | 7 524 000,00 | 0,00         | 146,22%  |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 3 659 964,00 | 7 247 527,00  | 1 077 527,00 | 0,00         | 0,00      | 1 077 527,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170 000,00 | 6 170 000,00 | 0,00         | 198,02%  |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 033 664,00 | 1 077 527,00  | 1 077 527,00 | 0,00         | 0,00      | 1 077 527,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 104,24%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 530 000,00   | 6 170 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170 000,00 | 6 170 000,00 | 0,00         | 1164,15% |
|     |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 2 096 300,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 298 638,00 | 2 927 470,00  | 1 573 470,00 | 1 573 470,00 | 0,00      | 1 573 470,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00         | 88,75%   |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 779,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 550 000,00   | 750 000,00    | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00      | 750 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136,36%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 54 294,00    | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27,63%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 553 094,00   | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00      | 600 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 108,48%  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 130 000,00   | 130 000,00    | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00      | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 000,00     | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 55 000,00    | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36,36%   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 470,00       | 470,00        | 470,00       | 470,00       | 0,00      | 470,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00%  |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00    | 45 000,00     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 225,00%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 912 000,00 | 1 354 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00         | 70,82%   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 3 287 681,00 | 810 913,00    | 351 000,00   | 351 000,00   | 15 000,00 | 336 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 913,00   | 459 913,00   | 0,00         | 24,67%   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 6 481,00     | 101 000,00    | 101 000,00   | 101 000,00   | 15 000,00 | 86 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1558,40% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 481,00     | 86 000,00     | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00      | 86 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1326,96% |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 188 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 188 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%    |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 753 200,00 | 709 913,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 913,00   | 459 913,00   | 0,00         | 25,79%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 113,64%  |

|     |  |       |  |               |               |               |               |               |              |            |            |              |      |      |              |              |              |         |
|-----|--|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 537 349,00    | 459 913,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 459 913,00   | 459 913,00   | 0,00         | 85,59%  |
|     |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 995 851,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 71095 | Pozostała działalność  | 340 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie udziałów  | 340 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 730 |  |       | Szkolnictwo wyższe i nauka   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |  | 73095 | Pozostała działalność  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |  | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
| 750 |  |       | Administracja publiczna  | 24 419 444,00 | 25 940 336,00 | 24 746 147,00 | 21 649 841,00 | 16 663 438,00 | 4 986 403,00 | 0,00       | 607 400,00 | 2 488 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 189,00 | 1 194 189,00 | 1 094 189,00 | 106,23% |
|     |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 619 089,00    | 716 191,00    | 716 191,00    | 715 791,00    | 665 288,00    | 50 503,00    | 0,00       | 400,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 115,68% |
|     |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00          | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 400,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 407 704,00    | 514 974,00    | 514 974,00    | 514 974,00    | 514 974,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 126,31% |
|     |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 298,00     | 49 364,00     | 49 364,00     | 49 364,00     | 49 364,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81,87%  |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 000,00     | 85 814,00     | 85 814,00     | 85 814,00     | 85 814,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 111,45% |
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 500,00      | 9 136,00      | 9 136,00      | 9 136,00      | 9 136,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140,55% |
|     |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00% |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55,56%  |
|     |  | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 450,00      | 5 100,00      | 5 100,00      | 5 100,00      | 0,00          | 5 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 351,72% |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00          | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 73,33%  |
|     |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 637,00     | 23 603,00     | 23 603,00     | 23 603,00     | 0,00          | 23 603,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,86%  |
|     |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 500,00      | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32,00%  |
|     |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60,00%  |
|     |  | 75020 | Starostwa powiatowe  | 1 475 976,00  | 916 717,00    | 916 717,00    | 916 717,00    | 884 135,00    | 32 582,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62,11%  |
|     |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 626 566,00    | 694 877,00    | 694 877,00    | 694 877,00    | 694 877,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110,90% |
|     |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 356,00     | 58 402,00     | 58 402,00     | 58 402,00     | 58 402,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 107,44% |
|     |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,00     | 109 039,00    | 109 039,00    | 109 039,00    | 109 039,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121,15% |
|     |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 000,00     | 18 817,00     | 18 817,00     | 18 817,00     | 18 817,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110,69% |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 460 000,00    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,09%   |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 195 000,00    | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,54%   |
|     |  | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 254,00     | 23 282,00     | 23 282,00     | 23 282,00     | 0,00          | 23 282,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,12% |
|     |  | 4580  | Pozostałe odsetki  | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4590  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60,00%  |
|     |  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 451 500,00    | 591 500,00    | 591 500,00    | 26 500,00     | 0,00          | 26 500,00    | 0,00       | 565 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 131,01% |

|  |       |      |  |               |               |               |               |               |              |      |            |              |      |      |              |              |              |        |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 365 000,00    | 565 000,00    | 565 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 565 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 154,79%      |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 14,29%       |        |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 21 008 200,00 | 20 978 892,00 | 19 784 703,00 | 17 717 641,00 | 15 096 423,00 | 2 621 218,00 | 0,00 | 40 000,00  | 2 027 062,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 189,00 | 1 194 189,00 | 1 094 189,00 | 99,86% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 45 921,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 40 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 87,11%       |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 11 131 026,00 | 11 487 268,00 | 11 487 268,00 | 11 487 268,00 | 11 487 268,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 103,20%      |        |
|  |       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 12 169,00     | 63 143,00     | 63 143,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 63 143,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 518,88%      |        |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 68 957,00     | 472 737,00    | 472 737,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 472 737,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 685,55%      |        |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 0,00          | 20 282,00     | 20 282,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 20 282,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 838 887,00    | 961 681,00    | 961 681,00    | 961 681,00    | 961 681,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 114,64%      |        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 252 743,00  | 2 319 749,00  | 2 319 749,00  | 2 319 749,00  | 2 319 749,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 102,97%      |        |
|  |       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 092,00      | 10 855,00     | 10 855,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 10 855,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 518,88%      |        |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 11 854,00     | 81 265,00     | 81 265,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 81 265,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 685,55%      |        |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 0,00          | 3 487,00      | 3 487,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 3 487,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 245 353,00    | 257 725,00    | 257 725,00    | 257 725,00    | 257 725,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 105,04%      |        |
|  |       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 298,00        | 1 547,00      | 1 547,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 547,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 519,13%      |        |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 689,00      | 11 583,00     | 11 583,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 11 583,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 685,79%      |        |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 0,00          | 497,00        | 497,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 497,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 458 000,00    | 428 000,00    | 428 000,00    | 428 000,00    | 0,00          | 428 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 93,45%       |        |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 30 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 50,00%       |        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 400 000,00    | 720 000,00    | 720 000,00    | 720 000,00    | 0,00          | 720 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 180,00%      |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 548 000,00    | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 61 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 11,13%       |        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 261 130,00  | 867 000,00    | 867 000,00    | 867 000,00    | 0,00          | 867 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 68,75%       |        |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych  | 3 462,00      | 130 444,00    | 130 444,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 130 444,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 3767,88%     |        |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 158 300,00    | 1 154 611,00  | 1 154 611,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 154 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 729,38%      |        |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 24 477,00     | 73 319,00     | 73 319,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 73 319,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 299,54%      |        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  |       | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 247,00        | 494,00        | 494,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 494,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 200,00%      |        |
|  |       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 1 399,00      | 2 798,00      | 2 798,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2 798,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 200,00%      |        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 56 870,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 0,00          | 56 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 98,47%       |        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00%      |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 318 836,00    | 323 218,00    | 323 218,00    | 323 218,00    | 0,00          | 323 218,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 101,37%      |        |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |        |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 1 751 608,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |        |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 87 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 80,46%       |        |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |              |      |            |            |      |      |            |            |            |          |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|----------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 50 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 120,00%    |          |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 150 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 66,67%   |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 98 693,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |              | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00%    |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 717 561,00   | 717 561,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 717 561,00 | 717 561,00 | 717 561,00 | 100,00%  |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 126 628,00   | 126 628,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 126 628,00 | 126 628,00 | 126 628,00 | 100,00%  |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                      | 800 700,00   | 793 736,00   | 793 736,00   | 329 892,00   | 13 592,00    | 316 300,00   | 0,00 | 2 000,00   | 461 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,13%   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                    | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 3 157,00     | 3 157,00     | 3 157,00     | 3 157,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 0,00         | 435,00       | 435,00       | 435,00       | 435,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66,67%   |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 32 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31,25%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71,43%   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 000,00    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 667 703,00   | 246 800,00   | 246 800,00   | 246 800,00   | 0,00         | 246 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36,96%   |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 69 278,00    | 69 278,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 69 278,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 392 566,00   | 392 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 392 566,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00%  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 20 200,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74,26%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 797,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53,20%   |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 63 979,00    | 1 943 300,00 | 1 943 300,00 | 1 943 300,00 | 4 000,00     | 1 939 300,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3037,40% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 460 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 0,00         | 460 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 331 000,00   | 331 000,00   | 331 000,00   | 0,00         | 331 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6620,00% |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 0,00         | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00         | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 133,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44,13%   |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 10 638,00    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4,70%    |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 37 208,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 41 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110,19%  |
|  | 752   |      | Obrona narodowa  | 20 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150,00%  |
|  | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 20 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150,00%  |
|  |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 20 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150,00%  |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               | 3 308 289,00 | 2 351 689,00 | 2 026 689,00 | 1 976 689,00 | 1 419 303,00 | 557 386,00   | 0,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00       | 71,08%   |
|  | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 141 233,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00         | 122 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86,38%   |
|  |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                     | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00         | 122 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  |
|  |       | 2306 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                     | 2 885,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 2307 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 16 348,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 790,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności  | 7 790,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 75414 |      | Obrona cywilna   | 16 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,25% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 1 250,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 050,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36%  |
|  | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 1 331 873,00 | 1 100 888,00 | 1 100 888,00 | 1 050 888,00 | 869 606,00 | 181 282,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,66%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 651 893,00   | 657 324,00   | 657 324,00   | 657 324,00   | 657 324,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,83% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 330,00    | 60 377,00    | 60 377,00    | 60 377,00    | 60 377,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,74% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 941,00   | 126 211,00   | 126 211,00   | 126 211,00   | 126 211,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,81% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 807,00    | 19 694,00    | 19 694,00    | 19 694,00    | 19 694,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,83%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 306,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,09% |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 18 694,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 402,00    | 23 282,00    | 23 282,00    | 23 282,00    | 0,00       | 23 282,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,73% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00% |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 1 076 579,00 | 394 562,00   | 394 562,00   | 394 562,00   | 369 447,00 | 25 115,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,65%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 279 532,00   | 285 231,00   | 285 231,00   | 285 231,00   | 285 231,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,04% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 276,00    | 22 314,00    | 22 314,00    | 22 314,00    | 22 314,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 117,00    | 52 867,00    | 52 867,00    | 52 867,00    | 52 867,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 286,00     | 7 535,00     | 7 535,00     | 7 535,00     | 7 535,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,42% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 242 906,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 236 105,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 122 000,00   | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00       | 16 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,77%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 751,00     | 8 315,00     | 8 315,00     | 8 315,00     | 0,00       | 8 315,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,28% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 106,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,53%  |

|     |       |      |   |                |                |                |                |                |               |               |            |              |              |      |               |               |            |         |
|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|---------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 103 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00%      |         |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 674 814,00     | 717 239,00     | 392 239,00     | 392 239,00     | 180 250,00     | 211 989,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 325 000,00    | 325 000,00    | 0,00       | 106,29% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 154 650,00     | 138 988,00     | 138 988,00     | 138 988,00     | 138 988,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 89,87%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 10 669,00      | 10 669,00      | 10 669,00      | 10 669,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 849,00      | 25 726,00      | 25 726,00      | 25 726,00      | 25 726,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 73,82%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 967,00       | 3 667,00       | 3 667,00       | 3 667,00       | 3 667,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 73,83%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      | 0,00           | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00       | 5 000,00       | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00           | 5 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 142,86% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 94 405,00      | 120 000,00     | 120 000,00     | 120 000,00     | 0,00           | 120 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 127,11% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00      | 65 000,00      | 65 000,00      | 65 000,00      | 0,00           | 65 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 130,00% |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00           | 2 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 80,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 201,00       | 4 989,00       | 4 989,00       | 4 989,00       | 0,00           | 4 989,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 80,45%  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 5 716,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 026,00       | 1 200,00       | 1 200,00       | 1 200,00       | 1 200,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 39,66%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 290 000,00     | 325 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 325 000,00    | 325 000,00    | 0,00       | 112,07% |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 3 232 222,00   | 6 160 855,00   | 6 160 855,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 200 000,00 | 4 960 855,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 190,61% |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki         | 2 032 222,00   | 4 960 855,00   | 4 960 855,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 4 960 855,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 244,11% |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 2 032 222,00   | 4 960 855,00   | 4 960 855,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 4 960 855,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 244,11% |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 100,00% |
|     |       | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 100,00% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 1 074 371,00   | 5 256 611,00   | 5 131 611,00   | 5 131 611,00   | 0,00           | 5 131 611,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00       | 489,27% |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 074 371,00   | 5 256 611,00   | 5 131 611,00   | 5 131 611,00   | 0,00           | 5 131 611,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00       | 489,27% |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 1 039 371,00   | 5 131 611,00   | 5 131 611,00   | 5 131 611,00   | 0,00           | 5 131 611,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 493,72% |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 35 000,00      | 125 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 125 000,00    | 125 000,00    | 0,00       | 357,14% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 161 921 187,00 | 161 973 884,00 | 146 678 867,00 | 122 406 015,00 | 104 794 007,00 | 17 612 008,00 | 20 735 000,00 | 288 980,00 | 3 248 872,00 | 0,00         | 0,00 | 15 295 017,00 | 15 295 017,00 | 351 488,00 | 100,03% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 48 806 680,00  | 50 995 922,00  | 39 385 929,00  | 38 258 299,00  | 34 634 468,00  | 3 623 831,00  | 1 050 000,00  | 77 630,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 609 993,00 | 11 609 993,00 | 289 662,00 | 104,49% |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 225 000,00   | 1 050 000,00   | 1 050 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1 050 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 85,71%  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 4 200,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 85 514,00      | 77 630,00      | 77 630,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 77 630,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 90,78%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 742 153,00  | 5 963 434,00   | 5 963 434,00   | 5 963 434,00   | 5 963 434,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 20,05%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 390 835,00   | 470 530,00     | 470 530,00     | 470 530,00     | 470 530,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 19,68%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 084 346,00   | 5 333 553,00   | 5 333 553,00   | 5 333 553,00   | 5 333 553,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 104,90% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 580 790,00     | 580 654,00     | 580 654,00     | 580 654,00     | 580 654,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 99,98%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 900,00      | 29 300,00      | 29 300,00      | 29 300,00      | 29 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 94,82%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 491 662,00     | 170 000,00     | 170 000,00     | 170 000,00     | 0,00           | 170 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 34,58%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 288 497,00     | 61 873,00      | 61 873,00      | 61 873,00      | 0,00           | 61 873,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 21,45%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 171 139,00   | 1 240 600,00   | 1 240 600,00   | 1 240 600,00   | 0,00           | 1 240 600,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 105,93% |



|  |       |      |  |              |               |               |               |               |              |            |          |      |      |               |               |            |           |        |
|--|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|------|------|---------------|---------------|------------|-----------|--------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 329 432,00   | 69 000,00     | 69 000,00     | 69 000,00     | 0,00          | 69 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 20,95%    |        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 39 182,00    | 40 332,00     | 40 332,00     | 40 332,00     | 0,00          | 40 332,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 102,94%   |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 342 210,00   | 338 626,00    | 338 626,00    | 338 626,00    | 0,00          | 338 626,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 98,95%    |        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 22 085,00    | 23 400,00     | 23 400,00     | 23 400,00     | 0,00          | 23 400,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 105,95%   |        |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 3 160,00     | 1 122,00      | 1 122,00      | 1 122,00      | 0,00          | 1 122,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 35,51%    |        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00     | 4 700,00      | 4 700,00      | 4 700,00      | 0,00          | 4 700,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 97,92%    |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 455 603,00 | 1 655 079,00  | 1 655 079,00  | 1 655 079,00  | 0,00          | 1 655 079,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 113,70%   |        |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 945,00       | 1 699,00      | 1 699,00      | 1 699,00      | 0,00          | 1 699,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 179,79%   |        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 16 478,00    | 17 400,00     | 17 400,00     | 17 400,00     | 0,00          | 17 400,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 105,60%   |        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 36 567,00    | 143 426,00    | 143 426,00    | 143 426,00    | 143 426,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 392,23%   |        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00         | 19 845 818,00 | 19 845 818,00 | 19 845 818,00 | 19 845 818,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 0,00         | 2 267 753,00  | 2 267 753,00  | 2 267 753,00  | 2 267 753,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 413 682,00 | 11 320 331,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 11 320 331,00 | 11 320 331,00 | 0,00       | 209,11%   |        |
|  |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00         | 43 450,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 43 450,00     | 43 450,00     | 43 450,00  | 0,00%     |        |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00         | 246 212,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 246 212,00    | 246 212,00    | 246 212,00 | 0,00%     |        |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 47 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 817 700,00 | 3 388 127,00  | 3 326 301,00  | 2 625 001,00  | 2 472 240,00  | 152 761,00   | 700 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 61 826,00     | 61 826,00  | 61 826,00 | 88,75% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 720 000,00   | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 700 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 97,22%    |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 400,00       | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 325,00%   |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 070 100,00 | 252 336,00    | 252 336,00    | 252 336,00    | 252 336,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 12,19%    |        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 165 256,00   | 24 376,00     | 24 376,00     | 24 376,00     | 24 376,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14,75%    |        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 355 140,00   | 376 055,00    | 376 055,00    | 376 055,00    | 376 055,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 105,89%   |        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 50 556,00    | 50 407,00     | 50 407,00     | 50 407,00     | 50 407,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 99,71%    |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 100,00    | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 68,70%    |        |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 500,00     | 1 980,00      | 1 980,00      | 1 980,00      | 0,00          | 1 980,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 36,00%    |        |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 19 700,00    | 25 700,00     | 25 700,00     | 25 700,00     | 0,00          | 25 700,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 130,46%   |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00       | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00          | 1 300,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 144,44%   |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00    | 11 970,00     | 11 970,00     | 11 970,00     | 0,00          | 11 970,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 114,00%   |        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 370,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 400,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 108,11%   |        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 150,00%   |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 84 878,00    | 99 011,00     | 99 011,00     | 99 011,00     | 0,00          | 99 011,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 116,65%   |        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 100,00     | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00          | 1 600,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 145,45%   |        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00         | 1 601 743,00  | 1 601 743,00  | 1 601 743,00  | 1 601 743,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 0,00         | 167 323,00    | 167 323,00    | 167 323,00    | 167 323,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 320 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00%     |        |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00         | 61 826,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 61 826,00     | 61 826,00     | 61 826,00  | 0,00%     |        |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 3 191 105,00 | 3 481 752,00  | 3 481 752,00  | 3 480 552,00  | 3 091 346,00  | 389 206,00   | 0,00       | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 109,11%   |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 342,00     | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 51,24%    |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 190 715,00 | 385 206,00    | 385 206,00    | 385 206,00    | 385 206,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 17,58%    |        |

|  |       |      |   |               |               |               |               |               |              |              |           |      |      |      |           |           |      |         |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|---------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 151 040,00    | 28 626,00     | 28 626,00     | 28 626,00     | 28 626,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18,95%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 390 567,00    | 421 441,00    | 421 441,00    | 421 441,00    | 421 441,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 107,90% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 46 023,00     | 54 884,00     | 54 884,00     | 54 884,00     | 54 884,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 119,25% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 645,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 145,00     | 15 300,00     | 15 300,00     | 15 300,00     | 0,00          | 15 300,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 35,46%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 55 400,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21,66%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 95 700,00     | 112 560,00    | 112 560,00    | 112 560,00    | 0,00          | 112 560,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 117,62% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 903,00     | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15,72%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 827,00      | 5 387,00      | 5 387,00      | 5 387,00      | 0,00          | 5 387,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 111,60% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 900,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 129,50% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00          | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 150,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 122 597,00    | 146 659,00    | 146 659,00    | 146 659,00    | 0,00          | 146 659,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 119,63% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 250,00        | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 600,00% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 051,00      | 16 014,00     | 16 014,00     | 16 014,00     | 16 014,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 317,05% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00          | 2 004 519,00  | 2 004 519,00  | 2 004 519,00  | 2 004 519,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00          | 180 656,00    | 180 656,00    | 180 656,00    | 180 656,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 21 983 001,00 | 20 363 474,00 | 20 334 300,00 | 15 108 784,00 | 13 253 489,00 | 1 855 295,00 | 5 200 000,00 | 25 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 174,00 | 29 174,00 | 0,00 | 92,63%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 910 000,00  | 4 400 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 112,53% |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 932 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 800 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 85,84%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 65 255,00     | 25 516,00     | 25 516,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 39,10%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 000 348,00 | 3 890 410,00  | 3 890 410,00  | 3 890 410,00  | 3 890 410,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 35,37%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 881 063,00    | 322 595,00    | 322 595,00    | 322 595,00    | 322 595,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 36,61%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 960 433,00  | 2 018 138,00  | 2 018 138,00  | 2 018 138,00  | 2 018 138,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 102,94% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 191 970,00    | 195 341,00    | 195 341,00    | 195 341,00    | 195 341,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 101,76% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 050,00     | 15 650,00     | 15 650,00     | 15 650,00     | 15 650,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52,08%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 187 788,00    | 68 000,00     | 68 000,00     | 68 000,00     | 0,00          | 68 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 36,21%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 799,00     | 14 800,00     | 14 800,00     | 14 800,00     | 0,00          | 14 800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 83,15%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 455 452,00    | 500 900,00    | 500 900,00    | 500 900,00    | 0,00          | 500 900,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 109,98% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 222 376,00    | 49 073,00     | 49 073,00     | 49 073,00     | 0,00          | 49 073,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 22,07%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 16 252,00     | 15 800,00     | 15 800,00     | 15 800,00     | 0,00          | 15 800,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 97,22%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 208 332,00    | 223 282,00    | 223 282,00    | 223 282,00    | 0,00          | 223 282,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 107,18% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 253 251,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00          | 260 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 102,66% |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 125,00     | 19 405,00     | 19 405,00     | 19 405,00     | 0,00          | 19 405,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 101,46% |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 887,00      | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00          | 2 900,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 153,68% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00      | 0,00          | 1 900,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 633,33% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 878,00      | 1 917,00      | 1 917,00      | 1 917,00      | 0,00          | 1 917,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 102,08% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 613 575,00    | 683 808,00    | 683 808,00    | 683 808,00    | 0,00          | 683 808,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 111,45% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 360,00     | 13 510,00     | 13 510,00     | 13 510,00     | 0,00          | 13 510,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 109,30% |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |        |            |      |      |           |           |         |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|------------|------|------|-----------|-----------|---------|---------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 8 368,00     | 57 800,00    | 57 800,00    | 57 800,00    | 57 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 690,73% |         |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 6 107 209,00 | 6 107 209,00 | 6 107 209,00 | 6 107 209,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |         |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 646 346,00   | 646 346,00   | 646 346,00   | 646 346,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 993 139,00   | 29 174,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 29 174,00 | 29 174,00 | 0,00    | 2,94%   |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 2 253 248,00 | 1 605 898,00 | 1 605 898,00 | 632 109,00   | 584 583,00   | 47 526,00  | 540 000,00 | 650,00 | 433 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 71,27%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 515 000,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 540 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 104,85% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 650,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 433 900,00   | 135 443,00   | 135 443,00   | 135 443,00   | 135 443,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 31,22%  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 417,00   | 243 325,00   | 243 325,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 243 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 233,03% |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 288,00    | 33 295,00    | 33 295,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 33 295,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 233,03% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 368,00    | 13 923,00    | 13 923,00    | 13 923,00    | 13 923,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 52,80%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 980,00    | 76 297,00    | 76 297,00    | 76 297,00    | 76 297,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 97,84%  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 884,00    | 41 828,00    | 41 828,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 41 828,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 182,78% |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 132,00     | 5 722,00     | 5 722,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5 722,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 182,69% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 130,00    | 9 944,00     | 9 944,00     | 9 944,00     | 9 944,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 89,34%  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 245,00     | 5 954,00     | 5 954,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5 954,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 183,48% |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 444,00       | 815,00       | 815,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 815,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 183,56% |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 020,00    | 79 165,00    | 79 165,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 79 165,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 282,53% |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 834,00     | 10 835,00    | 10 835,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 10 835,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 282,60% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 544,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00         | 1 550,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 43,74%  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 138 420,00   | 9 675,00     | 9 675,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9 675,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 6,99%   |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 457,00     | 1 325,00     | 1 325,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 325,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 20,52%  |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 104 292,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 271,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 8 700,00     | 16 200,00    | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00         | 16 200,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 186,21% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 400,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 125,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 116,67% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 145,83% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 500,00    | 25 076,00    | 25 076,00    | 25 076,00    | 0,00         | 25 076,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 151,98% |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 288,00    | 1 055,00     | 1 055,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 1 055,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 10,25%  |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 408,00     | 145,00       | 145,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 145,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 10,30%  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 321 837,00   | 321 837,00   | 321 837,00   | 321 837,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 27 139,00    | 27 139,00    | 27 139,00    | 27 139,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 389 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 100 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 110,00% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 110,00% |
|  | 80107 |      | Świadczenia szkolne   | 0,00         | 2 771 349,00 | 2 771 349,00 | 2 771 349,00 | 2 609 664,00 | 161 685,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 333 180,00   | 333 180,00   | 333 180,00   | 333 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00%   |

|  |       |      |  |               |               |               |               |               |              |              |           |            |      |      |              |              |      |         |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00          | 39 701,00     | 39 701,00     | 39 701,00     | 39 701,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00          | 10 074,00     | 10 074,00     | 10 074,00     | 0,00          | 10 074,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00          | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 5 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 0,00          | 17 380,00     | 17 380,00     | 17 380,00     | 0,00          | 17 380,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00          | 3 115,00      | 3 115,00      | 3 115,00      | 0,00          | 3 115,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 3 135,00      | 3 135,00      | 3 135,00      | 0,00          | 3 135,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 0,00          | 121 531,00    | 121 531,00    | 121 531,00    | 0,00          | 121 531,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 0,00          | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 0,00          | 450,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 0,00          | 8 641,00      | 8 641,00      | 8 641,00      | 8 641,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00          | 2 071 392,00  | 2 071 392,00  | 2 071 392,00  | 2 071 392,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 0,00          | 156 750,00    | 156 750,00    | 156 750,00    | 156 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 40 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 187,50% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 187,50% |
|  | 80115 |      | Technika   | 24 716 595,00 | 24 346 106,00 | 22 152 082,00 | 20 385 980,00 | 18 426 489,00 | 1 959 491,00 | 1 100 000,00 | 29 800,00 | 636 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 024,00 | 2 194 024,00 | 0,00 | 98,50%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 055 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 104,27% |
|  |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności                            | 126 006,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności                            | 14 907,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 29 491,00     | 29 800,00     | 29 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 29 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 101,05% |
|  |       | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 88 240,00     | 105 165,00    | 105 165,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 105 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 119,18% |
|  |       | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 10 257,00     | 12 225,00     | 12 225,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 12 225,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 119,19% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 798 344,00 | 2 495 193,00  | 2 495 193,00  | 2 495 193,00  | 2 495 193,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16,88%  |
|  |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00          | 3 530,00      | 3 530,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 3 530,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 626,00     | 13 644,00     | 13 644,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 13 644,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14,12%  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 244,00     | 61 410,00     | 61 410,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 61 410,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 402,85% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 270 438,00  | 189 689,00    | 189 689,00    | 189 689,00    | 189 689,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14,93%  |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 201,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 844,00        | 7 892,00      | 7 892,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 7 892,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 935,07% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 817 299,00  | 2 806 070,00  | 2 806 070,00  | 2 806 070,00  | 2 806 070,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 99,60%  |
|  |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00          | 605,00        | 605,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 605,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 19 226,00     | 2 345,00      | 2 345,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 2 345,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 12,20%  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 639,00      | 11 913,00     | 11 913,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 11 913,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 451,42% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 296 248,00    | 290 450,00    | 290 450,00    | 290 450,00    | 290 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 98,04%  |
|  |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00          | 35,00         | 35,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 35,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2 349,00      | 31,00         | 31,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 31,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1,32%   |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 358,00        | 1 690,00      | 1 690,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 472,07% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 100,00     | 11 050,00     | 11 050,00     | 11 050,00     | 11 050,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 61,05%  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 565,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 419,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 271 737,00    | 85 400,00     | 85 400,00     | 85 400,00     | 0,00          | 85 400,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 31,43%  |

|  |       |      |   |              |               |               |               |               |            |              |              |            |      |      |              |              |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|---------|
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210 189,00   | 68 000,00     | 68 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 68 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 32,35%  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 679,00    | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41,84%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 270 428,00   | 68 250,00     | 68 250,00     | 68 250,00     | 0,00          | 68 250,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25,24%  |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 129 346,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 752,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 559 250,00   | 618 000,00    | 618 000,00    | 618 000,00    | 0,00          | 618 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 110,51% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 199 738,00   | 40 582,00     | 40 582,00     | 40 582,00     | 0,00          | 40 582,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20,32%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 066,00    | 19 200,00     | 19 200,00     | 19 200,00     | 0,00          | 19 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 95,68%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 339 665,00   | 299 600,00    | 299 600,00    | 299 600,00    | 0,00          | 299 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 88,20%  |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 11 080,00     | 11 080,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 11 080,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 363 768,00   | 213 898,00    | 213 898,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 213 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 58,80%  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 43 181,00    | 2 439,00      | 2 439,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 439,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5,65%   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 800,00    | 16 300,00     | 16 300,00     | 16 300,00     | 0,00          | 16 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 103,16% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 3 900,00      | 3 900,00      | 3 900,00      | 0,00          | 3 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 65,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00     | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00          | 1 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 9 119,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 7 380,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 705 384,00   | 794 005,00    | 794 005,00    | 794 005,00    | 0,00          | 794 005,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 112,56% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 170,00     | 2 454,00      | 2 454,00      | 2 454,00      | 0,00          | 2 454,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 113,09% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 642,00    | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 85,90%  |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 260 375,00   | 108 000,00    | 108 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41,48%  |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 47 054,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 41 796,00    | 102 287,00    | 102 287,00    | 102 287,00    | 102 287,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 244,73% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 11 360 919,00 | 11 360 919,00 | 11 360 919,00 | 11 360 919,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 1 170 831,00  | 1 170 831,00  | 1 170 831,00  | 1 170 831,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 277 318,00   | 2 194 024,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 194 024,00 | 2 194 024,00 | 0,00 | 791,16% |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 956,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 143 504,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 697,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%   |
|  | 80116 |      | Szkoły policealne   | 1 200 000,00 | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 216,67% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 200 000,00 | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 216,67% |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 3 421 530,00 | 2 878 906,00  | 2 878 906,00  | 1 606 686,00  | 1 343 759,00  | 262 927,00 | 1 270 000,00 | 2 220,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 84,14%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 720 000,00   | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 97,22%  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 795 000,00   | 570 000,00    | 570 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 570 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 71,70%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 910,00     | 2 220,00      | 2 220,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 2 220,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 116,23% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 359 472,00 | 227 102,00    | 227 102,00    | 227 102,00    | 227 102,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16,71%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 72 774,00    | 16 629,00     | 16 629,00     | 16 629,00     | 16 629,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 22,85%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 218 196,00   | 204 635,00    | 204 635,00    | 204 635,00    | 204 635,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 93,78%  |

|  |       |      |   |               |               |               |               |               |              |              |           |      |      |      |              |              |         |        |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|---------|--------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 405,00     | 21 779,00     | 21 779,00     | 21 779,00     | 21 779,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 74,07%  |        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 020,00     | 22 200,00     | 22 200,00     | 22 200,00     | 0,00          | 22 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 96,44%  |        |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 902,00      | 17 100,00     | 17 100,00     | 17 100,00     | 0,00          | 17 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 216,40% |        |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 46 655,00     | 56 787,00     | 56 787,00     | 56 787,00     | 0,00          | 56 787,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 121,72% |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 528,00      | 4 600,00      | 4 600,00      | 4 600,00      | 0,00          | 4 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 301,05% |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 289,00     | 78 650,00     | 78 650,00     | 78 650,00     | 0,00          | 78 650,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 120,46% |        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 137,00      | 1 150,00      | 1 150,00      | 1 150,00      | 0,00          | 1 150,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 101,14% |        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 194,00        | 310,00        | 310,00        | 310,00        | 0,00          | 310,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 159,79% |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 932,00     | 61 130,00     | 61 130,00     | 61 130,00     | 0,00          | 61 130,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 113,35% |        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 730,00        | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 136,99% |        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 386,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 171,00% |        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00          | 769 989,00    | 769 989,00    | 769 989,00    | 769 989,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00          | 95 325,00     | 95 325,00     | 95 325,00     | 95 325,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |        |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 25 015 290,00 | 21 967 873,00 | 20 567 873,00 | 17 643 485,00 | 15 891 334,00 | 1 752 151,00 | 2 900 000,00 | 24 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00    | 87,82% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 080 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 101,85% |        |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 800 000,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 800 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 64,29%  |        |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych            | 11 550,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 516,00     | 24 388,00     | 24 388,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 24 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 43,15%  |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 227 326,00 | 2 805 777,00  | 2 805 777,00  | 2 805 777,00  | 2 805 777,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 21,21%  |        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 057 719,00  | 207 398,00    | 207 398,00    | 207 398,00    | 207 398,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 19,61%  |        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 468 531,00  | 2 512 373,00  | 2 512 373,00  | 2 512 373,00  | 2 512 373,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 101,78% |        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 233 193,00    | 242 300,00    | 242 300,00    | 242 300,00    | 242 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 103,91% |        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 800,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 97,77%  |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 236 438,00    | 73 200,00     | 73 200,00     | 73 200,00     | 0,00          | 73 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 30,96%  |        |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 52 670,00     | 28 500,00     | 28 500,00     | 28 500,00     | 0,00          | 28 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 54,11%  |        |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 626 566,00    | 671 161,00    | 671 161,00    | 671 161,00    | 0,00          | 671 161,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 107,12% |        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 284 859,00    | 49 592,00     | 49 592,00     | 49 592,00     | 0,00          | 49 592,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 17,41%  |        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 717,00     | 15 300,00     | 15 300,00     | 15 300,00     | 0,00          | 15 300,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 103,96% |        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 185 011,00    | 208 250,00    | 208 250,00    | 208 250,00    | 0,00          | 208 250,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 112,56% |        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 111,00     | 14 226,00     | 14 226,00     | 14 226,00     | 0,00          | 14 226,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,81% |        |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 728,00      | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 156,06% |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 607 267,00    | 662 837,00    | 662 837,00    | 662 837,00    | 0,00          | 662 837,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 109,15% |        |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 825,00        | 825,00        | 825,00        | 825,00        | 0,00          | 825,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 419,00     | 17 260,00     | 17 260,00     | 17 260,00     | 0,00          | 17 260,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 105,12% |        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 35 344,00     | 55 806,00     | 55 806,00     | 55 806,00     | 55 806,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 157,89% |        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00          | 9 037 504,00  | 9 037 504,00  | 9 037 504,00  | 9 037 504,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |        |



|  |       |      |  |              |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |          |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 540 005,00   | 627 108,00   | 627 108,00   | 627 108,00   | 0,00         | 627 108,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,13%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 764,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 188 975,00   | 627 108,00   | 627 108,00   | 627 108,00   | 0,00         | 627 108,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,85%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 533,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 304 733,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 7 742 843,00 | 8 096 258,00 | 8 096 258,00 | 8 073 468,00 | 3 948 232,00 | 4 125 236,00 | 0,00         | 22 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,56%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 919,00    | 22 790,00    | 22 790,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22 790,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,97%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 149 243,00 | 3 079 537,00 | 3 079 537,00 | 3 079 537,00 | 3 079 537,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79%   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 203 810,00   | 251 476,00   | 251 476,00   | 251 476,00   | 251 476,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,39%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 520 531,00   | 538 203,00   | 538 203,00   | 538 203,00   | 538 203,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,38%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60 252,00    | 64 399,00    | 64 399,00    | 64 399,00    | 64 399,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,88%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 272 304,00   | 100 967,00   | 100 967,00   | 100 967,00   | 0,00         | 100 967,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,08%   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 942 503,00 | 3 440 881,00 | 3 440 881,00 | 3 440 881,00 | 0,00         | 3 440 881,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,94%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 288 854,00   | 327 770,00   | 327 770,00   | 327 770,00   | 0,00         | 327 770,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,47%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38 400,00    | 27 100,00    | 27 100,00    | 27 100,00    | 0,00         | 27 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 934,00     | 8 670,00     | 8 670,00     | 8 670,00     | 0,00         | 8 670,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 536,00    | 77 816,00    | 77 816,00    | 77 816,00    | 0,00         | 77 816,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 338,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,55%  |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 121 743,00   | 134 722,00   | 134 722,00   | 134 722,00   | 0,00         | 134 722,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,66%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 179,00     | 5 960,00     | 5 960,00     | 5 960,00     | 0,00         | 5 960,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,48%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 968,00     | 14 617,00    | 14 617,00    | 14 617,00    | 14 617,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,22%  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 329,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  | 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 | 4 686 755,00 | 5 805 395,00 | 5 805 395,00 | 765 395,00   | 735 750,00   | 29 645,00    | 5 040 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,87%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 030 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,07%  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 10 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 993,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 487 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 946,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 703,00    | 101 334,00   | 101 334,00   | 101 334,00   | 101 334,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,56%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 553,00    | 12 557,00    | 12 557,00    | 12 557,00    | 12 557,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,69%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 651,00    | 29 345,00    | 29 345,00    | 29 345,00    | 0,00         | 29 345,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 89,00        | 1 062,00     | 1 062,00     | 1 062,00     | 1 062,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193,26% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00         | 579 237,00   | 579 237,00   | 579 237,00   | 579 237,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00         | 41 560,00    | 41 560,00    | 41 560,00    | 41 560,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 984 052,00 | 4 581 779,00 | 4 581 779,00 | 4 541 779,00 | 4 311 171,00 | 230 608,00   | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00%  |



|  |       |      |   |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 85 620,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 949 358,00 | 40 094,00    | 40 094,00    | 40 094,00    | 40 094,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36%   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 186 053,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 528 894,00   | 614 318,00   | 614 318,00   | 614 318,00   | 614 318,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,15% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 61 049,00    | 84 286,00    | 84 286,00    | 84 286,00    | 84 286,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,06% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 750,00     | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,36% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00         | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00      | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 149 111,00   | 207 908,00   | 207 908,00   | 207 908,00   | 207 908,00   | 0,00      | 207 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,43% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 117,00    | 19 170,00    | 19 170,00    | 19 170,00    | 19 170,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,48% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 3 261 984,00 | 3 261 984,00 | 3 261 984,00 | 3 261 984,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 291 319,00   | 291 319,00   | 291 319,00   | 291 319,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 40 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00% |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 40 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00% |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 745 765,00   | 673 639,00   | 673 639,00   | 528 639,00   | 462 549,00   | 66 090,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,33%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 55 803,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,72%  |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 199 708,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,08%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 356 975,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 14 011,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 075,00    | 66 022,00    | 66 022,00    | 66 022,00    | 66 022,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,78% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 674,00     | 8 492,00     | 8 492,00     | 8 492,00     | 8 492,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 0,00      | 27 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,75% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 9 603,00     | 9 603,00     | 9 603,00     | 9 603,00     | 0,00      | 9 603,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00%  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00         | 4 388,00     | 4 388,00     | 4 388,00     | 4 388,00     | 0,00      | 4 388,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 457,00     | 4 457,00     | 4 457,00     | 4 457,00     | 4 457,00     | 0,00      | 4 457,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 779,00    | 8 342,00     | 8 342,00     | 8 342,00     | 8 342,00     | 0,00      | 8 342,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,82%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 983,00     | 1 798,00     | 1 798,00     | 1 798,00     | 1 798,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,67%  |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |              |      |            |              |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 370 796,00   | 370 796,00   | 370 796,00   | 370 796,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 15 441,00    | 15 441,00    | 15 441,00    | 15 441,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 757,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 757,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 6 153 881,00 | 4 043 811,00 | 4 043 811,00 | 1 762 372,00 | 97 988,00  | 1 664 384,00 | 0,00 | 102 008,00 | 2 179 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,71%  |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności   | 19 178,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 101 196,00   | 102 008,00   | 102 008,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 102 008,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80% |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 96 853,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 996,00    | 16 504,00    | 16 504,00    | 16 504,00    | 16 504,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,01%  |
|  |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 348,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 822 614,00   | 78 827,00    | 78 827,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 78 827,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,58%   |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 464,00    | 7 910,00     | 7 910,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 7 910,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 5 116,00     | 5 116,00     | 5 116,00     | 5 116,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4042 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 885,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 448,00     | 1 647,00     | 1 647,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 647,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,23%  |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 641,00       | 172,00       | 172,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 172,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,83%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 768,00    | 4 716,00     | 4 716,00     | 4 716,00     | 4 716,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94%  |
|  |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 602,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 325,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 191 438,00   | 132 446,00   | 132 446,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 132 446,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,18%  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 726,00    | 8 373,00     | 8 373,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 8 373,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 570,00     | 580,00       | 580,00       | 580,00       | 580,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94%  |
|  |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 440,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21 143,00    | 18 942,00    | 18 942,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 18 942,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59%  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 585,00     | 1 198,00     | 1 198,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 198,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,58%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00% |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 174 985,00   | 111 600,00   | 111 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 111 600,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,78%  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 815,00    | 19 232,00    | 19 232,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 19 232,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 000,00    | 112 500,00   | 112 500,00   | 112 500,00   | 0,00       | 112 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,45% |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 518,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 242 709,00   | 170 300,00   | 170 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 170 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,17%  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 312,00    | 20 535,00    | 20 535,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 20 535,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 013,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 395,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 72 025,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,68% |
|  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 475,00    | 30 460,00    | 30 460,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 30 460,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,05% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 182 387,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |              |            |      |            |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 4277 | Zakup usług remontowych   | 190 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32%  |
|     |       | 4279 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 8 617,00     | 8 617,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 617,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,36%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 892,00   | 177 500,00   | 177 500,00   | 177 500,00   | 0,00       | 177 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,17%  |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 997 906,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4302 | Zakup usług pozostałych   | 193 994,00   | 134 190,00   | 134 190,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 134 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17%  |
|     |       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 23 248,00    | 23 248,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 248,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 573 307,00   | 383 734,00   | 383 734,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 383 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 99 311,00    | 28 161,00    | 28 161,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 28 161,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36%  |
|     |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 817,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 91 513,00    | 82 349,00    | 82 349,00    | 82 349,00    | 0,00       | 82 349,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99%  |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 9 772,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 183 155,00 | 1 292 035,00 | 1 292 035,00 | 1 292 035,00 | 0,00       | 1 292 035,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20% |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 39,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 13 442,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 588,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 48,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 652,00     | 4 999,00     | 4 999,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 999,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,88% |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 437,00       | 468,00       | 468,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 468,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,09% |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 65 072,00    | 65 072,00    | 65 072,00    | 65 072,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 659 631,00   | 659 631,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 659 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 39 522,00    | 39 522,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 39 522,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 43 488,00    | 43 488,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 43 488,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 1 731,00     | 1 731,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 731,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 369,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 133 440,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 705,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 898 722,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 1 012 000,00 | 503 785,00 | 508 215,00   | 678 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,01%  |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 135 000,00   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,63%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 000,00   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,63%  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 563 722,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 972 000,00   | 503 785,00 | 468 215,00   | 508 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 525 000,00   | 508 000,00   | 508 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 508 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 280 763,00   | 129 350,00   | 129 350,00   | 129 350,00   | 129 350,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,07%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 060,00     | 9 861,00     | 9 861,00     | 9 861,00     | 9 861,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,88% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 786,00    | 43 349,00    | 43 349,00    | 43 349,00    | 43 349,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,74%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 971,00     | 5 897,00     | 5 897,00     | 5 897,00     | 5 897,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,59%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 296 135,00   | 300 219,00   | 300 219,00   | 300 219,00   | 300 219,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38% |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 12 900,00    | 21 350,00    | 21 350,00    | 21 350,00    | 0,00       | 21 350,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,50% |

|  |       |      |   |               |               |               |               |               |              |            |              |            |      |      |           |           |         |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|-----------|-----------|---------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 877,00     | 115 272,00    | 115 272,00    | 115 272,00    | 0,00          | 115 272,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 129,70% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 250,00      | 9 850,00      | 9 850,00      | 9 850,00      | 0,00          | 9 850,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 106,49% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 76 709,00     | 105 664,00    | 105 664,00    | 105 664,00    | 0,00          | 105 664,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 137,75% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 4 805,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 144 060,00    | 170 253,00    | 170 253,00    | 170 253,00    | 0,00          | 170 253,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 118,18% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00      | 3 326,00      | 3 326,00      | 3 326,00      | 0,00          | 3 326,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 214,58% |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 120,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 26 890,00     | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00          | 12 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 46,49%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 966,00        | 1 358,00      | 1 358,00      | 1 358,00      | 1 358,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 140,58% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00          | 13 751,00     | 13 751,00     | 13 751,00     | 13 751,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  | 85195 |      | Pozostała działalność   | 180 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 83,33%  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 150 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna   | 27 127 797,00 | 24 405 816,00 | 24 355 816,00 | 19 474 251,00 | 13 720 150,00 | 5 754 101,00 | 148 000,00 | 4 464 641,00 | 268 924,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 89,97%  |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 9 994 262,00  | 10 225 834,00 | 10 175 834,00 | 10 163 834,00 | 5 983 300,00  | 4 180 534,00 | 0,00       | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 102,32% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00      | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 150,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 549 821,00  | 4 648 000,00  | 4 648 000,00  | 4 648 000,00  | 4 648 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 102,16% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 305 619,00    | 355 000,00    | 355 000,00    | 355 000,00    | 355 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 116,16% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 750 338,00    | 830 000,00    | 830 000,00    | 830 000,00    | 830 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 110,62% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 89 053,00     | 92 000,00     | 92 000,00     | 92 000,00     | 92 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 103,31% |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 224,00        | 224,00        | 224,00        | 224,00        | 0,00          | 224,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 200,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 96,77%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 142 221,00    | 98 000,00     | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00          | 98 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 68,91%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 288 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 0,00          | 430 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 149,31% |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 30 800,00     | 29 700,00     | 29 700,00     | 29 700,00     | 0,00          | 29 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 96,43%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 290 000,00    | 314 000,00    | 314 000,00    | 314 000,00    | 0,00          | 314 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 108,28% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 58 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 103,45% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 0,00          | 3 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 112,12% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00     | 107 500,00    | 107 500,00    | 107 500,00    | 0,00          | 107 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 119,44% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 2 912 074,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  | 0,00          | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 99,59%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 3 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 97,22%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 96,00         | 97,00         | 97,00         | 97,00         | 0,00          | 97,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 101,04% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 193 523,00    | 207 650,00    | 207 650,00    | 207 650,00    | 0,00          | 207 650,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 107,30% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 473,00      | 9 473,00      | 9 473,00      | 9 473,00      | 0,00          | 9 473,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00% |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 390,00      | 2 390,00      | 2 390,00      | 2 390,00      | 0,00          | 2 390,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 12 500,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 112,00% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 921,00      | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00      | 3 300,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 112,98% |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 45 809,00     | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 106,97% |

|  |       |   |              |              |              |            |            |            |              |              |      |      |      |           |           |      |         |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|---------|
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 25,00%  |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 284 205,00   | 314 066,00   | 314 066,00   | 311 976,00 | 222 319,00 | 89 657,00  | 0,00         | 2 090,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 110,51% |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 2 090,00     | 2 090,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 090,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 139,33% |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 590,00   | 174 459,00   | 174 459,00   | 174 459,00 | 174 459,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 150,93% |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 421,00     | 11 305,00    | 11 305,00    | 11 305,00  | 11 305,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 120,00% |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 24 624,00    | 32 435,00    | 32 435,00    | 32 435,00  | 32 435,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 131,72% |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 192,00     | 3 420,00     | 3 420,00     | 3 420,00   | 3 420,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 107,14% |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 899,00     | 20 700,00    | 20 700,00    | 20 700,00  | 0,00       | 20 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 209,11% |
|  | 4260  | Zakup energii   | 7 920,00     | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 202,02% |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 52 735,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 360,00       | 360,00       | 360,00     | 0,00       | 360,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 120,00% |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 855,00    | 18 886,00    | 18 886,00    | 18 886,00  | 0,00       | 18 886,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 112,05% |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720,00       | 1 624,00     | 1 624,00     | 1 624,00   | 0,00       | 1 624,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 225,56% |
|  | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 31 200,00    | 23 004,00    | 23 004,00    | 23 004,00  | 0,00       | 23 004,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 73,73%  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 280,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 107,14% |
|  | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 168,00     | 6 331,00     | 6 331,00     | 6 331,00   | 0,00       | 6 331,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 122,50% |
|  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 601,00       | 1 802,00     | 1 802,00     | 1 802,00   | 0,00       | 1 802,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 299,83% |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       | 450,00       | 450,00       | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 150,00% |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 8 460,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 460,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00       | 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 157 000,00   | 157 000,00   | 157 000,00   | 157 000,00 | 0,00       | 157 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 885 016,00 | 1 493 979,00 | 1 493 979,00 | 34 979,00  | 0,00       | 34 979,00  | 0,00         | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 79,26%  |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 862 016,00 | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 459 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 78,36%  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 31 979,00    | 31 979,00    | 31 979,00  | 0,00       | 31 979,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 159,90% |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 460 313,00 | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 124 000,00 | 0,00       | 124 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 111,21% |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 335 713,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 112,30% |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 4580  | Pozostałe odsetki   | 5 300,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 94,34%  |
|  | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |
|  | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00       | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00% |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 300,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39%  |
|  | 85216 |      | Zasilki stałe   | 1 351 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19%  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 343 000,00 | 1 278 000,00 | 1 278 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16%  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 133 343,00 | 4 201 299,00 | 4 201 299,00 | 4 173 686,00 | 3 824 313,00 | 349 373,00 | 0,00 | 27 613,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,64% |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00    | 27 613,00    | 27 613,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 27 613,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,45% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 961 992,00 | 2 983 844,00 | 2 983 844,00 | 2 983 844,00 | 2 983 844,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,74% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 211 084,00   | 242 000,00   | 242 000,00   | 242 000,00   | 242 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,65% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 529 945,00   | 543 872,00   | 543 872,00   | 543 872,00   | 543 872,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,63% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00         | 56 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 42 540,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00         | 46 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,13% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 5 250,00     | 5 250,00     | 5 250,00     | 0,00         | 5 250,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 000,00    | 51 210,00    | 51 210,00    | 51 210,00    | 0,00         | 51 210,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 631,00     | 5 631,00     | 5 631,00     | 5 631,00     | 0,00         | 5 631,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 61 900,00    | 67 560,00    | 67 560,00    | 67 560,00    | 0,00         | 67 560,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,14% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 250,00     | 11 850,00    | 11 850,00    | 11 850,00    | 0,00         | 11 850,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,62% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 450,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 90 821,00    | 90 821,00    | 90 821,00    | 90 821,00    | 0,00         | 90 821,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 193,00     | 5 481,00     | 5 481,00     | 5 481,00     | 0,00         | 5 481,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,55% |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 621,00       | 620,00       | 620,00       | 620,00       | 0,00         | 620,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 369,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,30% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 597,00     | 4 597,00     | 4 597,00     | 4 597,00     | 4 597,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 604 949,00   | 649 156,00   | 649 156,00   | 648 066,00   | 484 940,00   | 163 126,00 | 0,00 | 1 090,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,31% |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 425,00     | 1 090,00     | 1 090,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 090,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,49%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 956,00   | 300 630,00   | 300 630,00   | 300 630,00   | 300 630,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 424,00    | 24 074,00    | 24 074,00    | 24 074,00    | 24 074,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,94% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 358,00    | 69 290,00    | 69 290,00    | 69 290,00    | 69 290,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 385,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,25% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 124 621,00   | 77 104,00    | 77 104,00    | 77 104,00    | 77 104,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 565,00     | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,16% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 26 199,00    | 31 820,00    | 31 820,00    | 31 820,00    | 0,00         | 31 820,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,46% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 353,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,92%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 480,00       | 480,00       | 480,00       | 480,00       | 0,00         | 480,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 658,00    | 43 192,00    | 43 192,00    | 43 192,00    | 0,00         | 43 192,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,43% |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 620,00     | 3 620,00     | 3 620,00     | 0,00         | 3 620,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,67% |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 43 959,00    | 46 690,00    | 46 690,00    | 46 690,00    | 0,00         | 46 690,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,21% |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 302,00     | 9 302,00     | 9 302,00     | 9 302,00     | 0,00         | 9 302,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 422,00     | 3 422,00     | 3 422,00     | 3 422,00     | 0,00         | 3 422,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 842,00     | 4 842,00     | 4 842,00     | 4 842,00     | 4 842,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,37% |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 524 791,00 | 2 740 323,00 | 2 740 323,00 | 2 697 123,00 | 2 587 565,00 | 109 558,00 | 0,00       | 43 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,54% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00    | 43 200,00    | 43 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 43 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900 000,00 | 2 031 189,00 | 2 031 189,00 | 2 031 189,00 | 2 031 189,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131 783,00   | 149 589,00   | 149 589,00   | 149 589,00   | 149 589,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,51% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335 975,00   | 362 600,00   | 362 600,00   | 362 600,00   | 362 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,92% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 187,00    | 38 187,00    | 38 187,00    | 38 187,00    | 38 187,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,50% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,14% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 568,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,35% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 92 500,00    | 92 758,00    | 92 758,00    | 92 758,00    | 0,00         | 92 758,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 778,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,98% |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 710 500,00   | 429 200,00   | 429 200,00   | 229 200,00   | 0,00         | 229 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,41%  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 120 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 490 500,00   | 229 200,00   | 229 200,00   | 229 200,00   | 0,00         | 229 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73%  |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 2 763 720,00 | 316 924,00   | 316 924,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 000,00  | 0,00       | 268 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47%  |
|  |       | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 715 674,00   | 116 620,00   | 116 620,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 116 620,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30%  |
|  |       | 2649 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 1 132 380,00 | 49 536,00    | 49 536,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 536,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37%   |
|  |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 38 400,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00% |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 218 256,00   | 13 324,00    | 13 324,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 324,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10%   |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 227,00     | 11 334,00    | 11 334,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 334,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,84% |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 695,00    | 4 268,00     | 4 268,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 268,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77%   |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 634,00     | 604,00       | 604,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 604,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10%   |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 106 342,00   | 21 346,00    | 21 346,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21 346,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07%  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 264,00    | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24%   |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 407 124,00   | 50 021,00    | 50 021,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 021,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,29%  |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 6 362,00     | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57%   |
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 7 182,00     | 1 466,00     | 1 466,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 466,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41%  |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 970,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |

|     |       |      |   |              |              |              |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 210,00       | 205,00       | 205,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 247 238,00 | 965 035,00   | 965 035,00   | 923 387,00 | 617 713,00 | 305 674,00 | 0,00       | 41 648,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,37%  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności   | 470,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 088,00     | 7 088,00     | 7 088,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 088,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 060,00    | 34 560,00    | 34 560,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 560,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,87% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 476 654,00   | 473 837,00   | 473 837,00   | 473 837,00 | 473 837,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 993,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 779,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 765,00    | 40 645,00    | 40 645,00    | 40 645,00  | 40 645,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,05% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 668,00    | 88 961,00    | 88 961,00    | 88 961,00  | 88 961,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,47% |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 719,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 11 323,00    | 11 036,00    | 11 036,00    | 11 036,00  | 11 036,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 1 181,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 173,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 781,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 639,00    | 42 900,00    | 42 900,00    | 42 900,00  | 42 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,26%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 42 992,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,30% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 55 881,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 840,00       | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,86% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 144 578,00   | 158 324,00   | 158 324,00   | 158 324,00 | 158 324,00 | 0,00       | 158 324,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,51% |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 145 369,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 491,00     | 4 286,00     | 4 286,00     | 4 286,00   | 4 286,00   | 0,00       | 4 286,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,77% |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe            | 21 800,00    | 24 780,00    | 24 780,00    | 24 780,00  | 24 780,00  | 0,00       | 24 780,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,67% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 924,00    | 16 924,00    | 16 924,00    | 16 924,00  | 16 924,00  | 0,00       | 16 924,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 015,00     | 4 160,00     | 4 160,00     | 4 160,00   | 4 160,00   | 0,00       | 4 160,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,61% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 800,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,78% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 3 533,00     | 3 234,00     | 3 234,00     | 3 234,00   | 3 234,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,54%  |
|     |       | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 780,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 147,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 828 187,00 | 1 125 945,00 | 1 125 945,00 | 574 890,00 | 394 889,00 | 180 001,00 | 161 760,00 | 309 692,00 | 79 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,59%  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 96 427,00    | 101 760,00   | 101 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 760,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,53% |
|     | 2630  |      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 427,00    | 101 760,00   | 101 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 760,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,53% |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 500 000,00   | 159 165,00   | 159 165,00   | 158 965,00 | 97 672,00  | 61 293,00  | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,83%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 35 703,00    | 35 703,00    | 35 703,00  | 35 703,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 6 047,00     | 6 047,00     | 6 047,00   | 6 047,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 24 557,00    | 24 557,00    | 24 557,00  | 24 557,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |



|  |       |      |   |              |            |            |            |            |            |           |            |           |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 26 665,00  | 26 665,00  | 26 665,00  | 26 665,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00         | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00         | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00         | 626,00     | 626,00     | 626,00     | 0,00       | 626,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00         | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 2 967,00   | 2 967,00   | 2 967,00   | 0,00       | 2 967,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00         | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 231 760,00 | 865 020,00 | 865 020,00 | 415 925,00 | 297 217,00 | 118 708,00 | 60 000,00 | 309 492,00 | 79 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23%  |
|  |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,67% |
|  |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności   | 101,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 492,00     | 3 492,00   | 3 492,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 492,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13% |
|  |       | 3027 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 351,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 300 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 3117 | Świadczenia społeczne   | 39 054,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 3 598,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 873,00   | 229 306,00 | 229 306,00 | 229 306,00 | 229 306,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,73% |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 270 492,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 946,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 752,00    | 16 174,00  | 16 174,00  | 16 174,00  | 16 174,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,64% |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 248,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 760,00    | 41 828,00  | 41 828,00  | 41 828,00  | 41 828,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,20% |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 558,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 288,00     | 4 283,00   | 4 283,00   | 4 283,00   | 4 283,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88%  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 834,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00% |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 558,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 500,00     | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00       | 7 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00     | 15 600,00  | 15 600,00  | 15 600,00  | 0,00       | 15 600,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,53% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 900,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,21%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00       | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00% |
|  |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 327,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 650,00    | 82 340,00  | 82 340,00  | 82 340,00  | 0,00       | 82 340,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,39% |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 3 768,00   | 3 768,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 768,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |

|     |       |      |   |               |               |               |              |              |              |              |            |            |      |      |              |              |      |          |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|----------|
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 42 990,00     | 67 661,00     | 67 661,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 67 661,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 157,39%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 8 174,00      | 8 174,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 174,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 718,00      | 6 718,00      | 6 718,00      | 6 718,00     | 0,00         | 6 718,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00%  |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 847,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00        | 950,00        | 950,00        | 950,00       | 0,00         | 950,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 118,75%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 626,00        | 626,00        | 626,00        | 626,00       | 626,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00%  |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 457,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 17 755 422,00 | 13 520 801,00 | 11 520 801,00 | 9 189 547,00 | 6 561 663,00 | 2 627 884,00 | 1 865 000,00 | 280 254,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 76,15%   |
|     | 85401 |      | światlice szkolne   | 2 625 729,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 939 431,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 137 332,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 340 309,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 235,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 730,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 13 600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 270,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 235,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120 010,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 727,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 586 638,00    | 609 014,00    | 609 014,00    | 104 014,00   | 89 870,00    | 14 144,00    | 505 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 103,81%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 510 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 98,04%   |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500,00        | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1000,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 726,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 493,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 262,00      | 12 879,00     | 12 879,00     | 12 879,00    | 12 879,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 177,35%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 415,00      | 1 822,00      | 1 822,00      | 1 822,00     | 1 822,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41,27%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40,00%   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 242,00      | 2 144,00      | 2 144,00      | 2 144,00     | 0,00         | 2 144,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 172,62%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00          | 245,00        | 245,00        | 245,00       | 245,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00          | 72 250,00     | 72 250,00     | 72 250,00    | 72 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00          | 2 674,00      | 2 674,00      | 2 674,00     | 2 674,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%    |

|  |       |      |  |               |              |              |              |              |              |              |          |      |      |      |              |              |         |
|--|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|---------|
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 2 216 064,00  | 2 056 064,00 | 2 056 064,00 | 2 055 064,00 | 1 809 539,00 | 245 525,00   | 0,00         | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 92,78%  |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 600,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 62,50%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 547 656,00  | 397 803,00   | 397 803,00   | 397 803,00   | 397 803,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 25,70%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 050,00    | 28 668,00    | 28 668,00    | 28 668,00    | 28 668,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 22,04%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 276 336,00    | 339 283,00   | 339 283,00   | 339 283,00   | 339 283,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 122,78% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 28 784,00     | 48 377,00    | 48 377,00    | 48 377,00    | 48 377,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 168,07% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00     | 9 700,00     | 9 700,00     | 9 700,00     | 9 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 97,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 130,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 300,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 151,52% |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 97 000,00     | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 92,78%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 133,33% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 517,00     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 131,99% |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 500,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 120,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00      | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 130,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00        | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 150,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 65 965,00     | 84 525,00    | 84 525,00    | 84 525,00    | 0,00         | 84 525,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 128,14% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 651,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 109,56% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 700,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 111,11% |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 11 705,00     | 19 606,00    | 19 606,00    | 19 606,00    | 19 606,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 167,50% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00          | 868 181,00   | 868 181,00   | 868 181,00   | 868 181,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 0,00          | 97 921,00    | 97 921,00    | 97 921,00    | 97 921,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85410 |      | internaty i bursy szkolne  | 10 748 072,00 | 9 665 435,00 | 7 665 435,00 | 6 510 935,00 | 4 321 293,00 | 2 189 642,00 | 1 150 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 89,93%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 420 000,00  | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 80,99%  |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 500,00      | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 991 807,00  | 1 646 234,00 | 1 646 234,00 | 1 646 234,00 | 1 646 234,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 41,24%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 333 185,00    | 158 485,00   | 158 485,00   | 158 485,00   | 158 485,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 47,57%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 700 654,00    | 702 222,00   | 702 222,00   | 702 222,00   | 702 222,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,22% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 73 851,00     | 72 809,00    | 72 809,00    | 72 809,00    | 72 809,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 98,59%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 1 440,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 173,61% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 600,00     | 17 200,00    | 17 200,00    | 17 200,00    | 17 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 126,47% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 108 080,00    | 68 099,00    | 68 099,00    | 68 099,00    | 0,00         | 68 099,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 63,01%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 994 520,00    | 1 349 356,00 | 1 349 356,00 | 1 349 356,00 | 0,00         | 1 349 356,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 135,68% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 363 000,00    | 398 000,00   | 398 000,00   | 398 000,00   | 0,00         | 398 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 109,64% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 83 803,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 17,90%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 277,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 68,22%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 113 400,00    | 128 500,00   | 128 500,00   | 128 500,00   | 0,00         | 128 500,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 113,32% |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 9 300,00      | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00     | 0,00         | 9 800,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 105,38% |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |            |            |      |      |              |              |         |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|---------|---------|
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 700,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 117,65% |         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 133,33% |         |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 186 298,00   | 202 387,00   | 202 387,00   | 202 387,00   | 0,00         | 202 387,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 108,64% |         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 100,00% |         |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 060,00     | 18 411,00    | 18 411,00    | 18 411,00    | 18 411,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 228,42% |         |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 1 488 257,00 | 1 488 257,00 | 1 488 257,00 | 1 488 257,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |         |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 217 675,00   | 217 675,00   | 217 675,00   | 217 675,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 326 197,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00    | 85,98%  |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 544 711,00   | 142 300,00   | 142 300,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 141 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 26,12%  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 66,67%  |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 512 163,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 27,34%  |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 31 048,00    | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 4,19%   |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 279 000,00   | 313 600,00   | 313 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 127 600,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 112,40% |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 155 000,00   | 127 600,00   | 127 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 127 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 82,32%  |
|  |       | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 119 250,00   | 178 877,00   | 178 877,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 150,00% |
|  |       | 3249 | Stypendia dla uczniów   | 4 750,00     | 7 123,00     | 7 123,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 123,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 149,96% |
|  | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 638 253,00   | 621 406,00   | 621 406,00   | 411 006,00   | 340 961,00   | 70 045,00  | 210 000,00 | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 97,36%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 205 500,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 102,19% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 133,33% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 287 046,00   | 86 498,00    | 86 498,00    | 86 498,00    | 86 498,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 30,13%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 565,00    | 10 646,00    | 10 646,00    | 10 646,00    | 10 646,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 51,77%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 927,00    | 47 646,00    | 47 646,00    | 47 646,00    | 47 646,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 97,38%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 946,00     | 5 882,00     | 5 882,00     | 5 882,00     | 5 882,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 84,68%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 271,00     | 5 640,00     | 5 640,00     | 5 640,00     | 0,00         | 5 640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 107,00% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 41 500,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 93,98%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 800,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 71,43%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 120,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 896,00     | 7 010,00     | 7 010,00     | 7 010,00     | 0,00         | 7 010,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 143,18% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 133,33% |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 702,00    | 14 395,00    | 14 395,00    | 14 395,00    | 0,00         | 14 395,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 113,33% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00         | 172 761,00   | 172 761,00   | 172 761,00   | 172 761,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00         | 17 528,00    | 17 528,00    | 17 528,00    | 17 528,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00%   |
|  | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 063,00    | 33 137,00    | 33 137,00    | 33 137,00    | 0,00         | 33 137,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 103,35% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 029,00    | 33 137,00    | 33 137,00    | 33 137,00    | 0,00         | 33 137,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 127,31% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 734,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00%   |
|  | 85495 |      | Pozostała działalność   | 84 892,00    | 79 845,00    | 79 845,00    | 74 391,00    | 0,00         | 74 391,00  | 0,00       | 5 454,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 94,05%  |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |              |           |            |            |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 487,00     | 5 454,00     | 5 454,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5 454,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40%  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 542,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 4 760,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,21%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 70 903,00    | 73 191,00    | 73 191,00    | 73 191,00    | 0,00         | 73 191,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,23% |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 835 741,00 | 5 713 190,00 | 5 713 190,00 | 4 379 450,00 | 3 054 020,00 | 1 325 430,00 | 80 000,00 | 993 789,00 | 259 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 87 200,00    | 87 200,00    | 87 200,00    | 87 200,00    | 0,00         | 87 200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 80 000,00    | 80 200,00    | 80 200,00    | 80 200,00    | 0,00         | 80 200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,25% |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 137 200,00   | 137 200,00   | 137 200,00   | 137 200,00   | 0,00         | 137 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 150 805,00   | 162 593,00   | 162 593,00   | 162 593,00   | 162 593,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,82% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 500,00   | 126 500,00   | 126 500,00   | 126 500,00   | 126 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,52% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 509,00    | 10 214,00    | 10 214,00    | 10 214,00    | 10 214,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 709,00    | 23 542,00    | 23 542,00    | 23 542,00    | 23 542,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,44% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 087,00     | 2 337,00     | 2 337,00     | 2 337,00     | 2 337,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70%  |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 993 461,00 | 2 021 092,00 | 2 021 092,00 | 1 127 870,00 | 764 193,00   | 363 677,00   | 0,00      | 893 222,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,39% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 470,00     | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 818 419,00   | 892 922,00   | 892 922,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 892 922,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,10% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 333 780,00   | 412 432,00   | 412 432,00   | 412 432,00   | 412 432,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,56% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 470,00    | 23 926,00    | 23 926,00    | 23 926,00    | 23 926,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,94% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 256,00   | 108 067,00   | 108 067,00   | 108 067,00   | 108 067,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,68% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 246,00     | 10 520,00    | 10 520,00    | 10 520,00    | 10 520,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,58% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 239 975,00   | 209 248,00   | 209 248,00   | 209 248,00   | 209 248,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,20%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 253,00    | 14 250,00    | 14 250,00    | 14 250,00    | 0,00         | 14 250,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 11 100,00    | 11 100,00    | 11 100,00    | 11 100,00    | 0,00         | 11 100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 477,00       | 470,00       | 470,00       | 470,00       | 0,00         | 470,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 280,00    | 16 280,00    | 16 280,00    | 16 280,00    | 0,00         | 16 280,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |           |           |            |      |      |      |      |      |          |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|----------|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 387 691,00   | 294 124,00   | 294 124,00   | 294 124,00   | 0,00         | 294 124,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,87%   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 780,00     | 5 830,00     | 5 830,00     | 5 830,00     | 0,00         | 5 830,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,87%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 127,00    | 17 486,00    | 17 486,00    | 17 486,00    | 0,00         | 17 486,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,10%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 493,00     | 2 493,00     | 2 493,00     | 2 493,00     | 0,00         | 2 493,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 044,00     | 1 044,00     | 1 044,00     | 1 044,00     | 0,00         | 1 044,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 9 500,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26%    |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 410 659,00 | 1 523 363,00 | 1 523 363,00 | 1 348 196,00 | 908 290,00   | 439 906,00 | 80 000,00 | 95 167,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,99%  |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 37 181,00    | 94 467,00    | 94 467,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 94 467,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,07%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 636 423,00   | 702 500,00   | 702 500,00   | 702 500,00   | 702 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,38%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 677,00    | 48 600,00    | 48 600,00    | 48 600,00    | 48 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,61%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 471,00   | 131 899,00   | 131 899,00   | 131 899,00   | 131 899,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,22%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 277,00    | 17 391,00    | 17 391,00    | 17 391,00    | 17 391,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,84%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 905,00    | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,36%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30%   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 53 200,00    | 62 920,00    | 62 920,00    | 62 920,00    | 0,00         | 62 920,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,27%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 31 400,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,65%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 391,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00         | 8 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 637,00     | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,76%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00    | 38 350,00    | 38 350,00    | 38 350,00    | 0,00         | 38 350,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,21%  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 234 863,00   | 199 880,00   | 199 880,00   | 199 880,00   | 0,00         | 199 880,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10%   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00%   |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 1 245,00     | 1 261,00     | 1 261,00     | 1 261,00     | 0,00         | 1 261,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,29%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00         | 920,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 409,00    | 28 715,00    | 28 715,00    | 28 715,00    | 0,00         | 28 715,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,67%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 173,00     | 1 173,00     | 1 173,00     | 1 173,00     | 0,00         | 1 173,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 187,00     | 4 187,00     | 4 187,00     | 4 187,00     | 0,00         | 4 187,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%    |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 034 816,00 | 1 757 964,00 | 1 757 964,00 | 1 492 613,00 | 1 218 944,00 | 273 669,00 | 0,00      | 5 400,00  | 259 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,39%   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 830,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,80%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 006 771,00 | 906 855,00   | 906 855,00   | 906 855,00   | 906 855,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,08%   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 088,00   | 119 407,00   | 119 407,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 119 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50%   |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 427,00    | 27 630,00    | 27 630,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 27 630,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,23%   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 058,00    | 79 250,00    | 79 250,00    | 79 250,00    | 79 250,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,72%  |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 682,00       | 15 909,00    | 15 909,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 15 909,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2332,70% |

|     |       |      |   |               |               |               |               |            |               |           |      |            |      |      |               |               |               |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 513,00        | 4 742,00      | 4 742,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 4 742,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 924,37% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 169 057,00    | 204 553,00    | 204 553,00    | 204 553,00    | 204 553,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 121,00% |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 394,00     | 24 263,00     | 24 263,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 24 263,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 53,45%  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 779,00     | 5 805,00      | 5 805,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 5 805,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45,43%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 733,00     | 24 671,00     | 24 671,00     | 24 671,00     | 24 671,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 113,52% |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 714,00      | 2 698,00      | 2 698,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 2 698,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 57,23%  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 138,00      | 783,00        | 783,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 783,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 68,80%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 970,00      | 2 040,00      | 2 040,00      | 2 040,00      | 2 040,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 41,05%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 200,00     | 23 450,00     | 23 450,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 23 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 58,33%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 406,00     | 20 500,00     | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00       | 20 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 53,38%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 300,00     | 4 850,00      | 4 850,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 4 850,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20,82%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 100 286,00    | 110 594,00    | 110 594,00    | 110 594,00    | 0,00       | 110 594,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110,28% |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 66 000,00     | 30 414,00     | 30 414,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 30 414,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 46,08%  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 64,29%  |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 38 140,00     | 42 852,00     | 42 852,00     | 42 852,00     | 0,00       | 42 852,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 112,35% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 496,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00       | 2 200,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 147,06% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 320,00      | 4 400,00      | 4 400,00      | 4 400,00      | 0,00       | 4 400,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 101,85% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 912,00     | 32 012,00     | 32 012,00     | 32 012,00     | 0,00       | 32 012,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 114,69% |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 0,00       | 400,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00       | 300,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00% |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 47 393,00     | 51 611,00     | 51 611,00     | 51 611,00     | 0,00       | 51 611,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 108,90% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00      | 4 300,00      | 4 300,00      | 4 300,00      | 0,00       | 4 300,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 143,33% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 809,00      | 1 575,00      | 1 575,00      | 1 575,00      | 1 575,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20,17%  |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność   | 21 600,00     | 23 778,00     | 23 778,00     | 23 778,00     | 0,00       | 23 778,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110,08% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 600,00     | 23 778,00     | 23 778,00     | 23 778,00     | 0,00       | 23 778,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110,08% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 27 072 478,00 | 53 000 973,00 | 23 305 498,00 | 22 608 008,00 | 497 710,00 | 22 110 298,00 | 50 000,00 | 0,00 | 647 490,00 | 0,00 | 0,00 | 29 695 475,00 | 29 695 475,00 | 28 915 475,00 | 195,77% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 12 827 024,00 | 10 152 168,00 | 10 152 168,00 | 10 152 168,00 | 354 592,00 | 9 797 576,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 79,15%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 224 234,00    | 273 965,00    | 273 965,00    | 273 965,00    | 273 965,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 122,18% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 083,00     | 20 529,00     | 20 529,00     | 20 529,00     | 20 529,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 127,64% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 153,00     | 50 623,00     | 50 623,00     | 50 623,00     | 50 623,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 140,02% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 153,00      | 6 975,00      | 6 975,00      | 6 975,00      | 6 975,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135,36% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 100 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 58,82%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 365 517,00 | 9 689 261,00  | 9 689 261,00  | 9 689 261,00  | 0,00       | 9 689 261,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 78,36%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 201,00      | 8 315,00      | 8 315,00      | 8 315,00      | 0,00       | 8 315,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 134,09% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 780,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 903,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 86,12%  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 930 300,00  | 2 976 180,00  | 2 976 180,00  | 2 976 180,00  | 0,00       | 2 976 180,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 101,57% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00       | 55 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 275,00% |

|  |       |      |  |              |               |              |              |            |              |           |            |            |      |               |               |               |               |          |
|--|-------|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 910 300,00 | 2 921 180,00  | 2 921 180,00 | 2 921 180,00 | 0,00       | 2 921 180,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,37%       |          |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 506 000,00 | 2 724 206,00  | 2 724 206,00 | 2 510 514,00 | 0,00       | 2 510 514,00 | 0,00      | 0,00       | 213 692,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 108,71%       |          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 486 000,00 | 2 510 514,00  | 2 510 514,00 | 2 510 514,00 | 0,00       | 2 510 514,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,99%       |          |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 181 638,00    | 181 638,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 181 638,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 32 054,00     | 32 054,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 32 054,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 2 195 681,00 | 29 604 664,00 | 189 189,00   | 7 550,00     | 0,00       | 7 550,00     | 0,00      | 0,00       | 181 639,00 | 0,00 | 0,00          | 29 415 475,00 | 29 415 475,00 | 28 915 475,00 | 1348,31% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 550,00     | 7 550,00      | 7 550,00     | 7 550,00     | 0,00       | 7 550,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00%       |          |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 154 392,00    | 154 392,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 154 392,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 27 247,00     | 27 247,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 27 247,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 606,06%       |          |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 529 047,00 | 19 384 624,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 19 384 624,00 | 19 384 624,00 | 19 384 624,00 | 1267,76%      |          |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 804,00    | 9 530 851,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 530 851,00  | 9 530 851,00  | 9 530 851,00  | 10160,39%     |          |
|  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 532 280,00   | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 56,36%        |          |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 297 252,00   | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,92%       |          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 297 252,00   | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,92%       |          |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 145 000,00 | 4 970 092,00  | 4 790 092,00 | 4 651 192,00 | 0,00       | 4 651 192,00 | 0,00      | 0,00       | 138 900,00 | 0,00 | 0,00          | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 158,03%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 2 600 000,00 | 4 136 192,00  | 4 136 192,00 | 4 136 192,00 | 0,00       | 4 136 192,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 159,08%       |          |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 490 000,00   | 460 000,00    | 460 000,00   | 460 000,00   | 0,00       | 460 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 93,88%        |          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00    | 55 000,00     | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00%       |          |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 118 065,00    | 118 065,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 118 065,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 20 835,00     | 20 835,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 20 835,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00%         |          |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 887 679,00   | 887 803,00    | 887 803,00   | 887 803,00   | 0,00       | 887 803,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,01%       |          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 853 695,00   | 849 573,00    | 849 573,00   | 849 573,00   | 0,00       | 849 573,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 99,52%        |          |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 33 958,00    | 38 203,00     | 38 203,00    | 38 203,00    | 0,00       | 38 203,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 112,50%       |          |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00         | 27,00         | 27,00        | 27,00        | 0,00       | 27,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00%       |          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00%       |          |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 2 278 542,00 | 1 380 860,00  | 1 280 860,00 | 1 117 601,00 | 143 118,00 | 974 483,00   | 50 000,00 | 0,00       | 113 259,00 | 0,00 | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 60,60%   |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 30 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 166,67%       |          |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 1 867,00     | 143 118,00    | 143 118,00   | 143 118,00   | 143 118,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7665,67%      |          |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 42 000,00    | 42 000,00     | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100,00%       |          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 402 061,00   | 362 483,00    | 362 483,00   | 362 483,00   | 0,00       | 362 483,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 90,16%        |          |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 16 990,00     | 16 990,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 16 990,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 96 269,00     | 96 269,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 96 269,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%         |          |



|     |       |      |  |               |               |               |            |            |            |               |           |      |      |      |              |              |              |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 333,33%      |         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 660 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00 | 0,00       | 550 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 83,33%       |         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 293 663,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 34,05%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 144 355,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 666 246,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 18 970 848,00 | 16 503 517,00 | 11 037 356,00 | 891 996,00 | 406 518,00 | 485 478,00 | 10 124 360,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466 161,00 | 5 466 161,00 | 3 766 161,00 | 86,99%  |
|     | 92106 |      | Teatry   | 2 030 000,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96,06%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela   | 2 956 734,00  | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 620 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54,79%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 620 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 16 900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 319 834,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 160 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 2 574 360,00  | 2 574 360,00  | 2 574 360,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 574 360,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 574 360,00  | 2 574 360,00  | 2 574 360,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 574 360,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     | 92118 |      | Muzea  | 2 150 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72,09%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 150 000,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72,09%  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00% |
|     |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00% |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 7 049 754,00  | 6 549 157,00  | 1 082 996,00  | 891 996,00 | 406 518,00 | 485 478,00 | 170 000,00    | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466 161,00 | 5 466 161,00 | 3 766 161,00 | 92,90%  |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 70 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28,57%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 436,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 261 490,00    | 274 140,00    | 274 140,00    | 274 140,00 | 274 140,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 104,84% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 428,00      | 23 172,00     | 23 172,00     | 23 172,00  | 23 172,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 523,31% |
|     |       | 4090 | Honoraria  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 073,00     | 58 612,00     | 58 612,00     | 58 612,00  | 58 612,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121,92% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 763,00      | 8 094,00      | 8 094,00      | 8 094,00   | 8 094,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119,68% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 800,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 107,91% |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 0,00          | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97,14%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 000,00     | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 144 320,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00 | 0,00       | 220 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 152,44% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00          | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 352 985,00    | 196 000,00    | 196 000,00    | 196 000,00 | 0,00       | 196 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55,53%  |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 25 179,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|     |       |      |   |               |               |               |              |              |              |              |            |           |      |              |              |              |         |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% |         |
|     |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 934,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00      | 9 978,00      | 9 978,00      | 9 978,00     | 0,00         | 9 978,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 321,77% |         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 515,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99,40%  |         |
|     |       | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 504 156,00    | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00         | 337,20% |         |
|     |       | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 437 314,00  | 2 636 312,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 636 312,00 | 2 636 312,00 | 2 636 312,00 | 76,70%  |         |
|     |       | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 920 760,00  | 1 129 849,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 129 849,00 | 1 129 849,00 | 1 129 849,00 | 58,82%  |         |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 12 633 403,00 | 10 542 792,00 | 10 352 792,00 | 8 472 149,00 | 4 657 956,00 | 3 814 193,00 | 1 580 000,00 | 236 000,00 | 64 643,00 | 0,00 | 0,00         | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00    | 83,45%  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 113 971,00    | 118 033,00    | 118 033,00    | 118 033,00   | 84 240,00    | 33 793,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 103,56% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 530,00      | 4 707,00      | 4 707,00      | 4 707,00     | 4 707,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 103,91% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 646,00        | 670,00        | 670,00        | 670,00       | 670,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 103,72% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 78 852,00     | 78 863,00     | 78 863,00     | 78 863,00    | 78 863,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,01% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00     | 0,00         | 8 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 156,60% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 200,00      | 8 050,00      | 8 050,00      | 8 050,00     | 0,00         | 8 050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 111,81% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 443,00        | 443,00        | 443,00        | 443,00       | 0,00         | 443,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 8 851 832,00  | 8 292 126,00  | 8 292 126,00  | 8 227 126,00 | 4 563 126,00 | 3 664 000,00 | 0,00         | 65 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 93,68%  |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 65 000,00     | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 511 139,00  | 3 544 921,00  | 3 544 921,00  | 3 544 921,00 | 3 544 921,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,96% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 272 212,00    | 285 713,00    | 285 713,00    | 285 713,00   | 285 713,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 104,96% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 374 450,00    | 359 340,00    | 359 340,00    | 359 340,00   | 359 340,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 95,96%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 56 752,00     | 56 752,00     | 56 752,00     | 56 752,00    | 56 752,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 307 929,00    | 314 400,00    | 314 400,00    | 314 400,00   | 314 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 102,10% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 599 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 83,47%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 540 000,00  | 1 790 000,00  | 1 790 000,00  | 1 790 000,00 | 0,00         | 1 790 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 116,23% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 160 350,00    | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 43,65%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00    | 590 000,00    | 590 000,00    | 590 000,00   | 0,00         | 590 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 98,33%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 253 000,00    | 253 000,00    | 253 000,00    | 253 000,00   | 0,00         | 253 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 208 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00    | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,96% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 50,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 100,00% |

|                                |   |  |   |   |                       |                       |                       |                       |                      |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                      |                      |                |        |
|--------------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
|                                |   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                | 92605                                     |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 218 000,00  | 1 380 000,00          | 1 380 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 380 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 113,30%        |        |
|                                |   | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 218 000,00  | 1 380 000,00          | 1 380 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 380 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 113,30%        |        |
|                                | 92695                                     |  | Pozostała działalność   | 2 449 600,00  | 752 633,00            | 562 633,00            | 126 990,00            | 10 590,00             | 116 400,00           | 200 000,00                 | 171 000,00                            | 64 643,00  | 0,00                                  | 0,00                | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00                 | 30,72%         |        |
|                                |   | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 202 200,00  | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 98,91%         |        |
|                                |   | 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 000,00   | 31 000,00             | 31 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%        |        |
|                                |   | 3250   | Stypendia różne   | 135 000,00  | 140 000,00            | 140 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 103,70%        |        |
|                                |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00   | 7 516,00              | 7 516,00              | 7 516,00              | 7 516,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68,33%         |        |
|                                |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00  | 74,00                 | 74,00                 | 74,00                 | 74,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 42,86%         |        |
|                                |   | 4190   | Nagrody konkursowe  | 27 000,00   | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                  | 25 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 92,59%         |        |
|                                |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 400,00   | 1 400,00              | 1 400,00              | 1 400,00              | 0,00                  | 1 400,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3,65%          |        |
|                                |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 0,00  | 15 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                  | 15 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00   | 75 000,00             | 75 000,00             | 75 000,00             | 0,00                  | 75 000,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 133,93%        |        |
|                                |   | 4306   | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 9 697,00              | 9 697,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 697,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                |   | 4307   | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 54 946,00             | 54 946,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 54 946,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                |   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 942 000,00  | 190 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 190 000,00           | 190 000,00           | 0,00                 | 9,78%          |        |
| <b>Własne razem:</b>           |   |  |   | <b>377 597 180,00</b>   | <b>387 745 121,00</b> | <b>292 882 571,00</b> | <b>234 730 092,00</b> | <b>152 715 594,00</b> | <b>82 014 498,00</b> | <b>37 049 647,00</b>       | <b>7 302 256,00</b>                   | <b>7 639 721,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>                   | <b>4 960 855,00</b> | <b>94 862 550,00</b> | <b>94 862 550,00</b> | <b>39 943 955,00</b> | <b>102,69%</b> |        |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |   |  |   |   |                       |                       |                       |                       |                      |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                      |                      |                |        |
| Dział                          | Rozdział                                  | §/ grupa   | Nazwa   | Wykonanie na 31.12.2021r.   | Plan                  | Z tego:               |                       |                       |                      |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                      |                      |                | % wyk. |
|                                |   |  |   |   |                       | Wydatki bieżące       | z tego:               |                       |                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe    | z tego:              |                      |                |        |
| wydatki jednostek budżetowych  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                       |                       |                       |                       |                      |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                      |                      |                |        |
| 1                              | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10                   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                  | 16                   | 17                   | 18                   | 19             |        |
| 010                            |   |  | Rolnictwo i leśnictwo   | 45 562,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                | 01095                                     |  | pozostała działalność   | 45 562,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 893,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
|                                |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 44 669,00   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |        |
| 700                            |   |  | Gospodarka mieszkaniowa   | 688 098,00  | 278 100,00            | 278 100,00            | 278 100,00            | 112 800,00            | 165 300,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40,42%         |        |
|                                | 70005                                     |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 688 098,00  | 278 100,00            | 278 100,00            | 278 100,00            | 112 800,00            | 165 300,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40,42%         |        |
|                                |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122 900,00  | 85 925,00             | 85 925,00             | 85 925,00             | 85 925,00             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69,91%         |        |
|                                |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 129,00   | 14 770,00             | 14 770,00             | 14 770,00             | 14 770,00             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69,90%         |        |
|                                |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 012,00  | 2 105,00              | 2 105,00              | 2 105,00              | 2 105,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69,89%         |        |
|                                |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00  | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 666,67%        |        |
|                                |   | 4260   | Zakup energii   | 62 370,00   | 58 500,00             | 58 500,00             | 58 500,00             | 0,00                  | 58 500,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 93,80%         |        |
|                                |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 340 608,00  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,29%          |        |
|                                |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00   | 50 300,00             | 50 300,00             | 50 300,00             | 0,00                  | 50 300,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,60%        |        |

|     |       |      |   |            |            |            |            |            |            |          |          |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 53 579,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 30 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,67% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00% |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 511 995,00 | 573 400,00 | 573 400,00 | 572 400,00 | 447 600,00 | 124 800,00 | 0,00     | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99% |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 124 995,00 | 168 400,00 | 168 400,00 | 168 400,00 | 68 400,00  | 100 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,73% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 57 180,00  | 57 180,00  | 57 180,00  | 57 180,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 9 820,00   | 9 820,00   | 9 820,00   | 9 820,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 0,00       | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 124 995,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00%  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 387 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 404 000,00 | 379 200,00 | 24 800,00  | 0,00     | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,65% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 100,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,33% |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 164 430,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,39% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 170,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,11% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 500,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,43%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 922 366,00 | 823 800,00 | 823 800,00 | 823 800,00 | 783 104,00 | 40 696,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,31%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 782 600,00 | 785 800,00 | 785 800,00 | 785 800,00 | 750 804,00 | 34 996,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,41% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 622 642,00 | 595 977,00 | 595 977,00 | 595 977,00 | 595 977,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 140,00  | 36 500,00  | 36 500,00  | 36 500,00  | 36 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,78% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 638,00  | 104 117,00 | 104 117,00 | 104 117,00 | 104 117,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,87% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 18 973,00  | 14 210,00  | 14 210,00  | 14 210,00  | 14 210,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 806,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 8 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,43% |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 466,00   | 3 466,00   | 3 466,00   | 3 466,00   | 0,00       | 3 466,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 890,00   | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00       | 10 200,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,28% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 787,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,53%  |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 268,00     | 6 330,00     | 6 330,00     | 6 330,00     | 0,00         | 6 330,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,31% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 490,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,82%  |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 57 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 32 300,00    | 5 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 700,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 3 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,98%  |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne   | 82 766,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 82 201,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 12 347,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 347,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 347,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 12 203,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 8 490 989,00 | 8 687 665,00 | 8 687 665,00 | 8 462 267,00 | 7 939 351,00 | 522 916,00 | 0,00 | 225 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,32% |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 8 490 989,00 | 8 687 665,00 | 8 687 665,00 | 8 462 267,00 | 7 939 351,00 | 522 916,00 | 0,00 | 225 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,32% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 209 887,00   | 223 598,00   | 223 598,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 223 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,53% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 449,00    | 51 340,00    | 51 340,00    | 51 340,00    | 51 340,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,53% |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 200 292,00   | 242 470,00   | 242 470,00   | 242 470,00   | 242 470,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,06% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 881,00    | 18 180,00    | 18 180,00    | 18 180,00    | 18 180,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,67% |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 5 397 450,00 | 5 672 110,00 | 5 672 110,00 | 5 672 110,00 | 5 672 110,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,09% |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 65 311,00    | 109 130,00   | 109 130,00   | 109 130,00   | 109 130,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,09% |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 439 879,00   | 452 838,00   | 452 838,00   | 452 838,00   | 452 838,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,95% |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 45 970,00    | 97 004,00    | 97 004,00    | 97 004,00    | 97 004,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,02% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 980,00    | 44 455,00    | 44 455,00    | 44 455,00    | 44 455,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,43% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 390,00     | 6 075,00     | 6 075,00     | 6 075,00     | 6 075,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,05% |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 309 188,00 | 1 242 954,00 | 1 242 954,00 | 1 242 954,00 | 1 242 954,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 210 054,00   | 157 249,00   | 157 249,00   | 157 249,00   | 0,00         | 157 249,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,86%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 119 612,00   | 102 500,00   | 102 500,00   | 102 500,00   | 0,00         | 102 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 198 857,00   | 97 129,00    | 97 129,00    | 97 129,00    | 0,00         | 97 129,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 31 000,00    | 30 800,00    | 30 800,00    | 30 800,00    | 0,00         | 30 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 42 590,00    | 42 590,00    | 42 590,00    | 0,00         | 42 590,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,98%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 216,00     | 7 216,00     | 7 216,00     | 7 216,00     | 0,00         | 7 216,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 555,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,89% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 333,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75%  |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 460,00     | 7 207,00     | 7 207,00     | 7 207,00     | 0,00         | 7 207,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,56% |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 33 480,00    | 33 480,00    | 33 480,00    | 33 480,00    | 0,00         | 33 480,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 945,00     | 2 945,00     | 2 945,00     | 2 945,00     | 0,00         | 2 945,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00         | 2 795,00     | 2 795,00     | 2 795,00     | 2 795,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00   | 198 000,00   | 198 000,00   | 71 940,00    | 20 820,00    | 51 120,00  | 126 060,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00   | 198 000,00   | 198 000,00   | 71 940,00    | 20 820,00    | 51 120,00  | 126 060,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 126 060,00   | 126 060,00   | 126 060,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 126 060,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 174,00     | 9 908,00     | 9 908,00     | 9 908,00     | 9 908,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 601,00     | 1 730,00     | 1 730,00     | 1 730,00     | 1 730,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,06% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 225,00       | 242,00       | 242,00       | 242,00       | 242,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,56% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 940,00    | 8 940,00     | 8 940,00     | 8 940,00     | 8 940,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 880,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 120,00    | 51 120,00    | 51 120,00    | 51 120,00    | 0,00         | 51 120,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,23% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 703 818,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 703 818,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 740,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 963,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek  | 671 115,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 70 831,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,35%  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 18 903,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,77%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 18 903,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,77%  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 51 928,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 928,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 572 208,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 274 530,00 | 1 121 572,00 | 152 958,00 | 0,00       | 11 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80%  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 150 341,00 | 1 174 000,00 | 1 174 000,00 | 1 171 500,00 | 1 025 425,00 | 146 075,00 | 0,00       | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,06% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 708 165,00   | 755 718,00   | 755 718,00   | 755 718,00   | 755 718,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,71% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 561,00    | 52 777,00    | 52 777,00    | 52 777,00    | 52 777,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,44% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 129 826,00   | 139 310,00   | 139 310,00   | 139 310,00   | 139 310,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,31% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 730,00    | 12 820,00    | 12 820,00    | 12 820,00    | 12 820,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,03%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 400,00    | 64 800,00    | 64 800,00    | 64 800,00    | 64 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,85% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 541,00    | 53 200,00    | 53 200,00    | 53 200,00    | 0,00         | 53 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,34%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 38 000,00    | 32 560,00    | 32 560,00    | 32 560,00    | 0,00         | 32 560,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 23 946,00    | 23 946,00    | 23 946,00    | 0,00         | 23 946,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,87%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 511,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 2 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,99%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 102,00    | 21 564,00    | 21 564,00    | 21 564,00    | 0,00         | 21 564,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,27% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 112,00     | 6 112,00     | 6 112,00     | 6 112,00     | 0,00         | 6 112,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

|  |       |      |   |              |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |         |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 193,00     | 3 193,00   | 3 193,00   | 3 193,00   | 0,00       | 3 193,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                         | 27 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 962,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 276,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 712,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 40 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 100 403,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 98 895,00    | 1 970,00   | 1 970,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 508,00     | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99%   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 232 464,00   | 104 000,00 | 104 000,00 | 103 000,00 | 96 117,00  | 6 883,00   | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,74%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 422,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,22%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 383,00   | 67 200,00  | 67 200,00  | 67 200,00  | 67 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,21%  |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 091,00    | 14 568,00  | 14 568,00  | 14 568,00  | 14 568,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,39% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 374,00    | 11 849,00  | 11 849,00  | 11 849,00  | 11 849,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,01%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 578,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00       | 240,00     | 240,00     | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00%  |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 943,00     | 5 943,00   | 5 943,00   | 5 943,00   | 0,00       | 5 943,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 400,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 233,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,55%  |
|  | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 20 000,00    | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 20 000,00    | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00%  |
|  | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 1 191 097,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 590 336,00 | 177 664,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,48%  |
|  | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                 | 1 088 000,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 768 000,00 | 590 336,00 | 177 664,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,59%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427 558,00   | 423 026,00 | 423 026,00 | 423 026,00 | 423 026,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94%  |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 999,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 855,00    | 72 546,00  | 72 546,00  | 72 546,00  | 72 546,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 346,00     | 10 340,00  | 10 340,00  | 10 340,00  | 10 340,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,64% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 424,00    | 49 424,00  | 49 424,00  | 49 424,00  | 49 424,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 465,00    | 14 265,00  | 14 265,00  | 14 265,00  | 0,00       | 14 265,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 999,00     | 699,00     | 699,00     | 699,00     | 0,00       | 699,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,97%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 16 895,00    | 4 895,00   | 4 895,00   | 4 895,00   | 0,00       | 4 895,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 343 045,00   | 143 235,00 | 143 235,00 | 143 235,00 | 0,00       | 143 235,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,75%  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 626,00       | 459,00     | 459,00     | 459,00     | 0,00       | 459,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,32%  |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 225,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |

|     |       |      |   |               |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |         |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 904,00        | 404,00        | 404,00        | 404,00       | 0,00         | 404,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 952,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 707,00      | 1 707,00      | 1 707,00      | 1 707,00     | 0,00         | 1 707,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,06%  |
|     | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów  | 38 357,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 38 357,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 64 740,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 64 740,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 84 653 731,00 | 46 435 000,00 | 46 435 000,00 | 2 032 484,00 | 1 589 932,00 | 442 552,00 | 0,00 | 44 402 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 62 809 000,00 | 25 974 000,00 | 25 974 000,00 | 85 514,00    | 81 788,00    | 3 726,00   | 0,00 | 25 888 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,35%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00      | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 200,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 62 270 547,00 | 25 888 286,00 | 25 888 286,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 25 888 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,57%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 746,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,18%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 254,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,94% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 700,00     | 11 872,00     | 11 872,00     | 11 872,00    | 11 872,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,56%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 370,00      | 1 666,00      | 1 666,00      | 1 666,00     | 1 666,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,15%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 750,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 94 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4260 | zakup energii   | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 76 674,00     | 2 451,00      | 2 451,00      | 2 451,00     | 0,00         | 2 451,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 459,00      | 1 025,00      | 1 025,00      | 1 025,00     | 0,00         | 1 025,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,68%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00       | 0,00         | 250,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00%  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00      | 250,00        | 250,00        | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 964 114,00 | 19 892 000,00 | 19 892 000,00 | 1 596 760,00 | 1 505 934,00 | 90 826,00  | 0,00 | 18 295 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,89%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 115 773,00 | 18 295 240,00 | 18 295 240,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 18 295 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 415 408,00    | 386 657,00    | 386 657,00    | 386 657,00   | 386 657,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 592,00     | 34 740,00     | 34 740,00     | 34 740,00    | 34 740,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,85% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 272 800,00  | 1 073 576,00  | 1 073 576,00  | 1 073 576,00 | 1 073 576,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 803,00     | 10 324,00     | 10 324,00     | 10 324,00    | 10 324,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,74%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 743,00     | 14 803,00     | 14 803,00     | 14 803,00    | 0,00         | 14 803,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,09%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 472,00     | 56 000,00     | 56 000,00     | 56 000,00    | 0,00         | 56 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,95% |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 523,00     | 13 523,00     | 13 523,00     | 13 523,00    | 0,00         | 13 523,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00      | 637,00        | 637,00        | 637,00       | 637,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,85%  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 001,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 001,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 339,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%   |



|                        |       |      |  |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |               |
|------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                |               |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 839,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%                |               |
|                        | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 435 835,00            | 177 000,00            | 177 000,00            | 1 770,00              | 1 770,00              | 0,00                 | 0,00                 | 175 230,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 40,61%               |               |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 431 477,00            | 175 230,00            | 175 230,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 175 230,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 40,61%               |               |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 358,00              | 1 770,00              | 1 770,00              | 1 770,00              | 1 770,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 40,61%               |               |
|                        | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 116 442,00            | 44 000,00             | 44 000,00             | 440,00                | 440,00                | 0,00                 | 0,00                 | 43 560,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 37,79%               |               |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 115 278,00            | 43 560,00             | 43 560,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 43 560,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 37,79%               |               |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 164,00              | 440,00                | 440,00                | 440,00                | 440,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 37,80%               |               |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 324 000,00            | 348 000,00            | 348 000,00            | 348 000,00            | 0,00                  | 348 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 107,41%              |               |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 324 000,00            | 348 000,00            | 348 000,00            | 348 000,00            | 0,00                  | 348 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 107,41%              |               |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |  | <b>99 061 042,00</b>  | <b>59 075 168,00</b>  | <b>59 075 168,00</b>  | <b>14 308 724,00</b>  | <b>12 617 718,00</b>  | <b>1 691 006,00</b>  | <b>126 060,00</b>    | <b>44 640 384,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>59,64%</b>        |               |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>479 428 732,00</b> | <b>449 453 664,00</b> | <b>354 591 114,00</b> | <b>249 088 816,00</b> | <b>165 333 312,00</b> | <b>83 755 504,00</b> | <b>39 759 082,00</b> | <b>51 942 640,00</b> | <b>7 639 721,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>4 960 855,00</b> | <b>94 862 550,00</b> | <b>94 862 550,00</b> | <b>39 943 955,00</b> | <b>93,75%</b> |

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 065 753,00</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)  | 6 043 733,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 185 121,00         |
|       |          |          | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży  | 5 185 121,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 83 115,00            |
|       |          |          | Inne   | 1 102 006,00         |
|       |          |          | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>  | <i>1 102 006,00</i>  |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki   | 4 000 000,00         |
|       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 858 612,00           |
|       |          |          | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży  | 858 612,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 858 612,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 022 020,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 022 020,00         |
|       |          |          | Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A - 2B/ - BO  | 300 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 300 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży   | 200 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 200 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży   | 1 065 302,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 161 801,00           |
|       |          |          | Inne   | 274 405,00           |
|       |          |          | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>  | <i>274 405,00</i>    |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki   | 629 096,00           |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży  | 1 306 880,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 39 297,00            |
|       |          |          | Inne   | 267 583,00           |
|       |          |          | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>  | <i>267 583,00</i>    |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki   | 1 000 000,00         |
|       |          |          | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława) | 1 329 172,00         |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 845 839,00           |
|       |          |          | Inne   | 483 333,00           |
|       |          |          | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>  | <i>483 333,00</i>    |
|       |          |          | Budowa parkingów oraz remont chodników - Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/ - BO  | 120 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 120 000,00           |
|       |          |          | Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/ - BO   | 60 000,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst   | 60 000,00            |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            |       | Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO   | 47 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 47 000,00            |
|            |       | Komfortowo na spacer - rewitalizacja alejek/ul. Marii Skłodowskiej - Curie - Dmowskiego - Wojska Polskiego/ - BO                             | 600 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 600 000,00           |
|            |       | Przebudowa chodnika na ul. Malinowej - BO  | 45 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 45 000,00            |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży   | 100 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 100 000,00           |
|            |       | Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji   | 372 198,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 372 198,00           |
|            |       | Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/- BO                               | 300 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 300 000,00           |
|            |       | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży  | 114 468,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 45 067,00            |
|            |       | Inne   | 69 401,00            |
|            |       | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>  | 69 401,00            |
|            |       | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży   | 3 002 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 260 800,00           |
|            |       | Inne   | 1 741 200,00         |
|            |       | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>  | 1 741 200,00         |
|            |       | Kredyty i pożyczki   | 1 000 000,00         |
|            |       | Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy. ul. Sikorskiego i Chabrowej/ - BO                           | 60 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 60 000,00            |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>17 472 042,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 17 472 042,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 400 000,00         |
|            |       | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 8 400 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 840 000,00           |
|            |       | Inne   | 7 560 000,00         |
|            |       | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>   | 7 560 000,00         |
|            | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 797 497,00           |
|            |       | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 797 497,00           |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 797 497,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 519 145,00         |
|            |       | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 4 519 145,00         |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 4 519 145,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 255 400,00         |
|            |       | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 685 969,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 685 969,00           |
|            |       | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 2 569 431,00         |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Dochody własne jst   | 2 569 431,00        |
|            | 6066  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00           |
|            |       | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)                                     | 75 000,00           |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 75 000,00           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 425 000,00          |
|            |       | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)                                     | 425 000,00          |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 425 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 524 000,00</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 6 170 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 170 000,00        |
|            |       | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65                    | 6 170 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst   | 173 031,00          |
|            |       | Inne   | 4 496 969,00        |
|            |       | Kredyty i pożyczki   | 1 500 000,00        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 354 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
|            |       | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, ZRID Z 2017r. (ul. Browarna)   | 300 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst   | 300 000,00          |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 054 000,00        |
|            |       | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne | 604 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst   | 604 000,00          |
|            |       | Scalenie i podział nieruchomości   | 50 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 50 000,00           |
|            |       | Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża         | 100 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst   | 100 000,00          |
|            |       | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu   | 300 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst   | 300 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>459 913,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze  | 459 913,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 459 913,00          |
|            |       | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej  | 459 913,00          |
|            |       | Dochody własne jst   | 459 913,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 194 189,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 194 189,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       | Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC   | 50 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 50 000,00           |
|            |       | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców             | 50 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 50 000,00           |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
|            |       | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży  | 200 000,00          |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 200 000,00          |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            |       | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży                              | 50 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 50 000,00            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 717 561,00           |
|            |       | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego                                     | 717 561,00           |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                  | 717 561,00           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 126 628,00           |
|            |       | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego                                     | 126 628,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 126 628,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>325 000,00</b>    |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 325 000,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 325 000,00           |
|            |       | Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - BO                               | 25 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 25 000,00            |
|            |       | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO | 300 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 300 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>125 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 125 000,00           |
|            |       | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 125 000,00           |
|            |       | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski                   | 125 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 125 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 295 017,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 11 609 993,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 11 320 331,00        |
|            |       | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży                         | 7 551 538,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 51 538,00            |
|            |       | Inne   | 5 500 000,00         |
|            |       | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych   | 3 500 000,00         |
|            |       | Kredyty i pożyczki   | 2 000 000,00         |
|            |       | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży  | 250 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 250 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży              | 3 518 793,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 118 793,00           |
|            |       | Inne   | 1 400 000,00         |
|            |       | Kredyty i pożyczki   | 2 000 000,00         |
|            | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 450,00            |
|            |       | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży                         | 43 450,00            |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                  | 43 450,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 246 212,00           |
|            |       | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży                         | 246 212,00           |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                  | 246 212,00           |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 61 826,00            |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 61 826,00            |
|            |       | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością                             | 61 826,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 61 826,00            |
|            | 80104 | Przedszkola  | 29 174,00            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 174,00            |
|            |       | Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży   | 29 174,00            |
|            |       | Dochody własne jst  | 29 174,00            |
| 80115      |       | Technika  | 2 194 024,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 194 024,00         |
|            |       | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży  | 1 694 024,00         |
|            |       | Dochody własne jst  | 347 012,00           |
|            |       | Inne  | 847 012,00           |
|            |       | Kredyty i pożyczki  | 500 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja obiektów ZSTiO Nr 4 w Łomży   | 500 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 500 000,00           |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące  | 1 400 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 400 000,00         |
|            |       | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji | 400 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 400 000,00           |
|            |       | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO  | 500 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 500 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego   | 500 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 500 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 50 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            |
|            |       | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B  | 50 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst  | 50 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 2 000 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   | 2 000 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst  | 500 000,00           |
|            |       | Kredyty i pożyczki  | 1 500 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>29 695 475,00</b> |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 29 415 475,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|            |       | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży   | 200 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 30 000,00            |
|            |       | Inne  | 170 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 384 624,00        |
|            |       | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża   | 39 000,00            |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 39 000,00            |
|            |       | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży  | 19 345 624,00        |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 19 345 624,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 530 851,00         |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              |       | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży   | 9 530 851,00         |
|              |       | Dochody własne jst   | 2 530 851,00         |
|              |       | Kredyty i pożyczki   | 7 000 000,00         |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
|              |       | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  | 300 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst   | 300 000,00           |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 180 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00           |
|              |       | Oszczędzamy energię /ul. Senatorska, od. ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej/ (wymiana słupów oświetleniowych) - BO  | 180 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst   | 180 000,00           |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 100 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|              |       | Park pszczeleli  | 100 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst   | 100 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 466 161,00</b>  |
|              | 92195 | Pozostała działalność  | 5 466 161,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 700 000,00         |
|              |       | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 1 700 000,00         |
|              |       | Dochody własne jst   | 1 700 000,00         |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 636 312,00         |
|              |       | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 2 636 312,00         |
|              |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p  | 2 636 312,00         |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 129 849,00         |
|              |       | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 1 129 849,00         |
|              |       | Dochody własne jst   | 1 129 849,00         |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>190 000,00</b>    |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | 190 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 190 000,00           |
|              |       | Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma/ - BO   | 20 000,00            |
|              |       | Dochody własne jst   | 20 000,00            |
|              |       | Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ - BO  | 60 000,00            |
|              |       | Dochody własne jst   | 60 000,00            |
|              |       | Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20 - 22 (plac zabaw)/ - BO   | 60 000,00            |
|              |       | Dochody własne jst   | 60 000,00            |
|              |       | Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska - BO  | 50 000,00            |
|              |       | Dochody własne jst   | 50 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>94 862 550,00</b> |

**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 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

| Lp.                   | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                           |                         | Planowane wydatki    |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|-----------------------|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------|----|
|                       |   |  |  |  | Środki z budżetu krajowego (9,0) | Środki z budżetu UE (7) | Wydatki razem (9+12) | 2022 r.                        |              |                         |         |                              |               |    |
|                       |   |  |  |  |                                  |                         |                      | z tego:                        |              |                         | z tego: |                              |               |    |
|                       |   |  |  |  |                                  |                         |                      | Środki z budżetu krajowego (9) |              | Środki z budżetu UE (7) |         | z tego, źródła finansowania: |               |    |
| Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty | pozostałe**  | Wydatki razem (13+14+15)                 | 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 |
| 1                     | Program:  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                              |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Priorytet:  | V. Gospodarka niskoemisyjna  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Działanie:  | 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF   |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Nazwa projektu:   | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Razem wydatki:  | 90005 §6057,6059,6050  | 43 918 440,00                            | 14 870 790,00  | 29 047 650,00                    |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | z tego na 2022 r.   |  | 28 876 475,00                            | 9 530 851,00   | 19 345 624,00                    | 28 876 475,00           | 9 530 851,00         | 0,00                           | 9 530 851,00 | 19 345 624,00           | 0,00    | 0,00                         | 19 345 624,00 |    |
| 2                     | Program:  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                              |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Priorytet:  | VII. Poprawa spójności społecznej  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Działanie:  | 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Nazwa projektu:   | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Inegracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)       |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Razem wydatki:  | 85232 bieżące  | 5 055 458,00                             | 1 913 454,00   | 3 142 004,00                     |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | z tego na 2022 r.   |  | 268 924,00                               | 49 536,00  | 219 388,00                       | 268 924,00              | 49 536,00            | 0,00                           | 49 536,00    | 219 388,00              | 0,00    | 0,00                         | 219 388,00    |    |
| 3                     | Program:  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                              |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Priorytet:  | V. Gospodarka niskoemisyjna  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Działanie:  | 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii   |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Nazwa projektu:   | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM) |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Razem wydatki:  | 90005§6050,6057,60   | 1 266 183,00                             | 10 233,00  | 1 255 950,00                     |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | z tego na 2022 r.   |  | 39 000,00                                | 0,00   | 39 000,00                        | 39 000,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 39 000,00               | 0,00    | 0,00                         | 39 000,00     |    |
| 4                     | Program:  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                              |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Priorytet:  | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej   |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Działanie:  | 8.5 Rewitalizacja  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Nazwa projektu:   | Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)                               |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Razem wydatki:  | 92195§6057,6059,60   | 9 449 886,00                             | 4 760 842,00   | 4 689 044,00                     |                         |                      |                                | 0,00         |                         |         |                              |               |    |
|                       | z tego na 2022 r.   |  | 5 466 161,00                             | 2 829 849,00   | 2 636 312,00                     | 3 766 161,00            | 1 129 849,00         | 0,00                           | 1 129 849,00 | 2 636 312,00            | 0,00    | 0,00                         | 2 636 312,00  |    |
| 5                     | Program:  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                              |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Priorytet:  | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej   |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Działanie:  | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Nazwa projektu:   | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)  |  |  |                                  |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       | Razem wydatki:  | 75023 bieżące  | 167 572,00                               | 25 138,00  | 142 434,00                       |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |
|                       |   | 75023 majątkowe  | 844 189,00                               | 126 628,00   | 717 561,00                       |                         |                      |                                |              |                         |         |                              |               |    |



| 1         | 2                        | 3                      | 4             | 5                   | 6                 | 7                   | 8  | 9          | 10   | 11         | 12         | 13   | 14   | 15         |
|-----------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|------------|------|------------|------------|------|------|------------|
|           |                          |                        | <b>Ogółem</b> | <b>1 011 761,00</b> | <b>151 766,00</b> | <b>859 995,00</b>   |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>z tego na 2022 r.</b> | 6057, 6059 majątkow    |               | 844 189,00          | 126 628,00        | 717 561,00          | 844 189,00   | 126 628,00 | 0,00 | 126 628,00 | 717 561,00 | 0,00 | 0,00 | 717 561,00 |
|           |                          | 75023 bieżące          |               | 4 405,00            | 661,00            | 3 744,00            | 4 405,00   | 661,00     | 0,00 | 661,00     | 3 744,00   | 0,00 | 0,00 | 3 744,00   |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                            |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Priorytet:               |                        |               |                     |                   |                     | III Kompetencje i kwalifikacje   |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Działanie:               |                        |               |                     |                   |                     | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,                |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>6</b>  | Nazwa projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)</b>                          |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>Razem wydatki:</b>    | <b>80195 bieżące</b>   |               | <b>2 354 742,00</b> | <b>346 797,00</b> | <b>2 007 945,00</b> |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           |                          | <b>80195 majątkowe</b> |               | <b>149 145,00</b>   | <b>15 705,00</b>  | <b>133 440,00</b>   |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           |                          | <b>Ogółem</b>          |               | <b>2 503 887,00</b> | <b>362 502,00</b> | <b>2 141 385,00</b> |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | z tego na 2022 r.        | bieżące                |               | 1 071 000,00        | 135 000,00        | 936 000,00          | 1 071 000,00   | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 |
|           | 2023 r.                  |                        |               | 203 887,00          | 29 297,00         | 174 590,00          |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                            |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Priorytet:               |                        |               |                     |                   |                     | III. Kompetencje i kwalifikacje  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Działanie:               |                        |               |                     |                   |                     | 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki              |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>7</b>  | Nazwa projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMiO Nr 5)</b> |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>Razem wydatki:</b>    | <b>80115 bieżące</b>   |               | <b>1 743 952,00</b> | <b>245 365,00</b> | <b>1 498 587,00</b> |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           |                          | <b>80115 majątkowe</b> |               | <b>160 200,00</b>   | <b>43 557,00</b>  | <b>116 643,00</b>   |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           |                          | <b>Ogółem</b>          |               | <b>1 904 152,00</b> | <b>288 922,00</b> | <b>1 615 230,00</b> |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | z tego na 2022 r.        | bieżące                |               | 619 152,00          | 109 569,00        | 509 583,00          | 619 152,00   | 109 569,00 | 0,00 | 109 569,00 | 509 583,00 | 0,00 | 0,00 | 509 583,00 |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                            |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Priorytet:               |                        |               |                     |                   |                     | II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Działanie:               |                        |               |                     |                   |                     | 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie   |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>8</b>  | Nazwa projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (Miejski Żłobek nr 3)</b>                               |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>Razem wydatki:</b>    | <b>85516 bieżące</b>   |               | <b>946 219,00</b>   | <b>141 933,00</b> | <b>804 286,00</b>   |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | z tego na 2022 r.        |                        |               | 259 951,00          | 38 960,00         | 220 991,00          | 259 951,00   | 38 960,00  | 0,00 | 38 960,00  | 220 991,00 | 0,00 | 0,00 | 220 991,00 |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                            |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Priorytet:               |                        |               |                     |                   |                     | III Kompetencje i Kwalifikacje   |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Działanie:               |                        |               |                     |                   |                     | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki                 |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>9</b>  | Nazwa projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>GASTROHOT (ZSTiO nr 4)</b>  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>Razem wydatki:</b>    | <b>80115 bieżące</b>   |               | <b>20 850,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 850,00</b>    |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | z tego na 2022 r.        |                        |               | 15 650,00           | 0,00              | 15 650,00           | 15 650,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15 650,00  | 0,00 | 0,00 | 15 650,00  |
|           | 2023 r.                  |                        |               | 5 200,00            | 0,00              | 5 200,00            |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                            |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Priorytet:               |                        |               |                     |                   |                     | III Kompetencje i Kwalifikacje   |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Działanie:               |                        |               |                     |                   |                     | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki                 |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>10</b> | Nazwa projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży</b>  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>Razem wydatki:</b>    | <b>80115 bieżące</b>   |               | <b>71 137,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71 137,00</b>    |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | z tego na 2022 r.        |                        |               | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | ERAZMUS +  |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>11</b> | Nazwa projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMiO nr 5</b>  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | <b>Razem wydatki:</b>    | <b>80195 bieżące</b>   |               | <b>670 951,00</b>   | <b>134 190,00</b> | <b>536 761,00</b>   |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | z tego na 2022 r.        |                        |               | 134 190,00          | 134 190,00        | 0,00                | 134 190,00   | 134 190,00 | 0,00 | 134 190,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|           | Program:                 |                        |               |                     |                   |                     | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020                                       |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Priorytet:               |                        |               |                     |                   |                     |  |            |      |            |            |      |      |            |
|           | Działanie:               |                        |               |                     |                   |                     | "Dostępny samorząd - granty"   |            |      |            |            |      |      |            |
| <b>12</b> | Nazwa Projektu:          |                        |               |                     |                   |                     | <b>Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży</b>                                       |            |      |            |            |      |      |            |

| 1         | 2                     | 3   | 4  | 5                    | 6                   | 7                    | 8            | 9          | 10   | 11         | 12           | 13   | 14   | 15           |
|-----------|-----------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
|           |                       |   | <b>75023§<br/>6050,6057,6059<br/>majątkowe</b>                             |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | <b>Razem wydatki:</b> |   |  | <b>300 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>    |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | z tego na 2022 r.     |   |  | 250 000,00           | 50 000,00           | 200 000,00           | 250 000,00   | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
|           | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Proiorytet:           | III Kompetancje i Kwalifikacje  |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
| <b>13</b> | Działanie:            | 3.1 Kształcenie i edukacja  |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Nazwa projektu:       | <b>Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)</b>  |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | <b>Razem wydatki:</b> |   | 80195, 85416 bież  | <b>1 905 969,00</b>  | <b>72 999,00</b>    | <b>1 832 970,00</b>  |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | z tego na 2022 r.     |   |  | 1 005 259,00         | 38 502,00           | 966 757,00           | 1 005 259,00 | 38 502,00  | 0,00 | 38 502,00  | 966 757,00   | 0,00 | 0,00 | 966 757,00   |
|           | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Proiorytet:           | III Kompetancje i Kwalifikacje  |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Działanie:            | 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Nazwa projektu:       | <b>Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)</b>   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | <b>Razem wydatki:</b> |   | <b>80105 bieżące</b>   | <b>997 752,00</b>    | <b>109 116,00</b>   | <b>411 566,00</b>    |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           |                       |   | <b>80102 majątkowe</b>   | <b>701 326,00</b>    | <b>311 826,00</b>   | <b>866 570,00</b>    |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           |                       |   | <b>Ogółem</b>  | <b>1 699 078,00</b>  | <b>420 942,00</b>   | <b>1 278 136,00</b>  |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | z tego na 2022 r.     |   | 80102 § 6059<br>majątkowe  | 61 826,00            | 61 826,00           | 0,00                 | 61 826,00    | 61 826,00  | 0,00 | 61 826,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|           |                       |   | 80105 bieżące  | 433 139,00           | 52 137,00           | 381 002,00           | 433 139,00   | 52 137,00  | 0,00 | 52 137,00  | 381 002,00   | 0,00 | 0,00 | 381 002,00   |
|           | 2023 r.               |   | bieżące  | 109 213,00           | 13 145,00           | 96 068,00            |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Program:              | Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021  |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Proiorytet:           |   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Działanie:            |   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Nazwa projektu:       | <b>"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny</b>   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | <b>Razem wydatki:</b> |   | 70005,75023,75075,63003,75404,8<br>0195,85395,90095,92116,92695<br>bieżące | <b>6 404 301,00</b>  | <b>960 677,00</b>   | <b>5 443 624,00</b>  |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           |                       |   | 33003 § 6057,6067,6066 majątkowe   | <b>10 002 611,00</b> | <b>2 083 466,00</b> | <b>7 919 145,00</b>  |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           |                       |   | <b>Ogółem</b>  | <b>16 406 912,00</b> | <b>3 044 143,00</b> | <b>13 362 769,00</b> |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | z tego na: 2022 r.    |   | 75023;75005; 75075; 63003; 80195;<br>85395; 90095; 92695 bieżące           | 2 591 688,00         | 388 765,00          | 2 202 923,00         | 2 591 688,00 | 388 765,00 | 0,00 | 388 765,00 | 2 202 923,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 923,00 |
|           |                       |   | 63003 §6057,6067,6066, 6060<br>majątkowe                                   | 6 502 611,00         | 1 558 466,00        | 4 944 145,00         | 5 816 642,00 | 872 497,00 | 0,00 | 872 497,00 | 4 944 145,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944 145,00 |
|           | 2023 r.               |   | bieżące  | 3 312 328,00         | 496 863,00          | 2 815 465,00         |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           |                       |   | majątkowe  | 2 500 000,00         | 375 000,00          | 2 125 000,00         |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | 2024 r.               |   | bieżące  | 331 765,00           | 49 769,00           | 281 996,00           |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           |                       |   | majątkowe  | 500 000,00           | 75 000,00           | 425 000,00           |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Program:              | Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Proiorytet:           |   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
|           | Działanie:            |   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |
| <b>16</b> | Nazwa projektu:       | <b>Budowa Sali sportowej przy Szkole podstawowej nr 5 w Łomży</b>   |  |                      |                     |                      |              |            |      |            |              |      |      |              |

| 1  | 2                               | 3  | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10          | 11                   | 12                   | 13          | 14          | 15                   |
|----|---------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|    | <b>Razem wydatki:</b>           | 80101§6050,6057,6056   | <b>majątkowe</b>   | <b>17 700 000,00</b> | <b>17 453 788,00</b> | <b>246 212,00</b>    |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | z tego na 2022 r.               |  |  | 7 841 200,00         | 7 594 988,00         | 246 212,00           | 289 662,00           | 43 450,00            | 0,00        | 43 450,00            | 246 212,00           | 0,00        | 0,00        | 246 212,00           |
|    | 2023 r.                         |  |  | 9 858 800,00         | 9 858 800,00         | 0,00                 |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | Program:                        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast   |  |                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | Proiorytet:                     |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | Działanie:                      |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | Nazwa projektu:                 | <b>"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020</b> |  |                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
| 17 |                                 |  | 75023; 90004;<br>80195; 92195;<br>90005; 90006;<br>90015; 85395<br>bieżące |                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | <b>Razem wydatki:</b>           |  |  | <b>2 500 031,00</b>  | <b>375 015,00</b>    | <b>2 125 016,00</b>  |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | z tego na 2022 r.               |  |  | 1 234 863,00         | 185 234,00           | 1 049 629,00         | 1 234 863,00         | 185 234,00           | 0,00        | 185 234,00           | 1 049 629,00         | 0,00        | 0,00        | 1 049 629,00         |
|    | 2023 r.                         |  |  | 1 265 168,00         | 189 781,00           | 1 075 387,00         |                      |                      |             |                      |                      |             |             |                      |
|    | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |  |  | <b>49 881 462,00</b> | <b>21 752 608,00</b> | <b>28 128 854,00</b> | <b>39 943 955,00</b> | <b>11 815 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 815 101,00</b> | <b>28 128 854,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 128 854,00</b> |
|    | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |  |  | <b>7 639 721,00</b>  | <b>1 132 554,00</b>  | <b>6 507 167,00</b>  | <b>7 639 721,00</b>  | <b>1 132 554,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 132 554,00</b>  | <b>6 507 167,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 507 167,00</b>  |
|    | <b>Ogółem</b>                   |  |  | <b>57 521 183,00</b> | <b>22 885 162,00</b> | <b>34 636 021,00</b> | <b>47 583 676,00</b> | <b>12 947 655,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 947 655,00</b> | <b>34 636 021,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 636 021,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| w złotych                |   |                |               |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota         |
| 1                        | 2   | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 50 738 169,00 |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    | 950            | 15 738 169,00 |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 35 000 000,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | 13 870 904,00 |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 13 870 904,00 |

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot   | dotacja           |                  |                  |
|---------------|----------|------|---|-------------------|------------------|------------------|
|               |          |      |   | celowa            | podmiotowa       | przedmiotowa     |
| 700           | 70004    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży  |                   |                  | 1 077 527        |
| 710           | 71095    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii  | 531 773           |                  |                  |
| 730           | 73095    | 2800 | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości  | 200 000           |                  |                  |
| 852           | 85232    | 2647 | Centrum Integracji Społecznej CIS   | 116 620           |                  |                  |
|               |          | 2649 | Centrum Integracji Społecznej CIS   | 49 536            |                  |                  |
|               |          | 2650 | Centrum Integracji Społecznej   |                   |                  | 48 000           |
| 853           | 85311    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie   | 35 616            |                  |                  |
| 853           | 85333    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży   | 1 995 986         |                  |                  |
| 853           | 85395    | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)                                 | 10 000            |                  |                  |
| 921           | 92106    | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży  |                   | 1 950 000        |                  |
| 921           | 92108    | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży   |                   | 1 620 000        |                  |
| 921           | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży   |                   | 2 160 000        |                  |
| 921           | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży  |                   | 2 574 360        |                  |
| 921           | 92118    | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży   |                   | 1 550 000        |                  |
| 921           | 92195    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury  | 20 000            |                  |                  |
| 921           | 92195    | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)  | 10 000            |                  |                  |
| 921           | 92195    | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów" | 10 000            |                  |                  |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>2 979 531</b>  | <b>9 854 360</b> | <b>1 125 527</b> |
|               |          |      |   | <b>13 959 418</b> |                  |                  |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 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                     | 350 000 |              |            |
| 755   | 75515    | 2820 | dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna   | 126 060 |              |            |
| 801   | 80101    | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe |         |              | 1 050 000  |
| 801   | 80102    | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne   |         |              | 700 000    |
| 801   | 80104    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola  |         |              | 4 400 000  |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola       |         |              | 800 000    |
| 801   | 80105    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne  |         |              | 540 000    |
| 801   | 80115    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika   |         |              | 1 100 000  |
| 801   | 80116    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne   |         |              | 2 600 000  |
| 801   | 80117    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe   |         |              | 700 000    |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe          |         |              | 570 000    |
| 801   | 80120    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące   |         |              | 1 100 000  |

|     |       |      |   |         |         |           |
|-----|-------|------|---|---------|---------|-----------|
|     |       | 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   |         |         | 1 800 000 |
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli   |         |         | 5 000 000 |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli   |         |         | 40 000    |
| 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  |         |         | 40 000    |
| 801 | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe  |         |         | 150 000   |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych   |         |         | 35 000    |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  |         |         | 110 000   |
| 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                        | 508 000 |         |           |
| 851 | 85195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia  | 150 000 |         |           |
| 852 | 85230 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie   | 100 000 |         |           |
| 853 | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA   |         | 101 760 |           |
| 853 | 85395 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 50 000  |         |           |

|               |       |      |   |                   |                |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 854           | 85404 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |                   |                | 500 000           |
|               |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne  |                   |                | 5 000             |
| 854           | 85410 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   |                | 1 150 000         |
| 854           | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                   |                | 210 000           |
| 855           | 85510 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 80 000            |                |                   |
| 900           | 90005 | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 300 000           |                |                   |
| 900           | 90095 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe                                | 50 000            |                |                   |
| 921           | 92120 | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                  | 100 000           |                |                   |
| 921           | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury  | 150 000           |                |                   |
| 926           | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 380 000         |                |                   |
| 926           | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej  | 200 000           |                |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>3 564 060</b>  | <b>101 760</b> | <b>22 600 000</b> |
|               |       |      |   | <b>26 265 820</b> |                |                   |



Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

| DZIAŁ      | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Stan funduszu obrotowego na początek roku / - / | Przychody 2022 r.    | W tym: dotacja z budżetu | Koszty 2022 r.       | Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - / |
|------------|--------|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---|
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5                    | 6                        | 7                    | 8   |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10</b>                                       | <b>23 107 363</b>    | <b>1 077 527</b>         | <b>23 107 363</b>    | <b>10</b>                                     |
|            | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 10  | 23 107 363           | 1 077 527                | 23 107 363           | 10  |
|            |        | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | -   | -                    | 1 077 527                | -                    |   |
| <b>852</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>135,57</b>                                   | <b>347 808</b>       | <b>214 156</b>           | <b>347 808</b>       | <b>135,57</b>                                 |
|            | 85232  | Centra Integracji Społecznej  | 135,57  | 347 808              | 214 156                  | 347 808              | 135,57  |
|            |        | dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej  |   |                      | 48 000                   |                      |   |
|            |        | dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej  | -   |                      | 166 156                  | -                    |   |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>145,57</b>                                   | <b>23 455 171,00</b> | <b>1 291 683,00</b>      | <b>23 455 171,00</b> | <b>145,57</b>                                 |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2022 ROK

### Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2022 roku

#### 1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 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 2022 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 (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1372, 1834),
  - z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 920 ze zmianami),
  - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535),
  - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927)
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok”, przyjęte uchwałą Nr 411/XLIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2021 roku.
- c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.5.2020 oraz ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2021 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok,
- d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-1/21 z 20 października 2021 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.
- 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 2021 r.
- 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Miasto Łomża 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 2022 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2021 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2021 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2022 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2021 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2022 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 350 000,00 zł., przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych oraz Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.
- 5) dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na realizację programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostel dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (głównie na utrzymanie zieleni).
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 152 168,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, 1648).
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 25 000,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworca.
- 9) dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 3 260 000,00 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

10) dochody z tytułu grzywien i opłat za korzystanie z dróg publicznych nie zostały zaplanowane z powodu likwidacji opłat za postój od 2016 r. W 2021 r. dochody wykonane w kwocie 309,80 zł wynikają z egzekucji zaległości.

11) 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).

12) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione rezerwy z uwzględnieniem zapisów art. 222 Ustawy o finansach publicznych:

a) rezerwa ogólna,

b) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wydatki oświatowe,

- wydatki instytucji kultury,

c) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego (rezerwę w kwocie 125 000 zł pozostawiono na ewentualne wyższe niż oszacowano ceny uzyskane w postępowaniach w trybie zamówień publicznych).

13) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody). Na realizację zadań rządowych zaplanowano również środki własne, ponieważ przyznana dotacja jest niewystarczająca. Sporządzono kalkulację uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę i na jej podstawie miasto będzie ubiegało się o zwiększenie dotacji na ten cel.

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

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

16) Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, dotacje z budżetu państwa (dotację przedszkolną) dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środki własne.

17) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie **35 000 000,00 zł.**, z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 13 870 904,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 21 129 096,00 zł, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowane w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem **9 738 169 zł**, z tego:

- 1 741 200 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesolej,

- 4 496 969 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65,

- 3 500 000 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5,

oraz kwota **6 000 000 zł**, stanowiąca część przyznanej miastu, uzupełniającej subwencji ogólnej w 2021 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 ; Nr ST8.4751.10.2021 i nie zaangażowanej na wydatki w roku bieżącym.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nową część subwencji ogólnej – rozwojową. Na dzień sporządzenia projektu nie ma jeszcze informacji o wysokości kwot przypadających poszczególnym jst. W przypadku otrzymania w 2022 r. środków z w/w źródła, możliwe będzie zaciągnięcie kredytu w mniejszej kwocie niż planujemy.

18) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, w kwotach wynikających z harmonogramów spłat określonych poszczególnymi umowami.

19) w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, całość dochodów zaplanowano w dziale wiodącym, tj. 630 – *Turystyka*, rozdział 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, z kolei wydatki zaplanowano w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem poszczególnych działań.

### **3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok w zakresie dochodów budżetowych.**

1) Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927), 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) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
- e) skutków pandemii COVID-19.

2) windykacji 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 2022 roku planuje się sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż nieruchomości pod SSSE przy ul. Spokojnej, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Żabiej, Kolejowej i Geodetów oraz ulic Saperskiej i Narodowych Sił Zbrojnych.

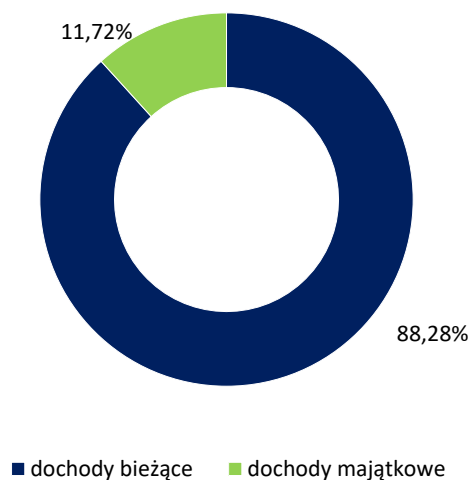
6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

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

Plan dochodów ogółem na 2022 rok:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan na 2022 rok</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| dochody bieżące         | 364 219 558,00          |
| dochody majątkowe       | 48 366 841,00           |
| <b>dochody ogółem</b>   | <b>412 586 399,00</b>   |

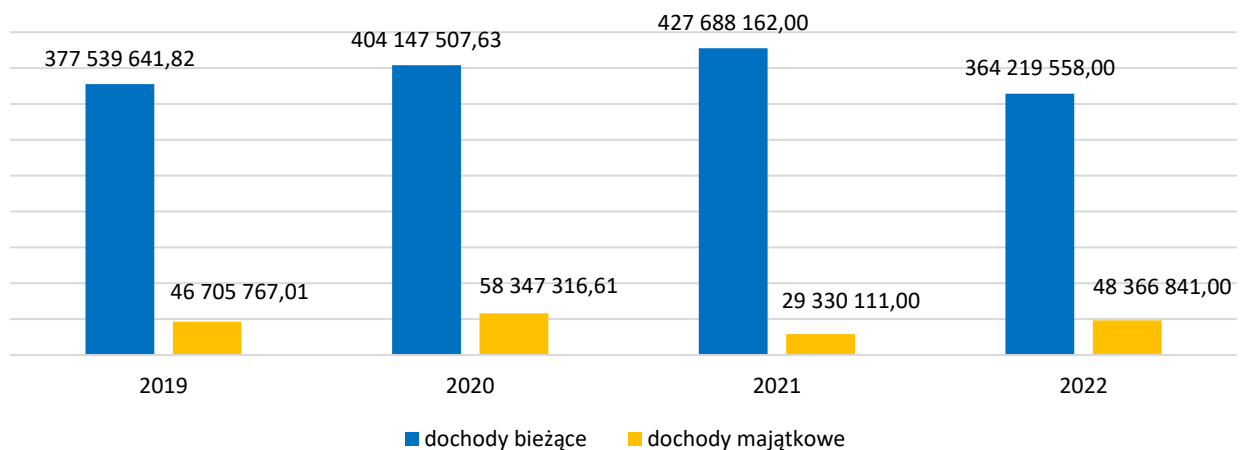
Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem w 2022 r.



Dochody Miasta Łomża w latach 2019 – 2022:

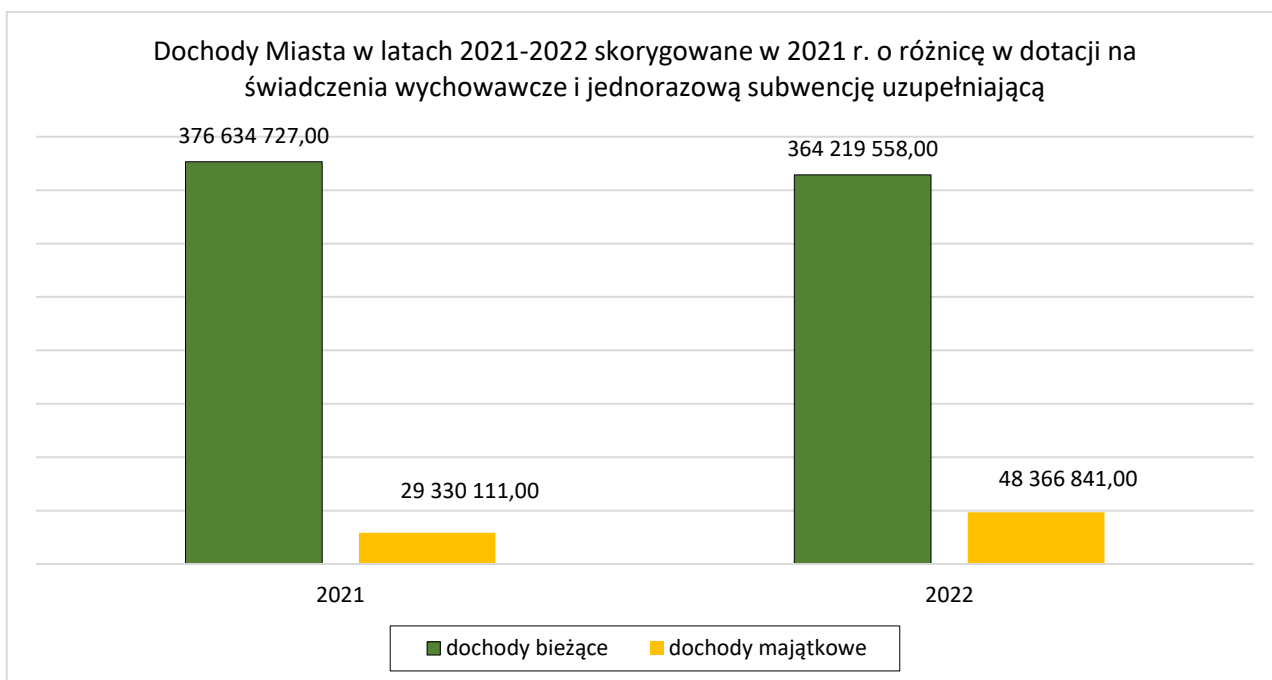
| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2022/2021 (%)</b> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| dochody bieżące         | 377 539 641,82 | 404 147 507,63 | 427 688 162,00 | 364 219 558,00 | 85,16%               |
| dochody majątkowe       | 46 705 767,01  | 58 347 316,61  | 29 330 111,00  | 48 366 841,00  | 164,91%              |
| Dochody ogółem          | 424 245 408,83 | 462 494 824,24 | 457 018 273,00 | 412 586 399,00 | 90,28%               |

Dochody Miasta w latach 2019-2022



Porównanie dochodów w latach 2021-2022, skorygowanych w 2021 r. o różnicę w dotacji na świadczenia wychowawcze (36 835 000 zł), w związku z przekazaniem realizacji wypłat „500+” w 2022 r. do ZUS oraz o jednorazową subwencję uzupełniającą (14 218 435 zł):

| Wyszczególnienie      | 2021                  | 2022                  | 2022/2021 (%)  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| dochody bieżące       | 376 634 727,00        | 364 219 558,00        | 96,70%         |
| dochody majątkowe     | 29 330 111,00         | 48 366 841,00         | 164,91%        |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>405 964 838,00</b> | <b>412 586 399,00</b> | <b>101,63%</b> |



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża wg rodzaju w latach 2021 – 2022:

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2021 | Plan na 2022          | 2022/2021 (%) |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową                | 238 656,00                    | 50 000,00             | 20,95%        |
| Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 104 465,00                    | 249 239,00            | 238,59%       |
| Dochody bieżące własne  | 328 275 489,00                | 304 845 151,00        | 92,86%        |
| Dochody majątkowe własne  | 29 330 111,00                 | 48 366 841,00         | 164,91%       |
| Dochody bieżące zlecone   | 99 069 552,00                 | 59 075 168,00         | 59,63%        |
| Dochody majątkowe zlecone   | 0,00                          | 0,00                  | -             |
| <b>Dochody ogółem:</b>  | <b>457 018 273,00</b>         | <b>412 586 399,00</b> | <b>90,28%</b> |

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić, iż najwyższy procentowy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wzrost wynika z zawartego porozumienia z Gminą Piątnica na współfinansowanie kosztów transportu lokalnego).

Dochody majątkowe własne zostały w większości zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Wzrost planowanych dochodów w porównaniu do 2021 r. wynika głównie z pozyskania środków na projekt pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)”. W sumie z w/w źródeł pozyskano 47 644 147 zł.

Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową oraz dochody bieżące zlecone na 2022 r. zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego.

Niższy poziom planowanych dochodów bieżących własnych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. spowodowany jest głównie niższymi wpływami z tytułu subwencji i udziałów w PIT, mniejszymi dotacjami na zadanie bieżące oraz ostrożnym planowaniem dochodów, co do których miasto nie ma wpływu na wielkość, np. opłata komunikacyjna, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2021 – 2022:

| Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie w 2021 | % udział w dochodach ogółem | Plan na 2022          | % udział w dochodach ogółem | 2022 /2021 (%) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| dochody własne  | 24 458 694,00                 | 5,35%                       | 22 720 130,00         | 5,51%                       | 92,89%         |
| dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe      | 4 543 882,00                  | 0,99%                       | 4 000 000,00          | 0,97%                       | 88,03%         |
| dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto | 46 853 828,00                 | 10,25%                      | 47 965 482,00         | 11,63%                      | 102,37%        |
| dotacje na zadania zlecone                            | 99 069 552,00                 | 21,68%                      | 59 075 168,00         | 14,32%                      | 59,63%         |
| dotacje na zadania własne                             | 28 407 783,00                 | 6,22%                       | 23 655 610,00         | 5,73%                       | 83,27%         |
| wpływy środków unijnych                               | 12 920 187,00                 | 2,83%                       | 36 144 981,00         | 8,76%                       | 279,76%        |
| subwencje   | 150 717 667,00                | 32,98%                      | 128 838 726,00        | 31,23%                      | 85,48%         |
| Udziały w PIT i CIT                                   | 85 714 582,00                 | 18,76%                      | 84 738 763,00         | 20,54%                      | 98,86%         |
| dotacje z porozumień                                  | 343 121,00                    | 0,08%                       | 299 239,00            | 0,07%                       | 87,21%         |
| pozostałe dochody majątkowe                           | 3 988 977,00                  | 0,87%                       | 5 148 300,00          | 1,25%                       | 129,06%        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>457 018 273,00</b>         | <b>100,00%</b>              | <b>412 586 399,00</b> | <b>100,00%</b>              | <b>90,28%</b>  |

Dochody własne planowane są w 92,89 % wysokości dochodów 2021 r. Różnica wynika głównie z dochodów, takich jak: zwroty niewykorzystanych środków z niewygaśniętych wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, zwroty lub rozliczenia za lata ubiegłe, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy w 2021 r., udziały w CIT zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

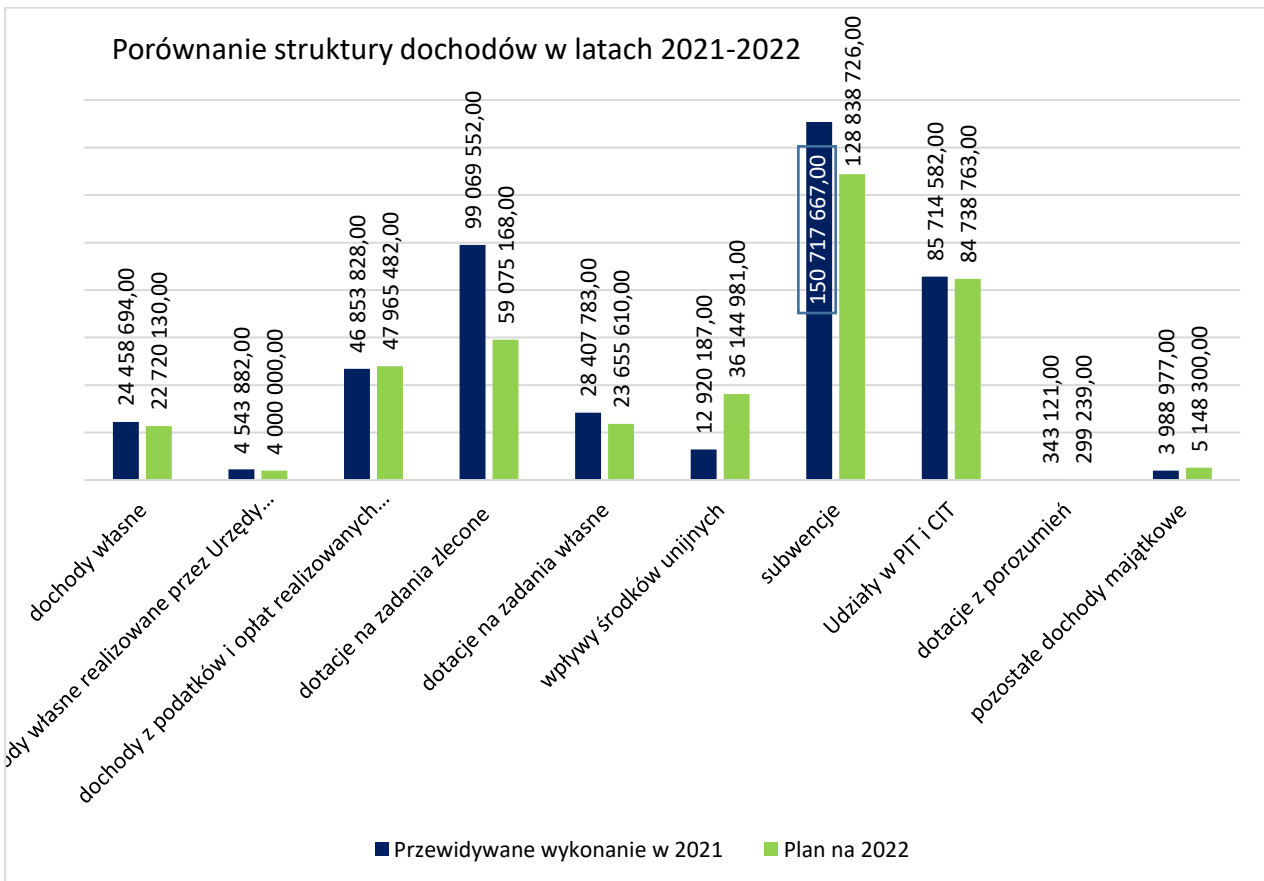
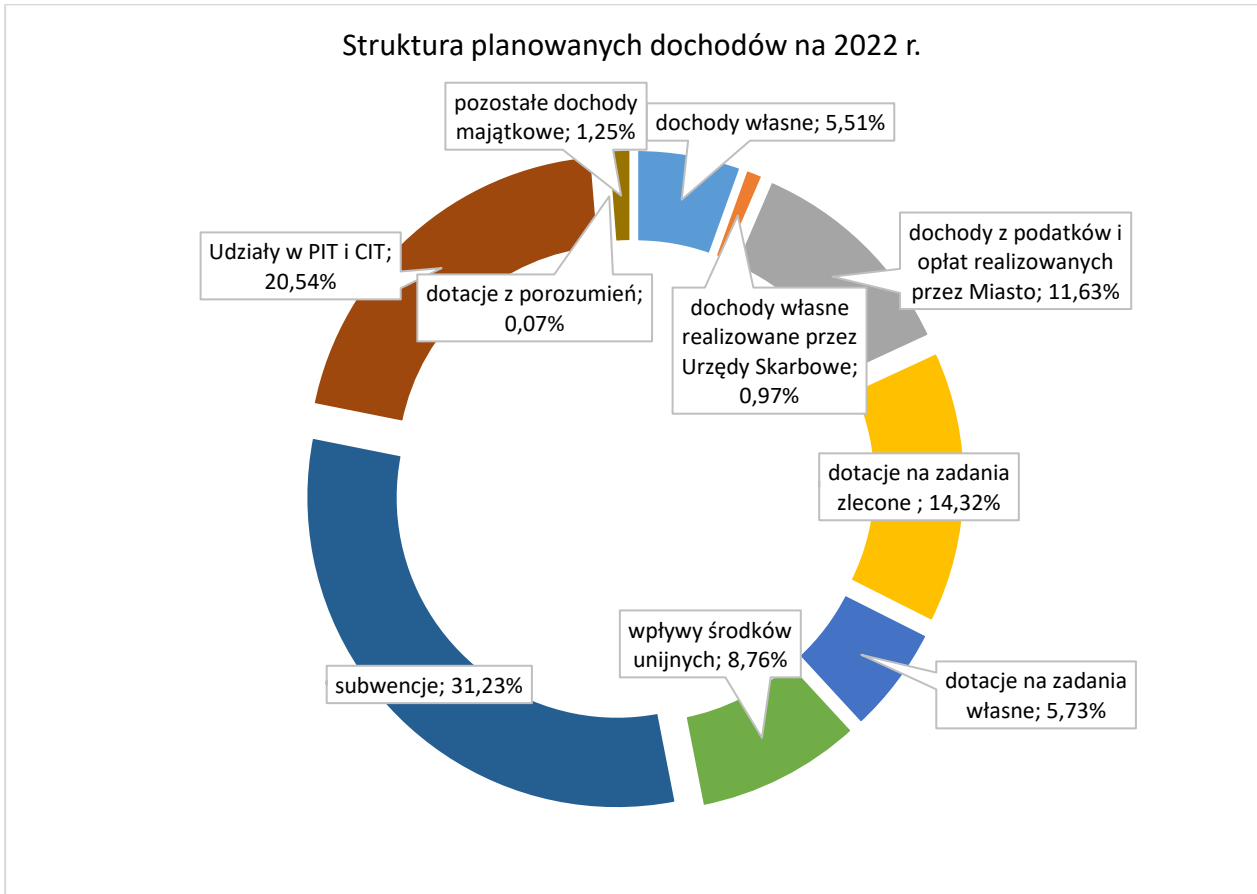
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2021. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększenia stawki za 1 m<sup>2</sup> podatku od nieruchomości na 2022 r. oraz zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania. Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 45 240,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Udziały w PIT oraz wysokość subwencji zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym UE, zaplanowano na poziomie 279,76 % przewidywanego wykonania w tym zakresie w 2021 r. Powyższe wynika głównie z pozyskania 100% dofinansowania na m. in. budowę kolejnego etapu bulwarów nad rzeką Narwią ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w łącznej kwocie 16 406 912 zł, z tego w 2022 r. planujemy wpływ w kwocie 9 094 299 zł oraz dofinansowania zadania „Zrównoważona mobilność miejska w

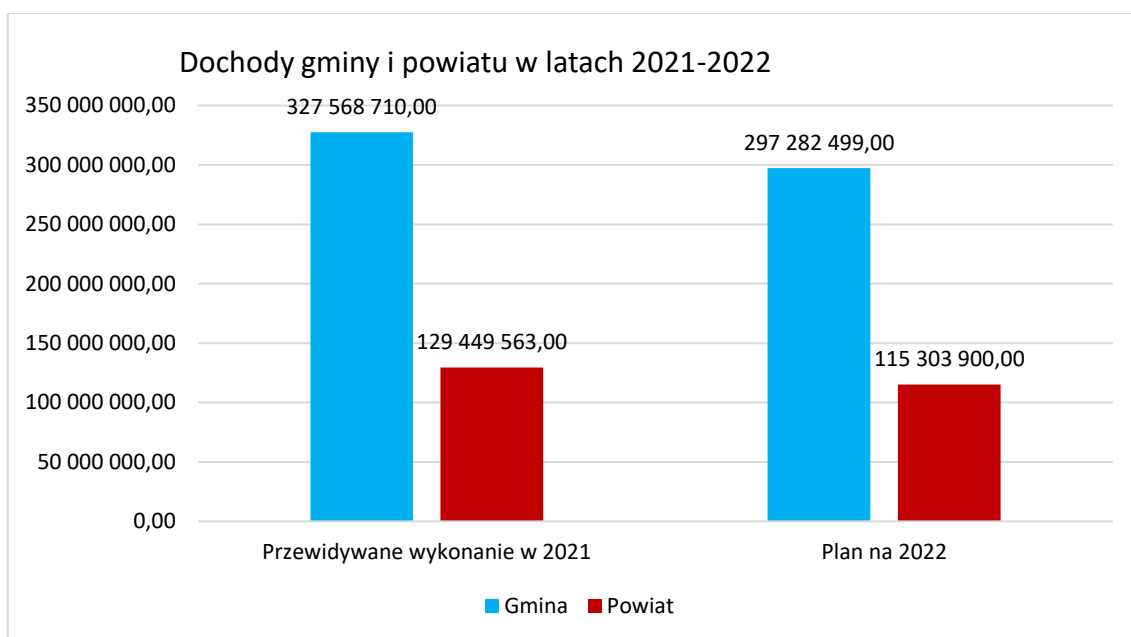


Łomży” w kwocie 29 047 649,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z czego na 2022 r. – 19 345 624 zł.



Dochody gminy i powiatu w latach 2021 – 2022:

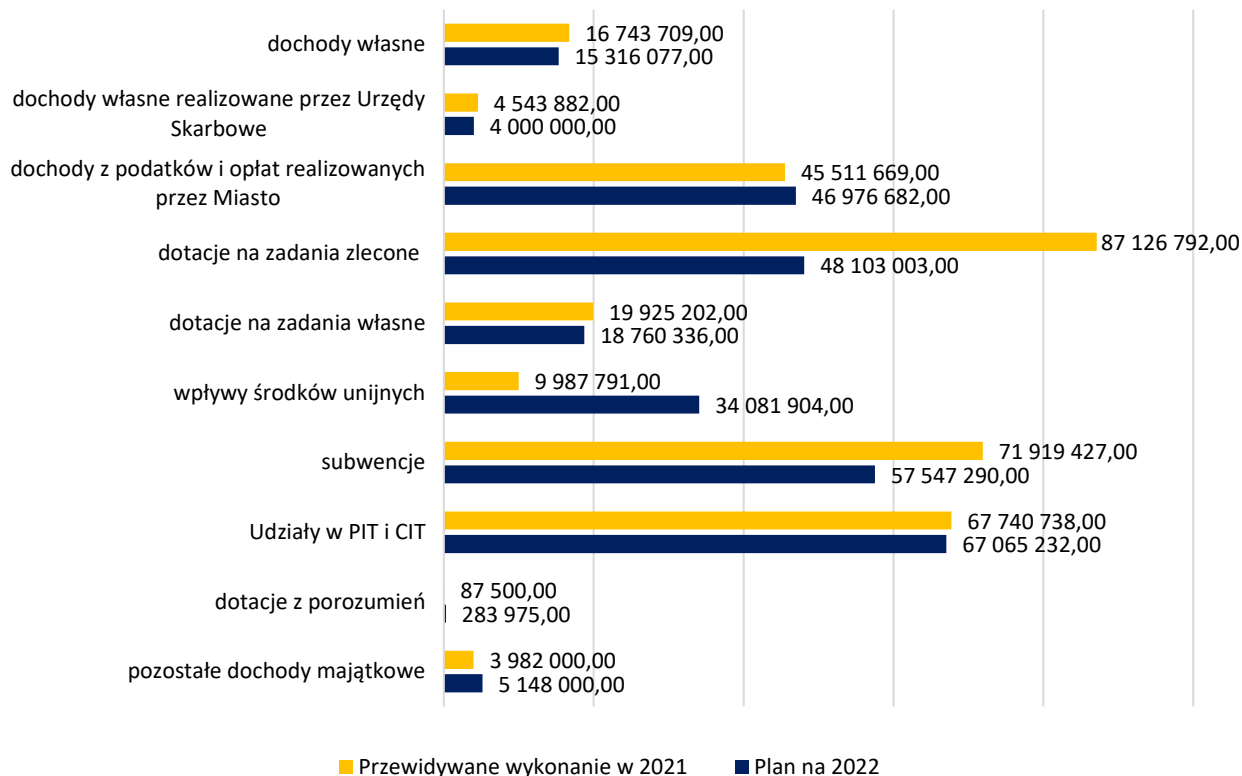
| Wyszczególnienie      | Przewidywane wykonanie w 2021 | Plan na 2022          | 2022/2021 (%) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| Gmina                 | 327 568 710,00                | 297 282 499,00        | 90,75%        |
| Powiat                | 129 449 563,00                | 115 303 900,00        | 89,07%        |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>457 018 273,00</b>         | <b>412 586 399,00</b> | <b>90,28%</b> |



Porównanie dochodów **gminy** w 2021 i 2022 r.:

| Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie w 2021 | Plan na 2022          | 2022/2021 (%) |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| dochody własne  | 16 743 709,00                 | 15 316 077,00         | 91,47%        |
| dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe      | 4 543 882,00                  | 4 000 000,00          | 88,03%        |
| dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto | 45 511 669,00                 | 46 976 682,00         | 103,22%       |
| dotacje na zadania zlecone                            | 87 126 792,00                 | 48 103 003,00         | 55,21%        |
| dotacje na zadania własne                             | 19 925 202,00                 | 18 760 336,00         | 94,15%        |
| wpływy środków unijnych                               | 9 987 791,00                  | 34 081 904,00         | 341,24%       |
| subwencje   | 71 919 427,00                 | 57 547 290,00         | 80,02%        |
| Udziały w PIT i CIT                                   | 67 740 738,00                 | 67 065 232,00         | 99,00%        |
| dotacje z porozumień                                  | 87 500,00                     | 283 975,00            | 324,54%       |
| pozostałe dochody majątkowe                           | 3 982 000,00                  | 5 148 000,00          | 129,28%       |
| <b>RAZEM</b>  | <b>327 568 710,00</b>         | <b>297 282 499,00</b> | <b>90,75%</b> |

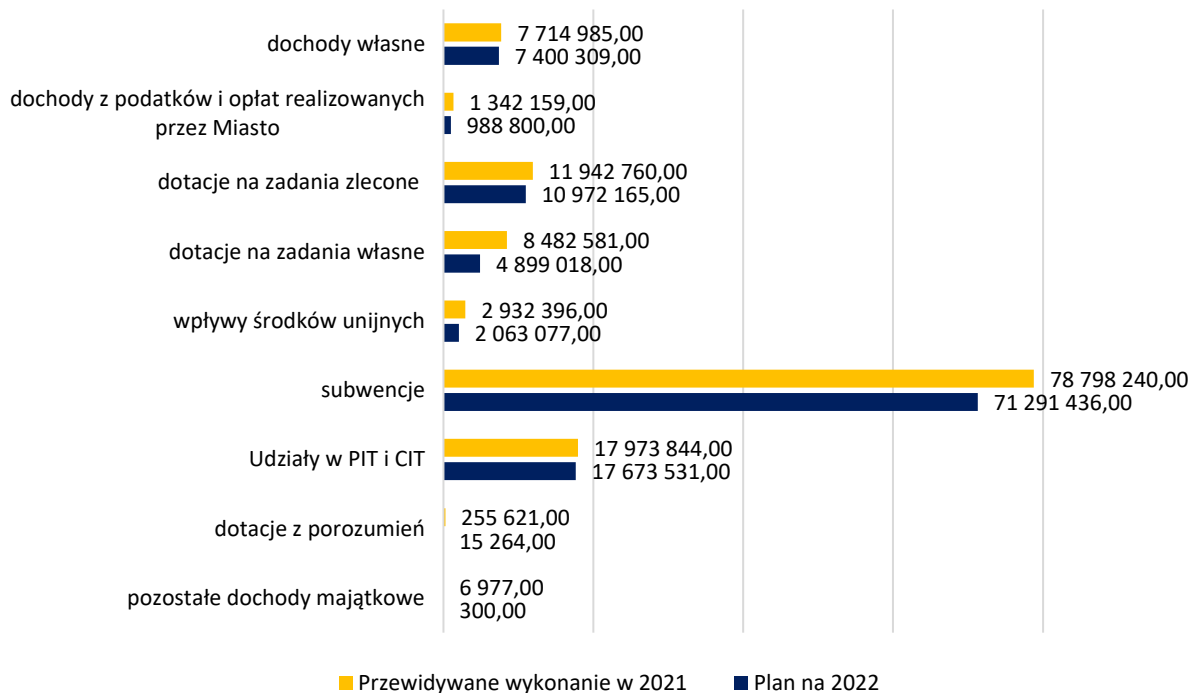
### Porównanie dochodów gminy w latach 2021-2022



### Porównanie dochodów powiatu w 2021 i 2022 r.:

| Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie w 2021 | Plan na 2022          | 2022/2021 (%) |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| dochody własne  | 7 714 985,00                  | 7 400 309,00          | 95,92%        |
| dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto | 1 342 159,00                  | 988 800,00            | 73,67%        |
| dotacje na zadania zlecone                            | 11 942 760,00                 | 10 972 165,00         | 91,87%        |
| dotacje na zadania własne                             | 8 482 581,00                  | 4 899 018,00          | 57,75%        |
| wpływy środków unijnych                               | 2 932 396,00                  | 2 063 077,00          | 70,35%        |
| subwencje   | 78 798 240,00                 | 71 291 436,00         | 90,47%        |
| Udziały w PIT i CIT                                   | 17 973 844,00                 | 17 673 531,00         | 98,33%        |
| dotacje z porozumień                                  | 255 621,00                    | 15 264,00             | 5,97%         |
| pozostałe dochody majątkowe                           | 6 977,00                      | 300,00                | 4,30%         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>129 449 563,00</b>         | <b>115 303 900,00</b> | <b>89,07%</b> |

### Porównanie dochodów powiatu w latach 2021-2022



### Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

### Dochody Budżetu Państwa

#### Dochody realizowane przez gminę

| Dział | Rodz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2022 r.   | z czego:          |             |
|-------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|       |       |      |  |                   | bieżące           | majątkowe   |
| 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 21 000,00         | 21 000,00         | 0,00        |
| 855   |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>627 000,00</b> | <b>627 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>627 000,00</b> | <b>627 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |              |      |   |                     |                     |                   |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów<br>wyłaconych świadczeń<br>z funduszu alimentacyjnego   | 627 000,00          | 627 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem:</b>                           |              |      |   | <b>655 000,00</b>   | <b>655 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Dochody realizowane przez powiat</b> |              |      |   |                     |                     |                   |
| <b>700</b>                              |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 146 000,00</b> | <b>2 030 500,00</b> | <b>115 500,00</b> |
|   | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>   | <b>2 146 000,00</b> | <b>2 030 500,00</b> | <b>115 500,00</b> |
|   |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie i służebności   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|   |              | 0550 | wpływy z opłat z tytułu<br>użytkowania wieczystego<br>nieruchomości   | 1 700 500,00        | 1 700 500,00        | 0,00              |
|   |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych<br>umów o podobnym charakterze | 280 000,00          | 280 000,00          | 0,00              |
|   |              | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom<br>fizycznym w prawo własności   | 93 000,00           | 0,00                | 93 000,00         |
|   |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego<br>nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego<br>nieruchomości  | 22 500,00           | 0,00                | 22 500,00         |
| <b>710</b>                              |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|   | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|   |              | 0570 | wpływy z tytułu grzywien,<br>mandatów i innych kar pieniężne<br>od osób fizycznych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
| <b>754</b>                              |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   |
|   | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   |
|   |              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|   |              | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          |
|   |              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
| <b>853</b>                              |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|   | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o<br/>niepełnosprawności</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              |
| <b>Razem</b>                            |              |      |   | <b>2 166 000,00</b> | <b>2 049 500,00</b> | <b>116 500,00</b> |
| <b>Ogółem dochody Budżetu Państwa</b>   |              |      |   | <b>2 821 000,00</b> | <b>2 704 500,00</b> | <b>116 500,00</b> |

#### 4. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2022 rok planuje się w kwocie ogółem – 449 453 664 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 354 591 114 zł,
- wydatki majątkowe – 94 862 550 zł.

Wydatki bieżące stanowią 78,89 % ogółu wydatków, majątkowe – 21,11%.

Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2022 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 387 745 121 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 59 075 168 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 583 375 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 50 000 zł.

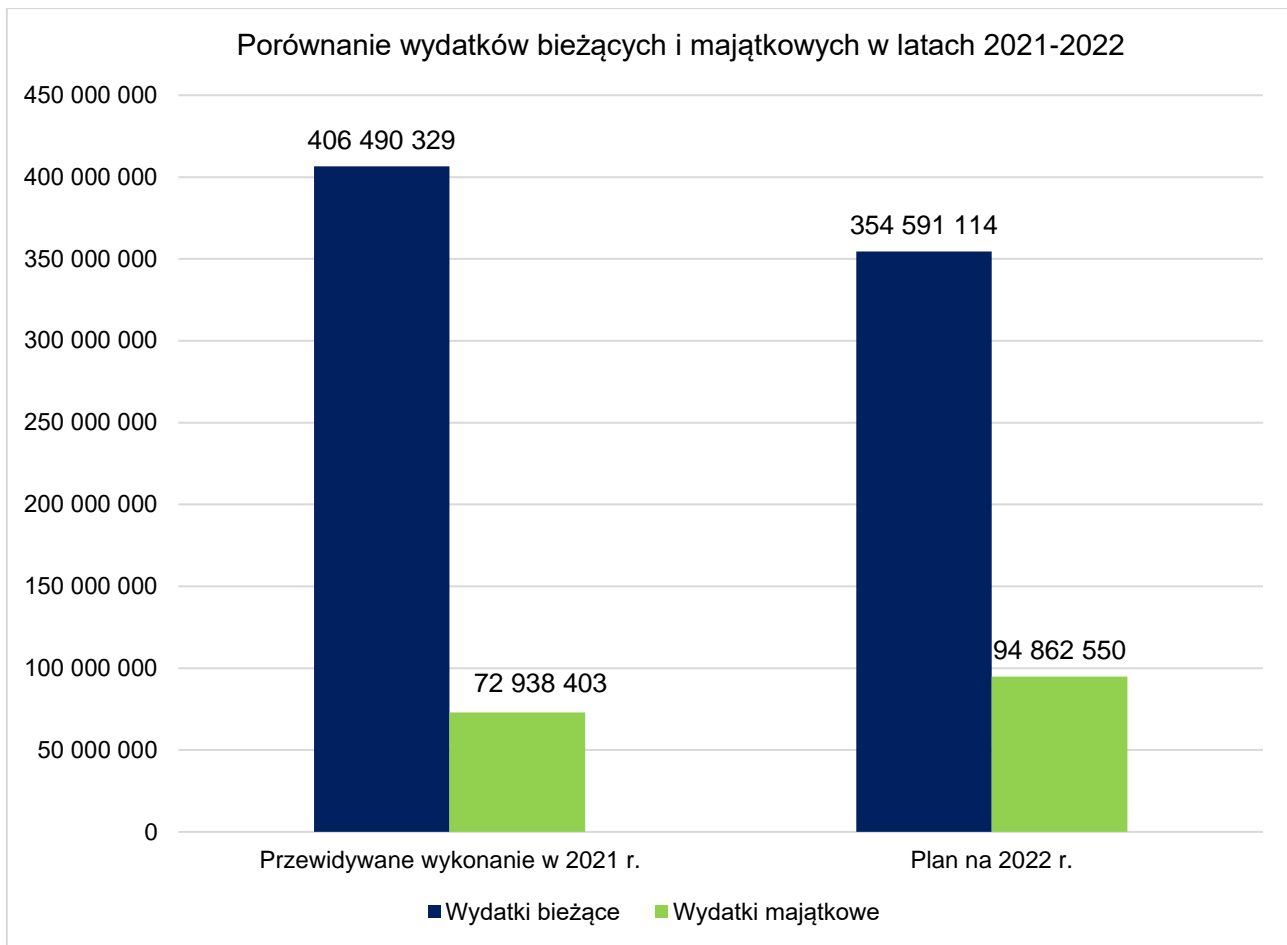
W porównaniu do projektu budżetu na 2021 rok planowane wydatki własne są wyższe o 34 341 317 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 39 412 068 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są niższe o 31 498 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 2 500 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2022 r. przedstawia się następująco:



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r., plan na 2022 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r. | 2022/2021 (%) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Wydatki bieżące   | 406 490 329                      | 354 591 114     | 87,23%        |
| Wydatki majątkowe | 72 938 403                       | 94 862 550      | 130,06%       |
| RAZEM:            | 479 428 732                      | 449 453 664     | 93,75%        |



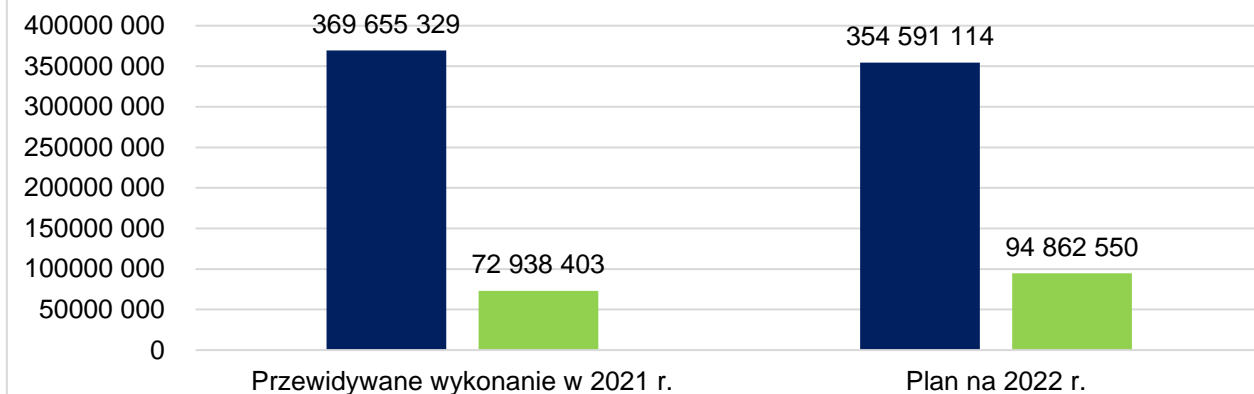
W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowane wydatki ogółem na 2022 r. są niższe o 29 975 068 zł, tj. o 6,25%, z tego: wydatki bieżące niższe o 51 899 215 zł, tj. o 12,77%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 21 924 147 zł – 30,06 %. Porównując wydatki bieżące, skorygowane w 2021 r. o kwotę 36 835 000 zł, stanowiącą różnicę w wydatkach na świadczenia wychowawcze, w związku ze stopniowym przejmowaniem realizacji tego zadania w 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to różnica r/r wynosi -15 064 215 zł. Na powyższą różnicę wpływ mają zaplanowane niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 3 150 874 zł, tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego. W wydatkach bieżących w 2021 roku znaczącą kwotą były też środki na remont drogi krajowej ul. Wojska Polskiego w kwocie 6 508 847 zł, na 2022 rok nie planujemy tego rodzaju wydatku. Analizując planowane wydatki bieżące na 2022 r. należy również zauważyć, że są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków UE. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 2 753 359 zł.

Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Porównanie wydatków w latach 2021-2022 skorygowanych o różnicę w wydatkach (36 835 000 zł) na świadczenia wychowawcze w związku z przekazaniem realizacji tego zadania w 2022 r. do ZUS:

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2021 r. | Plan na 2022 r.    | 2022/2021 (%)  |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Wydatki bieżące   | 369 655 329                      | 354 591 114        | 95,92%         |
| Wydatki majątkowe | 72 938 403                       | 94 862 550         | 130,06%        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>442 593 732</b>               | <b>449 453 664</b> | <b>101,55%</b> |

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021-2022 skorygowanych w 2021 r. o różnicę w kwocie dotacji na świadczenia wychowawcze



Porównanie wydatków ogółem ze względu na klasyfikację działową przedstawiają tabela i wykres poniżej:

| Dział         | Nazwa działu                                   | Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2021 r. | Plan wydatków ogółem na 2022r. | 2022/2021 (%) |
|---------------|--|---|--------------------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                          | 48 563  | 2 500                          | 5,15%         |
| 020           | Leśnictwo                                      | 14 450  | 14 950                         | 103,46%       |
| 600           | Transport i łączność                           | 58 807 066  | 29 936 823                     | 50,91%        |
| 630           | Turystyka                                      | 1 228 269   | 18 388 529                     | 1497,11%      |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                        | 7 646 700   | 10 453 097                     | 136,70%       |
| 710           | Działalność usługowa                           | 4 356 050   | 1 966 086                      | 45,13%        |
| 730           | Szkolnictwo wyższe i nauka                     | 200 000   | 200 000                        | 100,00%       |
| 750           | Administracja publiczna                        | 25 341 810  | 26 764 136                     | 105,61%       |
| 751           | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.  | 12 347  | 12 203                         | 98,83%        |
| 752           | Obrona narodowa                                | 20 000  | 30 000                         | 150,00%       |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż        | 11 799 278  | 11 039 354                     | 93,56%        |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                         | 198 000   | 198 000                        | 100,00%       |
| 757           | Obsługa długu publicznego                      | 3 232 222   | 6 160 855                      | 190,61%       |
| 758           | Różne rozliczenia                              | 1 074 371   | 5 256 611                      | 489,27%       |
| 801           | Oświata i wychowanie                           | 162 789 405                                       | 161 973 884                    | 99,50%        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                | 1 969 553   | 1 703 000                      | 86,47%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                | 28 700 005  | 25 691 816                     | 89,52%        |
| 853           | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 5 049 020   | 3 925 547                      | 77,75%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 17 755 422  | 13 520 801                     | 76,15%        |
| 855           | Rodzina  | 90 489 472  | 52 148 190                     | 57,63%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 27 072 478  | 53 000 973                     | 195,77%       |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | 18 990 848  | 16 523 517                     | 87,01%        |
| 926           | Kultura fizyczna                               | 12 633 403  | 10 542 792                     | 83,45%        |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>479 428 732</b>                                | <b>449 453 664</b>             | <b>93,75%</b> |



Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Zauważalna jest koncentracja zadań w dziale 630 – Turystyka, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kontynuowane będą również zadania z 2021 r. (np. dział 900: „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, dział 921: „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”).

Porównanie wydatków bieżących ze względu na klasyfikację działową w latach 2021 – 2022 przedstawia się następująco:

| Dział         | Nazwa działu                                   | Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 r. | Plan wydatków bieżących na 2022r. | 2022/2021 (%) |
|---------------|--|--|-----------------------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                          | 48 563   | 2 500                             | 5,15%         |
| 020           | Leśnictwo                                      | 14 450   | 14 950                            | 103,46%       |
| 600           | Transport i łączność                           | 21 989 566   | 14 871 070                        | 67,63%        |
| 630           | Turystyka                                      | 728 269  | 916 487                           | 125,84%       |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                        | 3 108 400  | 2 929 097                         | 94,23%        |
| 710           | Działalność usługowa                           | 1 482 850  | 1 506 173                         | 101,57%       |
| 730           | Szkolnictwo wyższe i nauka                     | 200 000  | 200 000                           | 100,00%       |
| 750           | Administracja publiczna                        | 24 248 928   | 25 569 947                        | 105,45%       |
| 751           | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.  | 12 347   | 12 203                            | 98,83%        |
| 752           | Obrona narodowa                                | 20 000   | 30 000                            | 150,00%       |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż        | 11 095 778   | 10 714 354                        | 96,56%        |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                         | 198 000  | 198 000                           | 100,00%       |
| 757           | Obsługa długu publicznego                      | 3 232 222  | 6 160 855                         | 190,61%       |
| 758           | Różne rozliczenia                              | 1 039 371  | 5 131 611                         | 493,72%       |
| 801           | Oświata i wychowanie                           | 152 624 040  | 146 678 867                       | 96,10%        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                | 1 969 553  | 1 703 000                         | 86,47%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                | 28 500 005   | 25 641 816                        | 89,97%        |
| 853           | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 4 549 020  | 3 925 547                         | 86,29%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 15 429 225   | 11 520 801                        | 74,67%        |
| 855           | Rodzina  | 90 469 472   | 52 148 190                        | 57,64%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 23 760 083   | 23 305 498                        | 98,09%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | 11 728 784   | 11 057 356                        | 94,28%        |
| 926           | Kultura fizyczna                               | 10 041 403   | 10 352 792                        | 103,10%       |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>406 490 329</b>                                   | <b>354 591 114</b>                | <b>87,23%</b> |

W większości działów założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. 855 – Rodzina, tj. o 38 321 282 zł (przeniesienie realizacji programu 500+ z jst do ZUS). Duży spadek wydatków widoczny jest w dziale 600 – Transport i łączność, tj. o 7 118 496 zł (jak wspomniano wyżej w 2021 r. w ramach wydatków tego działu realizowany jest remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy) – ok. 6,5 mln zł, w 2022 r. nie są planowane wydatki w tym zakresie).

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 158 199 668 zł (projekt 2021 – 153 706 406 zł), i stanowią 94,14% przewidywanego wykonania 2021 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 1 800 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 95,21%. Nadmienić należy również, że w 2021 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE na kwotę 6 048 136 zł, a na 2022 planowana jest kwota 3 434 872 zł, tj. o 2 613 264 zł niższa. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2022 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2021 r. zaplanowano je w kwocie 1 081 181 zł, zaś w 2022 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2022r. do przewidywanego wykonania 2021 r. wynosi 97,35%. Z kolei analiza źródeł finansowania wydatków oświatowych (bez projektów unijnych), pokazuje że subwencja oświatowa (108 242 145 zł) tylko w 69,94% pokrywa planowane wydatki. Dotacja przedszkolna w kwocie 3 040 614 zł stanowi 1,96% planowanych wydatków. Z dochodów własnych miasto przeznaczy w 2022 r. na wydatki oświatowe kwotę 43 482 037 zł (28,1%).

Jak wynika z analizy prognoz możliwych do uzyskania dochodów przez miasto w roku 2022 i latach kolejnych, szczególnie w zakresie dochodów własnych, ale także z tytułu subwencji oświatowej, konieczne jest wprowadzanie działań optymalizujących wydatki bieżące miasta w zakresie oświaty. Poza już wdrażanymi działaniami (ograniczanie wydatków rzeczowych, optymalizacja godzin zastępczych), stopniowo miasto będzie wdrażało kolejne, takie jak m. in.:

- likwidacja godzin przyznanych przez organ prowadzący w szkołach i przedszkolach, które wykraczają poza podstawę programową i nie są obligatoryjne,
- ograniczenie godzin niesubwencyjnych
- nietworzenie w szkołach ponadpodstawowych klas pierwszych o liczebności poniżej 20 uczniów;
- włączenie burs szkolnych do zespołów szkół (to jest BS1 do ZSEiO Nr 6, BS2 do ZSWiO Nr 7 oraz BS3 do ZSTiO Nr 4);
- włączenie CKZiU do ZSMiO Nr 5 (oszczędność z tytułu wspólnej administracji),
- ograniczenie wydatków związanych z korzystaniem z usług firm zewnętrznych (np. RODO, BHP), a także związane z zakupami usług poprzez zamówienie w ramach grupy zakupowej w przypadku usługi serwisowania sprzętu i usług telekomunikacyjnych (podobnie jak w przypadku ubezpieczenia budynku, energii elektrycznej i gazowej),
- ograniczenie etatów administracyjnych,
- redukcja stanowisk zastępcy dyrektora w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z zachowaniem przepisów regulujących tą kwestię.

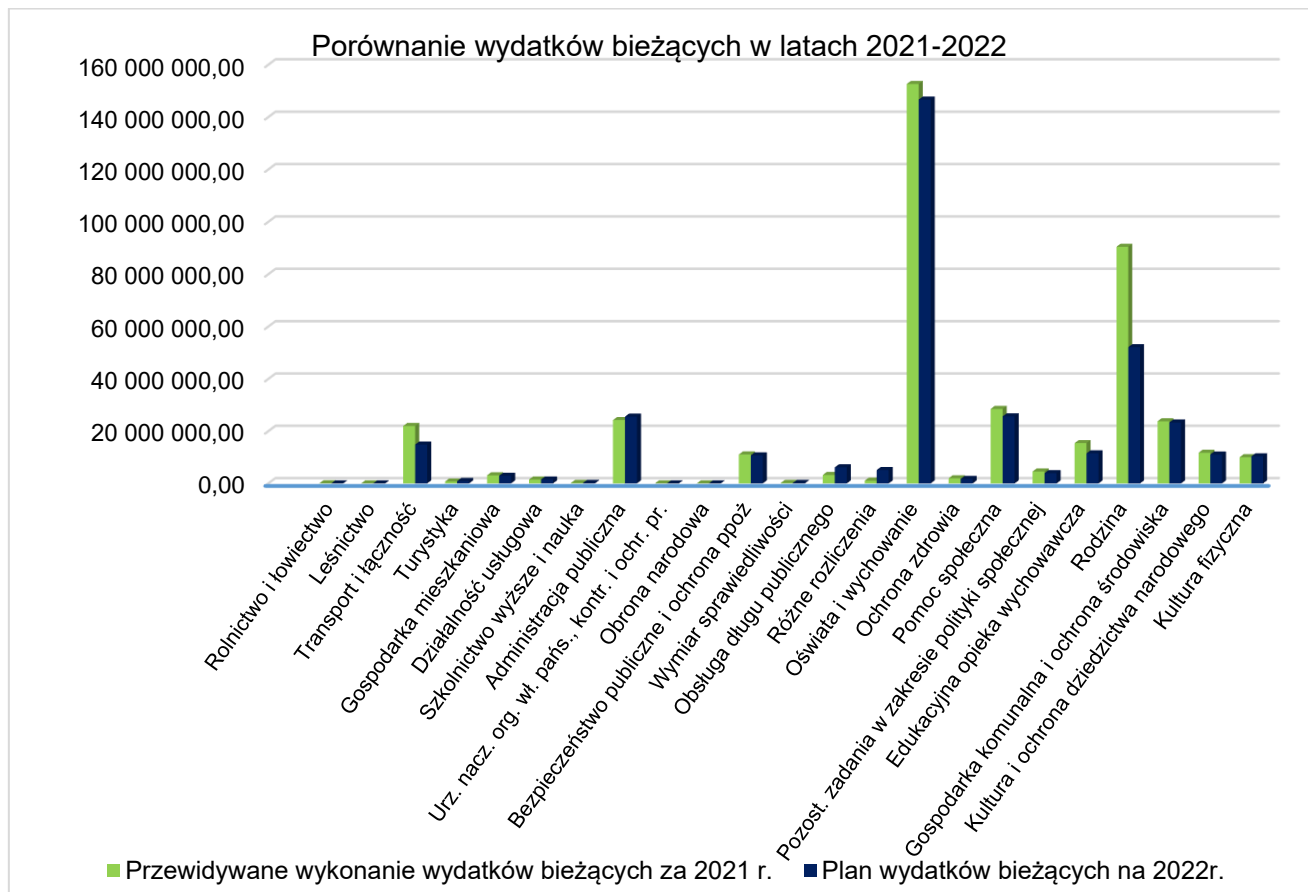
Wymienione wyżej działania, oczywiście nie będą zrealizowane z dnia na dzień, ale zakładamy, że będzie to proces rozłożony w czasie, chociażby z uwagi na przepisy prawa oświatowego. Niemniej jednak są to działania konieczne, by utrzymać budżet oświaty na poziomie możliwym do sfinansowania.

Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*. Zwiększenie planowanych wydatków o 2 928 633 zł wynika z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów, które zaplanowano na poziomie: marża banku plus WIBOR w wysokości 2%. Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 1,61%, ale wobec niepewnej sytuacji co do wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, zarezerwowano wyższy plan wydatków na ten cel. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie w 2022 r. nowego kredytu na kwotę 35 mln zł. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach. W powyższym dziale zaplanowano również potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Zaplanowano wyższe wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 1 321 633 zł. Spowodowane jest to głównie wprowadzeniem do budżetu środków na realizację działań w związku z pozyskaniem dofinansowania na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na łączną kwotę 2 485 162 zł. Zaplanowano również wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wydatki na wypłaty diet radnym i wynagrodzeń pracownikom w związku z podwyżką płacy minimalnej, a także nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, dotychczas planowane w dziale 600 – *Turystyka*, rozdziale 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, zostały przeniesione do działu 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w kwocie 202 000 zł. Pozostałe wydatki działu, takie jak: zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na promocję, delegacje, szkolenia zaplanowano na poziomie poniżej przewidywanego wykonania za 2021 r., tj. z uwzględnieniem niezbędnego minimum.

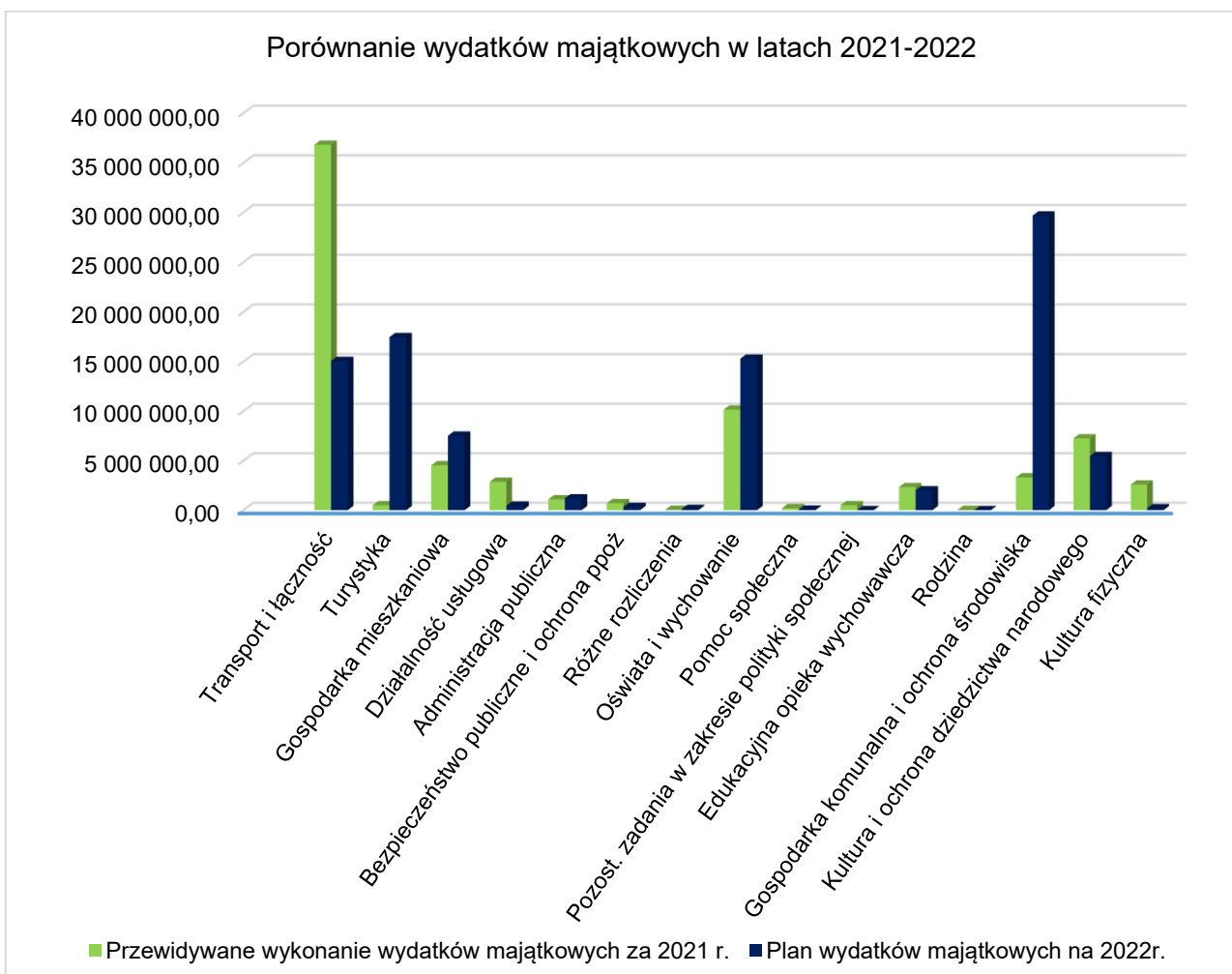
Z kolei wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano o 5 118 700 zł niższe w stosunku do 2021 r. Zakładamy, że wdrożenie w/w działań oszczędnościowych w zakresie oświaty, a także czynności racjonalizujących wydatki w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach podległych Miastu Łomża, takich jak np. utworzenie Centrum Usług Społecznych, które będzie obsługiwało pod względem administracyjnym i finansowo-księgowym miejskie jednostki pomocy społecznej, ograniczenie stanowisk pomocy administracyjnych oraz niezatrudnianie nowych pracowników na wakaty, po osobach które odchodzą na emeryturę, pozwolą na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w 2022 r. i latach następnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również niższe świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o 38 331 271 zł, na co wpływ mają przyznane niższe dotacje celowe na świadczenia wychowawcze i społeczne.



Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2021 - 2022 przedstawia się następująco:

| Dział         | Nazwa działu                                   | Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r. | Plan wydatków majątkowych na 2022r. | 2022/2021 (%)  |
|---------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
| 600           | Transport i łączność                           | 36 817 500   | 15 065 753                          | 40,92%         |
| 630           | Turystyka                                      | 500 000  | 17 472 042                          | 3494,41%       |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                        | 4 538 300  | 7 524 000                           | 165,79%        |
| 710           | Działalność usługowa                           | 2 873 200  | 459 913                             | 16,01%         |
| 750           | Administracja publiczna                        | 1 092 882  | 1 194 189                           | 109,27%        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż        | 703 500  | 325 000                             | 46,20%         |
| 758           | Różne rozliczenia                              | 35 000   | 125 000                             | -              |
| 801           | Oświata i wychowanie                           | 10 165 365   | 15 295 017                          | 150,46%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                | 200 000  | 50 000                              | 25,00%         |
| 853           | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000  | 0                                   | 0,00%          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 2 326 197  | 2 000 000                           | 85,98%         |
| 855           | Rodzina  | 20 000   | 0                                   | 0,00%          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 3 312 395  | 29 695 475                          | 896,50%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | 7 262 064  | 5 466 161                           | 75,27%         |
| 926           | Kultura fizyczna                               | 2 592 000  | 190 000                             | 7,33%          |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>72 938 403</b>                                      | <b>94 862 550</b>                   | <b>130,06%</b> |



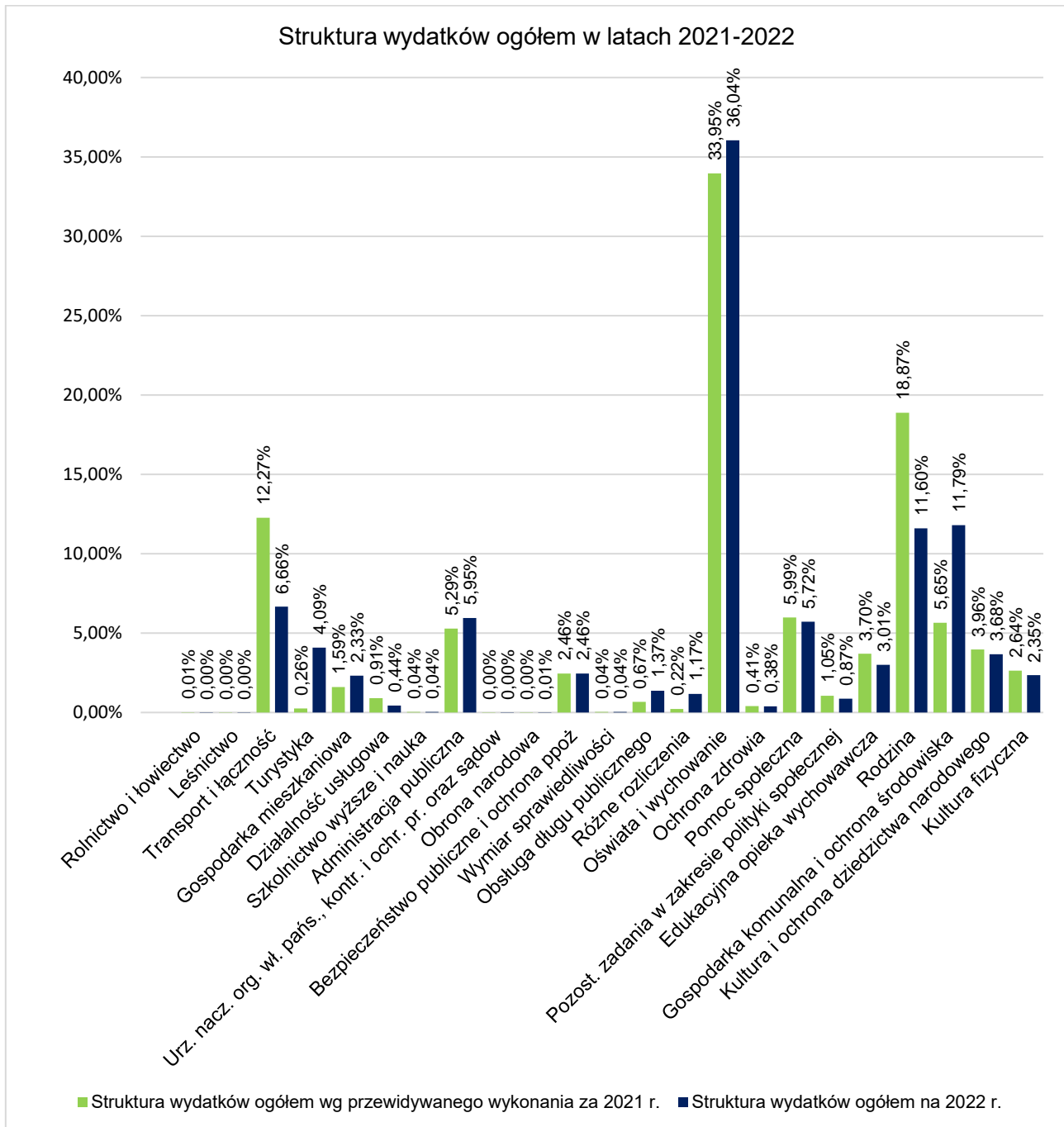
Struktura wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i>                                      | <i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.</i> | <i>struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2021 r.</i> | <i>Plan wydatków ogółem na 2022r.</i> | <i>struktura wydatków ogółem na 2022 r.</i> |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                    | 48 563   | 0,01%  | 2 500                                 | 0,00%                                       |
| 020          | Leśnictwo  | 14 450   | 0,00%  | 14 950                                | 0,00%                                       |
| 600          | Transport i łączność                                     | 58 807 066   | 12,27%   | 29 936 823                            | 6,66%                                       |
| 630          | Turystyka  | 1 228 269  | 0,26%  | 18 388 529                            | 4,09%                                       |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 7 646 700  | 1,59%  | 10 453 097                            | 2,33%                                       |
| 710          | Działalność usługowa                                     | 4 356 050  | 0,91%  | 1 966 086                             | 0,44%                                       |
| 730          | Szkolnictwo wyższe i nauka                               | 200 000  | 0,04%  | 200 000                               | 0,04%                                       |
| 750          | Administracja publiczna                                  | 25 341 810   | 5,29%  | 26 764 136                            | 5,95%                                       |
| 751          | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów | 12 347   | 0,00%  | 12 203                                | 0,00%                                       |
| 752          | Obrona narodowa  | 20 000   | 0,00%  | 30 000                                | 0,01%                                       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż                  | 11 799 278   | 2,46%  | 11 039 354                            | 2,46%                                       |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                   | 198 000  | 0,04%  | 198 000                               | 0,04%                                       |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                | 3 232 222  | 0,67%  | 6 160 855                             | 1,37%                                       |
| 758          | Różne rozliczenia  | 1 074 371  | 0,22%  | 5 256 611                             | 1,17%                                       |
| 801          | Oświata i wychowanie                                     | 162 789 405  | 33,95%   | 161 973 884                           | 36,04%                                      |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 1 969 553  | 0,41%  | 1 703 000                             | 0,38%                                       |
| 852          | Pomoc społeczna  | 28 700 005   | 5,99%  | 25 691 816                            | 5,72%                                       |
| 853          | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej           | 5 049 020  | 1,05%  | 3 925 547                             | 0,87%                                       |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                            | 17 755 422   | 3,70%  | 13 520 801                            | 3,01%                                       |
| 855          | Rodzina  | 90 489 472   | 18,87%   | 52 148 190                            | 11,60%                                      |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                | 27 072 478   | 5,65%  | 53 000 973                            | 11,79%                                      |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 | 18 990 848   | 3,96%  | 16 523 517                            | 3,68%                                       |
| 926          | Kultura fizyczna   | 12 633 403   | 2,64%  | 10 542 792                            | 2,35%                                       |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>479 428 732</b>                                       | <b>100,00%</b>   | <b>449 453 664</b>                    | <b>100,00%</b>                              |

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 36,04%, duży udział ma również dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. 11,79% oraz dział 855 – Rodzina, tj. 11,60%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 57,24 % budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 43% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2021 r. struktura wydatków w 2022 r. jest podobna, poza działami 855 – Rodzina, którego udział ze względów opisanych wyżej zmniejszył się o 7,27%, 600 – Transport i łączność,

którego udział w budżecie zmniejszył się o 5,61% (niższe wydatki na inwestycje). Z kolei wyższy udział w wydatkach ogółem zaplanowano w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o 6,14%, w dziale 630 – *Turystyka* o 3,83%, w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o 2,09 %. Powodem wzrostu udziału są planowane wyższe wydatki na inwestycje w tych działach.

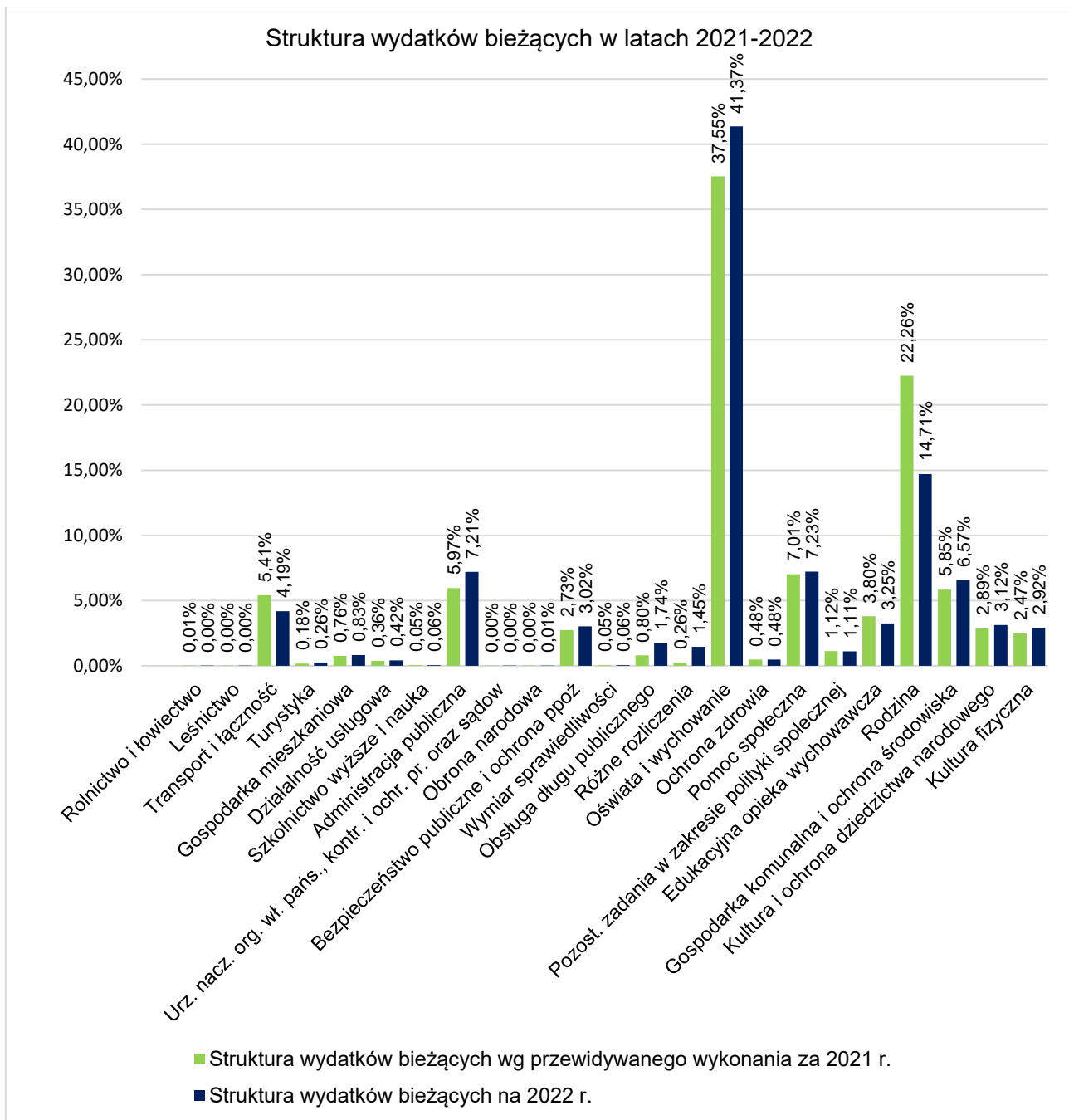


Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i>                                      | <i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 r.</i> | <i>Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2021 r.</i> | <i>Plan wydatków bieżących na 2022r.</i> | <i>Struktura wydatków bieżących na 2022 r.</i> |
|--------------|--|---|--|--|--|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                    | 48 563  | 0,01%  | 2 500                                    | 0,00%  |
| 020          | Leśnictwo  | 14 450  | 0,00%  | 14 950                                   | 0,00%  |
| 600          | Transport i łączność                                     | 21 989 566  | 5,41%  | 14 871 070                               | 4,19%  |
| 630          | Turystyka  | 728 269   | 0,18%  | 916 487                                  | 0,26%  |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 3 108 400   | 0,76%  | 2 929 097                                | 0,83%  |
| 710          | Działalność usługowa                                     | 1 482 850   | 0,36%  | 1 506 173                                | 0,42%  |
| 730          | Szkolnictwo wyższe i nauka                               | 200 000   | 0,05%  | 200 000                                  | 0,06%  |
| 750          | Administracja publiczna                                  | 24 248 928  | 5,97%  | 25 569 947                               | 7,21%  |
| 751          | Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów | 12 347  | 0,00%  | 12 203                                   | 0,00%  |
| 752          | Obrona narodowa  | 20 000  | 0,00%  | 30 000                                   | 0,01%  |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż                  | 11 095 778  | 2,73%  | 10 714 354                               | 3,02%  |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                   | 198 000   | 0,05%  | 198 000                                  | 0,06%  |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                | 3 232 222   | 0,80%  | 6 160 855                                | 1,74%  |
| 758          | Różne rozliczenia  | 1 039 371   | 0,26%  | 5 131 611                                | 1,45%  |
| 801          | Oświata i wychowanie                                     | 152 624 040   | 37,55%   | 146 678 867                              | 41,37%   |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 1 969 553   | 0,48%  | 1 703 000                                | 0,48%  |
| 852          | Pomoc społeczna  | 28 500 005  | 7,01%  | 25 641 816                               | 7,23%  |
| 853          | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej           | 4 549 020   | 1,12%  | 3 925 547                                | 1,11%  |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                            | 15 429 225  | 3,80%  | 11 520 801                               | 3,25%  |
| 855          | Rodzina  | 90 469 472  | 22,26%   | 52 148 190                               | 14,71%   |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                | 23 760 083  | 5,85%  | 23 305 498                               | 6,57%  |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 | 11 728 784  | 2,89%  | 11 057 356                               | 3,12%  |
| 926          | Kultura fizyczna   | 10 041 403  | 2,47%  | 10 352 792                               | 2,92%  |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>406 490 329</b>  | <b>100,00%</b>   | <b>354 591 114</b>                       | <b>100,00%</b>                                 |

Analogicznie do wydatków ogółem, w wydatkach bieżących również największy udział mają działy 801 i 855, a łącznie z działami 852, 853 i 854 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią 67,67% wydatków bieżących.

Największy procentowy spadek udziału w wydatkach bieżących w porównaniu do roku 2021 r. występuje w dziale 855, tj. o 7,55%. Z kolei największy wzrost występuje w dziale 801, tj. o 3,82%, pozostałe działy w większości działów mają nieznacznie wyższy udział w wydatkach bieżących w 2022 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r.

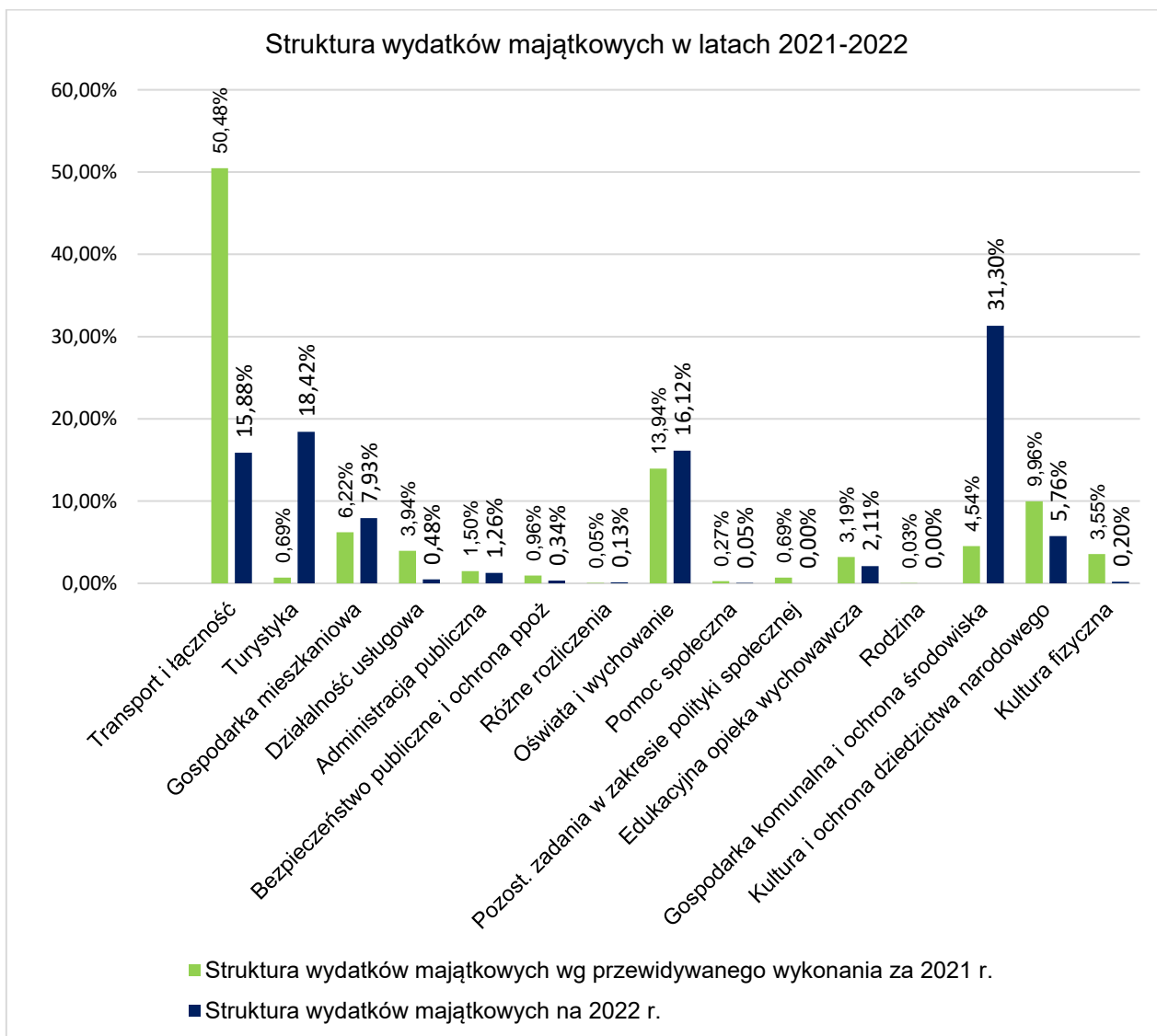


Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu            | Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r. | struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2021 r. | Plan wydatków majątkowych na 2022r. | struktura wydatków majątkowych na 2022 r. |
|-------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| 600   | Transport i łączność    | 36 817 500   | 50,48%  | 15 065 753                          | 15,88%                                    |
| 630   | Turystyka               | 500 000  | 0,69%   | 17 472 042                          | 18,42%                                    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 4 538 300  | 6,22%   | 7 524 000                           | 7,93%                                     |



|               |  |                   |                |                   |                |
|---------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 710           | Działalność usługowa                           | 2 873 200         | 3,94%          | 459 913           | 0,48%          |
| 750           | Administracja publiczna                        | 1 092 882         | 1,50%          | 1 194 189         | 1,26%          |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż        | 703 500           | 0,96%          | 325 000           | 0,34%          |
| 758           | Różne rozliczenia                              | 35 000            | 0,05%          | 125 000           | 0,13%          |
| 801           | Oświata i wychowanie                           | 10 165 365        | 13,94%         | 15 295 017        | 16,12%         |
| 852           | Pomoc społeczna                                | 200 000           | 0,27%          | 50 000            | 0,05%          |
| 853           | Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000           | 0,69%          | 0                 | 0,00%          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 2 326 197         | 3,19%          | 2 000 000         | 2,11%          |
| 855           | Rodzina  | 20 000            | 0,03%          | 0                 | 0,00%          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 3 312 395         | 4,54%          | 29 695 475        | 31,30%         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | 7 262 064         | 9,96%          | 5 466 161         | 5,76%          |
| 926           | Kultura fizyczna                               | 2 592 000         | 3,55%          | 190 000           | 0,20%          |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>72 938 403</b> | <b>100,00%</b> | <b>94 862 550</b> | <b>100,00%</b> |



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2022 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 31,30% wydatków majątkowych, inwestycje w turystykę – 18,42%, oświatę – 16,12% oraz transport i łączność – 15,88%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (20 776 744 zł), kredyt – 21 129 096 zł, środki z budżetu państwa, w tym m.in.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych (23 911 909 zł) oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (29 044 801 zł).

## **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01030***

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

## **dział 020 Leśnictwo**

### ***Rozdział 02001***

Planowane wydatki w wysokości 14 500,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.

### ***Rozdział 02002***

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2022 rok kwota 450 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach.

## **dział 600 Transport i łączność**

### ***Rozdział 60004***

Lokalny transport zbiorowy. Z dniem 28.02.2020 r. zakład budżetowy MPK został przekształcony w spółkę komunalną. MPK Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto wypłaca spółce rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Na 2022 r. na ten cel zaplanowano 10 851 226 zł.

### ***Rozdział 60015***

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 366 064 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych. Zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do roku 2021 spowodowane jest przeniesieniem części wydatków do nowego rozdziału 60020 - *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 97,58% do roku 2021 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### ***Rozdział 60016***

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 688 343 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 028 043 zł). Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 495 300 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 165 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano o 216 657 niższe w porównaniu do roku 2021. Część planowanych kosztów związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych przeniesiono do nowego rozdziału 60020.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Poprawa bezpieczeństwa – widoczności poprzez ustawienie lusterek drogowych /ul. Kraska 152/” na kwotę 3 000 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### **Rozdział 60020**

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano na 2022 r. kwotę 215 351 zł. Wydatki w poprzednich latach planowano w rozdz. 60015 i 60016.

### **Rozdział 60021**

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowane wydatki w kwocie 492 086 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania nowym dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży (koszty administracji, obsługi szaletu publicznego, obsługi Dworca, koszty zakupu ciepła, wody i energii elektrycznej, ochrony budynku).

### **Rozdział 60022**

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 258 000 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

## **dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 916 487 zł, w tym na realizację działań w ramach zadania „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 395 332 zł, pozostałe zadania – 521 155 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. wydatki własne są niższe o 207 114 zł (głównie ze względu na przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Domku Pastora oraz utrzymanie stanowisk pracy do rozdziału 75023 w związku z nowymi wytycznymi w zakresie klasyfikacji budżetowej określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. 2021 poz. 1382)). Zaplanowane środki będą przeznaczone na organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, Jarmark Bożonarodzeniowy, kreowanie produktu turystycznego, udział w targach i wystawach o charakterze turystycznym). Zaplanowano także wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w postępowaniu konkursowym (większe o 40 000 zł w porównaniu do 2021 r.).

Zarezerwowano również środki na składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 16 000 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano:

- organizację jarmarków „Zasmakuj w Łomży”,
- organizację Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF,
- wydanie audioprzewodnika „Zasmakuj w Łomży”,
- organizację wydarzenia Bezpieczne wakacje.

## **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70004***

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w łącznej kwocie 1 077 527 zł, tj. o 43 863 zł wyższą w stosunku do 2021 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### ***Rozdział 70005***

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 851 570 zł, z czego 1 573 470 zł stanowią środki własne miasta, zaś 278 100 zł dotacją celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2021 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie niższej o 409 998 zł. Planowane wydatki dotyczą m. in. utrzymania nieruchomości przy ul. Nowej 2, zakupu usług na opracowanie podziałów nieruchomości, wykonania ekspertyz i analiz (operaty szacunkowe), zakupu energii, usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 1 354 000 zł przedstawiono odrębnie.

## **dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 101 000 zł.

W 2022 Wydział Architektury na zadania w zakresie planowanie przestrzennego prognozuje kwotę 86 000 zł. Zaplanowano również 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### ***Rozdział 71012***

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 168 400zł w 100% finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

### ***Rozdział 71015***

Nadzór budowlany – 405 000 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 379 200 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 24 800 zł.

### ***Rozdział 71035***

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 300 000 zł, z tego 250 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym.

Zabezpieczono również wydatki na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 50 000 zł, są to środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### ***Rozdział 71095***

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii – 531 773 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **Rozdział 73095**

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000 zł.

## **dział 750 Administracja publiczna**

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z realizacją zadań rządowych i zleconych gminie, tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych, wydatków ponoszonych na utrzymanie rady gminy, urzędu miejskiego, kwalifikacji wojskowej, promocji oraz pozostałej działalności.

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 26 764 136 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 823 800 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r. planuje się wzrost wydatków ogółem o 1 422 326 zł, a wydatków bieżących o 1 321 019 zł.

### **Rozdział 75011**

Urzędy Wojewódzkie – 1 501 991 zł, z których 785 800 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 590 800 zł, powiatową – 195 000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników wyniosą 1 413 092 zł (w 2021 r. – 1 306 895 zł). Wzrost w stosunku do 2021 r. wynika z konieczności zaplanowania odpraw emerytalnych pracowników na kwotę 147 360 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 88 899 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników.

### **Rozdział 75020**

Starostwo powiatowe – 916 717 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 559 259 zł niższe w porównaniu do 2021 r. ze względu na przeniesienie części wydatków związanych z zakupem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych itp. do rozdziału 75095 (zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.)

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 884 135 złotych dla 14 pracowników i są o 91 213 wyższe od przewidywanego wykonania 2021 r.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 32 582 i obejmują m. in. odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75022**

Rady Gmin – 591 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 565 000 zł, stanowi 154,79 % wydatków 2021 r., co związane jest ze wzrostem diet radnych na podstawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pozostałe wydatki – 26 500 zł.

### **Rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 978 892 zł, w tym 19 784 703 zł są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 15 086 423 oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy i budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 671 218 złotych, a także realizacją projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” – 2 027 062 zł.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2022 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 210 zł, czyli do 3 010 zł,
- przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników dotychczas planowanych w rozdziale 63003, Zadania rozdziału realizuje Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki, Wydział Skarbu i Budżetu oraz Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Edukacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niższym o 2 441 147 zł w porównaniu do roku 2021 (w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej część wydatków nie związanych z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesiono do rozdziału 75095, np. obsługa bankowa, podatek VAT). Pozostałe wydatki na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), usługi związane z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, koszty przesyłek pocztowych, obsługę prawną, sprzątanie, ochronę obiektów, usługi serwisowe użytkowanych programów oraz planowane prace remontowe Urzędu Miejskiego, szkolenia i delegacje zaplanowano na niezbędnym minimum. Koszty energii elektrycznej zaplanowano ze wzrostem spowodowanym wyższą ceną uzyskaną po rozstrzygnięciu przetargu.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 75045**

Kwalifikacja wojskowa – 38 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, zatrudnienie na umowy zlecenie pracowników do prowadzenia dokumentacji wojskowej, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, druków.

### **Rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 793 736 zł, w tym na działania w ramach projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” - 461 844 zł, ze środków własnych – 331 892 zł. Zaplanowane wydatki na promocję, są o 468 808 zł niższe od przewidywanego wykonania w 2021 r.

W ramach wydatków zaplanowano:

- Centrum Obsługi Przedsiębiorców - wydatki na organizację targów i konferencji, organizację „Śniadań biznesowych” oraz inne związane z realizacją Strategii Promocji Miasta;
- Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – materiały (gadżety) promocyjne oraz promocja przez produkty regionalne, współorganizacja wydarzeń, udział w obcych wydarzeniach promocyjnych, działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta, promocja w mediach, współpraca zagraniczna, komunikacja medialna, wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem biuletynu informacyjnego „My z Łomży”.

### **Rozdział 75095**

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące – 1 943 300 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do niniejszego rozdziału przeniesiono plan wydatków:

- z rozdz. 75023 - 1 100 000 zł na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), koszty obsługi bankowej – 144 000 zł;
- z rozdz. 75020 – 648 300 zł na niezbędne wydatki Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych).

Zabezpieczono wydatki na koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 40 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 7 000 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej (przygotowanie takiej dokumentacji wymaga wąskiej specjalistycznej wiedzy, zlecane jest więc do wykonania wykwalifikowanej w tego rodzaju działalności firmie) oraz 4 000 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej.

## **dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 203 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

### **dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212**

Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. Wypłaty dotyczą należnych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy, za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, z terenu miasta Łomży. Wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku.

### **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75404**

Komendy Wojewódzkie Policji – 122 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

#### **Rozdział 75411**

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 8 687 665 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 7 939 351 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 748 314 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75414**

Obrona cywilna - kwota 17 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżące zakupy, energię elektryczną oraz konserwację systemów alarmowych. Przewiduje się udział pracowników wydziału w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z zakresu zadań, które realizuje ta formacja.

#### **Rozdział 75416**

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 100 888 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (14 etatów) – 869 606 zł, wydatki rzeczowe – 231 282 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych. W stosunku do 2020 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano o 19 015 zł wyższe.

#### **Rozdział 75421**

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 394 562 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników 369 447 zł, wydatki rzeczowe – 25 115 zł.

#### **Rozdział 75495**

Pozostała działalność – 392 239 zł, wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 211 989 zł. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 167 201 zł. Plan o 7 425 zł wyższy w porównaniu do roku 2021.

Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515**

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2022 r. wynosi 198 000 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Na terenie m. Łomży utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócić się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

## **dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702**

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 960 855 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012 – 2021 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. Wydatki na obsługę długu w 2022 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2%.

### **Rozdział 75704**

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł. Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie potencjalnej spłaty raty pożyczki, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. planuje zaciągnąć na zadanie „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. Rada Miejska Łomży wyraziła zgodę na poręczenie powyższej pożyczki *Uchwałą Nr 128/XIV/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.*

## **dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818**

Rezerwy - na 2022 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 5 305 715 zł, w tym:



- rezerwę ogólną 2 185 126 zł;
- rezerwę celową na oświatę w kwocie 1 800 000 zł;
- rezerwę celową dla instytucji kultury 100 000 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 921 485 zł;
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 125 000 zł.

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,49 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,66% planowanych wydatków.

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

Publiczne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty i wychowania prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych. W tym dziale zostały przyporządkowane szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły zawodowe specjalne oraz placówkę kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także wydatki związane z kształceniem specjalnym w szkołach i przedszkolach, kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi, dowożeniem uczniów do szkół oraz doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2022 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 161.973.884 zł (100,03% wydatków roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 141.238.884 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 122.406.015 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 2.852.246 zł.
  - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 3.248.872 zł,
  - wydatki majątkowe - 15.295.017 zł, w tym 351.488 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,

- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 20.735.000 zł.

Planowane dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty inne niż jst określone zostały na podstawie standardu subwencji oświatowej lub na podstawie wydatków przedszkoli prowadzonych przez samorząd zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

#### ***Rozdział 80101***

Szkoły podstawowe – wydatki w wysokości 50.995.922 zł, to jest 104,49% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2021 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 38.335.929 zł,
- na zadania inwestycyjne 11.609.993 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów unijnych – 289.662 zł.
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 1.050.000 zł,

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.891 uczniów (o 64 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 230 oddziałów (o 5 oddziałów więcej niż w roku bazowym r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 174 uczniów (według SIO na 30.09.2021 r.).

#### ***Rozdział 80102***

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 3.388.127 zł, co stanowi 88,75% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 2.626.301 zł (wydatki bieżące).

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu unijnego – 61.826 zł.  
Na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych zaplanowano 700.000 zł,  
Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 70 uczniów, utworzono 11 oddziałów (analogicznie jak w roku bazowym).

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale w wysokości 700.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2022 rok to 16 osób.

### **Rozdział 80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 3.481.752 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 109,11% w stosunku do roku bazowego. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach skierowano środki w wysokości 3.406.752 zł, natomiast 75.000 to wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci mieszkających na terenie miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 437 uczniów, to jest o 32 więcej niż w 2021 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 18 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 1 oddział w stosunku do roku bazowego).

### **Rozdział 80104**

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 20.363.474 zł, (92,63% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14.874.300 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29.174 zł,
- c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 4.400.000 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 800.000 zł,
- e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 260.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.497 przedszkolaków (o 38 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych przedszkoli utworzono 62 oddziały, to jest o 1 oddział mniej niż w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 759 dzieci (o 50 dzieci więcej, niż w roku bazowym). Na dotację podmiotową dla tych przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 5.200.000 zł.

### **Rozdział 80105**

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 1.605.898 zł, (71,27% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 632.759 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 540.000 zł,
- c) wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu unijnego – 433.139 zł

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 10 dzieci (o 2 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 4 oddziały (o 2 oddziały więcej niż w roku bazowym).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 10 dzieci (o 1 dziecko więcej niż w roku bazowym).

### **Rozdział 80106**

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczą refundacji pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin – 110.000 zł (110% planu w porównaniu z rokiem bazowym).

### **Rozdział 80107**

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.771.349 zł (105,55% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

### **Rozdział 80113**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 75.000 złotych (187,50% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2021/2022 podpisano 19 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

### **Rozdział 80115**

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 24.346.106 zł (98,50% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 23.246.106 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 20.415.780 zł,

b) na wydatki majątkowe - 2.194.024 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 636.302 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.191 uczniów (o 16 więcej niż w roku 2021 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 118 oddziałów.

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 161 uczniów (o 25 więcej niż w roku bazowym), zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi 1.100.000 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 636.302 zł w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 17.150 zł oraz

ZSMiO Nr 5 – 619.152 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2022 r.

### **Rozdział 80116**

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 2.600.000 zł (216,67% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Organy prowadzące te szkoły zgłosiły, iż planowaną liczbą uczniów w 2022 roku objętych dotacją podmiotową, to 926 (o 324 osoby więcej w porównaniu do 30.09.2021), w tym 346 kształci się w zawodach medycznych.

### **Rozdział 80117**

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 2.878.906 zł (84,14% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.608.906 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 700.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 570.000 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2021 - uczy się 196 uczniów (w 11 oddziałach), analogicznie jak w roku bazowym. Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 231 osób.

### **Rozdział 80120**

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 21.967.873 zł (to jest 87,82% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 19.067.873 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 17.667.873 zł,

b) na wydatki majątkowe - 1.400.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.100.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1.800.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.034 uczniów (w tym 15 w liceum dla dorosłych w CKZiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 52 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 78 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 612 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół planowana jest na poziomie 2.900.000 zł.

#### **Rozdział 80134**

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży zaplanowano w wysokości 1.532.875 zł, to jest 97,98% wydatków w roku 2021.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 35 uczniów.

#### **Rozdział 80140**

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki bieżące w wysokości 1.878.612 zł (98,18% wydatków roku 2021) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonego przez Miasto Łomża.

#### **Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 627.108 zł (116,13% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2022 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

#### **Rozdział 80148**

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 8.096.258 zł (104,56% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek.

Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach (7 szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 oraz w 9 przedszkolach. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

#### **Rozdział 80149**

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na poziomie 5.805.395 zł (123,87% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 765.395 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 5.040.000 zł, w tym:

- placówki niepubliczne – 5.000.000 zł,
- niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 40.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

#### **Rozdział 80150**

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na poziomie 4.581.779 zł, co stanowi 115,00% wydatków na 2021 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 4.541.779 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 40.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

#### **Rozdział 80151**

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł (375,00% wydatków planowanych w roku 2021 w tym rozdziale), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 80152**

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zaplanowano wydatki na poziomie 673.639 zł (90,33% planu na 2021 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 528.639 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 145.000 zł, w tym:
  - szkoły niepubliczne – 35.000 zł,
  - niesamorządowe szkoły publiczne - 110.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne..

### **Rozdział 80195**

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 4.043.811 zł, w tym:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 1.896.120 zł:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na kwotę 1.241.008 złotych finansowane subwencją oświatową.

- fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli, na kwotę – 102.008 zł,

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN stanowiące 0,2% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr 283/XLII/04, w wysokości – 65.072 zł,

- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i pochodne od wynagrodzenia – 7.050 zł,

- aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 150.000 zł,

- usługi cateringowe (gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie z okazji rozdania nagród edukacyjnych i stypendiów motywacyjnych, wigilia środowiska oświatowego oraz usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników ze szkół podstawowych) – 27.500 zł,

- wkład własny (20%) dotacja celowa, w tym: „Aktywna tablica” i inne programy - 112.500 zł,

- wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 190.982 zł.

Ponadto w tym rozdziale w szkołach wystąpiły wydatki na kwotę 2.147.691 zł, w tym 159.004 zł to wydatki bieżące na pozostałą działalność szkół, natomiast 1.988.687 zł to wydatki bieżące szkół w ramach realizowanych projektów unijnych, w tym:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2 – 1.071.000 zł,

ZSMiO Nr 4 – 134.190 zł.

Szkoły: SP1, SP4, SP5, Sp7, SP8 (ZSSp), SP9, SP10 i III LO – projekt „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego” – 783.497 zł.

**Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2022 r.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105**

### **Zespół Szkół Specjalnych w Łomży**

**Tytuł projektu** "Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością"

**Program** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

**Oś Priorytetowa III** - Kompetencje i kwalifikacje

**Działanie 3.1** - Kształcenie i edukacja

**Poddziałanie 3.1.1** - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

**Okres realizacji** 28.06.2021 – 23.06 2023

**Wartość projektu** – 1.504.997,38PLN

**Cel projektu:** Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z M. Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc (2K, 6M) w istniejącym P. Specjalnym, podniesienie oferty edukacyjnej potrzeb specjalnych na zajęciach specjalistycznych wyrównujących deficyty 16 dzieci (4K, 12M), z niepełnosprawnością w tym sprzężoną, dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenie zajęć.

Uzasadnienie dla zakupu wyposażenia pomieszczeń. W ramach projektu.

Wyposażone zostaną w ramach projektu "Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością" sale i gabinety terapeutyczne związane z realizacją podstawy programowej tj. na zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, społeczne, zajęcia z rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wyposażenie to m. inn.; interaktywna platforma, magnetyczne klocki, kajak terapeutyczny, kształtki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, pomoce fakturowe, akcesoria do ćwiczeń równowagi terapii światłem i dźwiękiem.

**Plan wydatków na 2022 r. – 433.139 zł.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115**

### **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**Tytuł projektu:** "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność"

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**Priorytet:** III Kompetencje i kwalifikacje

**Działanie:** 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Poddziałanie:** 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Priorytet inwestycyjny:** 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

**Kwota projektu:** 1.904.151,60 zł

**Okres realizacji:** 01.01.2020 - 30.09.2022

**Liczba uczestników:** 160 uczniów i 12 nauczycieli

**Cel projektu:** podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

**Plan wydatków na 2022 r. – 619.152 zł** (w tym: śr. krajowe – 109.569 zł, śr. z UE – 509.583 zł).

### **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży**

**1.Tytuł projektu:** „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży”

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**Priorytet:** III: Kompetencje i Kwalifikacje

**Działanie:** 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Poddziałanie:** 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Okres realizacji:** 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.

**Wartość projektu:** 447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71.137 zł.

**Cel projektu:** podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

W ramach projektu zaplanowano:

- realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów,
- realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych,
- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego,
- realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej,
- realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;
- zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.

Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2022 r. – 1.500 zł** (w tym: środki krajowe – 0 zł, środki z UE – 1.500 zł)

## **2. Tytuł projektu: „GASTROHOT”**

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Osi priorytetowej: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOW na lata 2014-2020

Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)

**Okres realizacji:** 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.

**Wartość projektu:** 427 377,0 PLN

Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera - 20 850,00 zł, w tym 4.170 zł kosztów pośrednich).

**Liczba uczestników:** 70 uczniów, 4 nauczycieli.

**Cel projektu:**

Do głównych rezultatów projektu zaliczane jest: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:

- staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
  - zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
  - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Spółem),
- Staże i praktyki zawodowych są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2022 r. - 15.650 zł** (w tym: środki krajowe – 0 zł, środki z UE – 15.650 zł)

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195**

**Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**1.Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”**

**Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji**

**Akcja 1: Mobilność Edukacyjna**

**Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe**

**Działanie: Praktyki i staże zawodowe**

Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.

**Kwota projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro)**

**Okres realizacji: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.**

**Liczba uczestników: 55 uczniów**

**Cel projektu:** odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.

**Plan wydatków na 2022 r. – 134.190 zł (w tym: środki krajowe – 134.190 zł, środki z UE - 0 zł)**

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży (Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji)**

**Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”**

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

**Działanie:3.3** Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

**Poddziałanie: 3.3.1:** Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Umowa zawarta w dniu: 19.04.2021 r., Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00

**Okres realizacji:** 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.

**Całkowita wartość projektu: 2.503.887 zł**

**Liczba uczestników:** 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).

**Cel główny projektu:** poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:

- dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),

- staże i kursy zawodowe,

- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,

- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),

- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,

- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

**Plan wydatków na 2022 r. – 1.071.000 zł (w tym: środki krajowe 135.000 zł, środki z UE 936.000 zł).**

**Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża**

**a) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Lp. | Rozdz. | Opis rozdziału              | szkoły samorządowe           |                   | szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne |                    | Ogółem                       |                   |
|-----|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------|
|     |        |                             | L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r | wydatki budżetowe | L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r                    | dotacja podmiotowa | L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r | wydatki łącznie   |
| 1   | 2      | 3                           | 4                            | 5                 | 6   | 7                  | 8                            | 9                 |
| 1   | 80101  | Szkoły podstawowe           | 4 891                        | 38 335 929        | 174   | 1 050 000          | 5 065                        | <b>39 385 929</b> |
| 2   | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne | 70                           | 2 626 301         | 16  | 700 000            | 86                           | <b>3 326 301</b>  |



|    |       |   |       |            |     |           |       |            |
|----|-------|---|-------|------------|-----|-----------|-------|------------|
| 3  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 437   | 3 406 752  | 0   | 0         | 437   | 3 406 752  |
| 4  | 80103 | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330   |       | 75 000     |     |           |       | 75 000     |
| 4  | 80104 | Przedszkola   | 1 497 | 14 874 300 | 759 | 5 200 000 | 2 256 | 20 074 300 |
| 5  | 80104 | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330   |       | 260 000    |     | 0         | 0     | 260 000    |
| 6  | 80105 | Przedszkola specjalne   | 10    | 632 759    | 10  | 540 000   | 20    | 1 172 759  |
| 7  | 80106 | noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330   |       | 110 000    |     | 0         | 0     | 110 000    |
| 8  | 80107 | Świetlice szkolne   |       | 2 771 349  |     |           |       | 2 771 349  |
| 9  | 80113 | Dowożenie uczniów - § 4300  |       | 75 000     |     | 0         | 0     | 75 000     |
| 10 | 80115 | Technika  | 2 191 | 20 415 780 | 161 | 1 100 000 | 2 352 | 21 515 780 |
| 11 | 80116 | Szkoły policealne   | 0     | 0          | 602 | 2 600 000 | 602   | 2 600 000  |
| 12 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 196   | 1 608 906  | 231 | 1 270 000 | 427   | 2 878 906  |
| 13 | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 2 034 | 17 667 873 | 612 | 2 900 000 | 2 646 | 20 567 873 |
| 14 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 35    | 1 532 875  |     | 0         | 35    | 1 532 875  |
| 15 | 80140 | CKZiU   |       | 1 878 612  |     | 0         | 0     | 1 878 612  |
| 16 | 80146 | Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300   |       | 627 108    |     | 0         | 0     | 627 108    |
| 17 | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne   |       | 8 096 258  |     | 0         | 0     | 8 096 258  |
| 18 | 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  |       | 765 395    |     | 5 040 000 | 0     | 5 805 395  |
| 19 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  |       | 4 541 779  |     | 40 000    | 0     | 4 581 779  |
| 20 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   |       | 0          |     | 150 000   | 0     | 150 000    |
| 21 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |       | 528 639    |     | 145 000   | 0     | 673 639    |
| 22 | 80195 | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>  |       | 1 864 142  |     | 0         | 0     | 1 864 142  |
|    |       | <b>1. Jednostki oświatowe</b>   |       | 159 004    |     |           |       | 159 004    |
|    |       | <b>2. Urząd Miejski w Łomży</b>   |       | 1 705 138  |     | 0         | 0     | 1 705 138  |

|   |       |  |               |                    |              |                   |               |                    |
|---|-------|--|---------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|
|   |       | a) f-sz zdrowotny N-li § 3020  |               | 102 008            |              |                   | 0             | <b>102 008</b>     |
|   |       | b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790   |               | 65 072             |              |                   | 0             | <b>65 072</b>      |
|   |       | c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170                        |               | 7 050              |              |                   | 0             | <b>7 050</b>       |
|   |       | d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210   |               | 112 500            |              |                   | 0             | <b>112 500</b>     |
|   |       | e) system komputerowy Edukacja - Nabór - przedłużenie licencji § 4300  |               | 28 000             |              |                   | 0             | <b>28 000</b>      |
|   |       | f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300   |               | 17 000             |              |                   | 0             | <b>17 000</b>      |
|   |       | g) licencja iArkusze (przedłużenie licencji) § 4300  |               | 30 000             |              |                   | 0             | <b>30 000</b>      |
|   |       | h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300  |               | 75 000             |              |                   | 0             | <b>75 000</b>      |
|   |       | i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania w iligijnego środowiska oświaty § 4300  |               | 25 000             |              |                   | 0             | <b>25 000</b>      |
|   |       | j) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300                    |               | 2 500              |              |                   | 0             | <b>2 500</b>       |
|   |       | k) ZFSS emer. i ren. N-li § 4440   |               | 1 241 008          |              |                   | 0             | <b>1 241 008</b>   |
|   |       | <b>Razem dział 801</b>   | <b>11 361</b> | <b>122 694 757</b> | <b>2 565</b> | <b>20 735 000</b> | <b>13 926</b> | <b>143 429 757</b> |
| <b>b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |       |  |               |                    |              |                   |               |                    |
| 1   | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |               | 104 014            |              | 505 000           | 0             | <b>609 014</b>     |
| 2   | 85406 | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE)  |               | 2 056 064          |              | 0                 | 0             | <b>2 056 064</b>   |
| 3   | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 608           | 6 515 435          | 180          | 1 150 000         | 788           | <b>7 665 435</b>   |
| 4   | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:  |               | 142 300            |              |                   | 0             | <b>142 300</b>     |
|   |       | a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910   |               | 1 000              |              |                   | 0             | <b>1 000</b>       |
|   |       | b) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240   |               | 140 000            |              |                   | 0             | <b>140 000</b>     |
|   |       | c) udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260   |               | 1 300              |              |                   | 0             | <b>1 300</b>       |
| 5   | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240 |               | 127 600            |              |                   | 0             | <b>127 600</b>     |
| 6   | 85419 | Ośrodek rewalidacyjno- wych.   | 6             | 411 406            | 4            | 210 000           | 10            | <b>621 406</b>     |

|                                       |                        |  |            |                    |            |                   |            |                    |
|---------------------------------------|------------------------|--|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|
| 7                                     | 85446                  | Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li                                       |            | 33 137             |            | 0                 | 0          | 33 137             |
| 8                                     | 85495                  | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>   |            | <b>79 845</b>      |            |                   | 0          | <b>79 845</b>      |
|                                       |                        | <b>1. Jednostki oświatowe</b>  |            | <b>1 200</b>       |            |                   |            | <b>1 200</b>       |
|                                       |                        | <b>2. Urząd Miejski w Łomży</b>  |            | <b>78 645</b>      |            |                   |            | <b>78 645</b>      |
|                                       |                        | a) f-sz zdrowotny § 3020   |            | 5 454              |            |                   | 0          | 5 454              |
|                                       |                        | b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440   |            | 73 191             |            |                   | 0          | 73 191             |
|                                       | <b>Razem dział 854</b> |  | <b>614</b> | <b>9 469 801</b>   | <b>184</b> | <b>1 865 000</b>  | <b>798</b> | <b>11 334 801</b>  |
| <b>Razem dział 801</b>                |                        |  |            | <b>122 694 757</b> |            | <b>20 735 000</b> |            | <b>143 429 757</b> |
| <b>Razem dział 854</b>                |                        |  |            | <b>9 469 801</b>   |            | <b>1 865 000</b>  |            | <b>11 334 801</b>  |
| <b>RAZEM OŚWIATA (801+854)</b>        |                        |  |            | <b>132 164 558</b> |            | <b>22 600 000</b> |            | <b>154 764 558</b> |
| <b>projekty unijne (w.bieżące)</b>    |                        |  |            | <b>3 695 061</b>   |            | <b>0</b>          |            | <b>2 101 443</b>   |
| 1                                     | 80115                  | ZSMiO Nr 5   |            | 619 152            |            |                   |            | 619 152            |
| 2                                     | 80115                  | ZSTiO Nr 4   |            | 17 150             |            |                   |            | 17 150             |
| 3                                     | 80195                  | ZSMiO Nr 5   |            | 134 190            |            |                   |            | 134 190            |
| 4                                     | 80195                  | Poradnia Psychol-Pedag. Nr 2   |            | 1 071 000          |            |                   |            | 1 071 000          |
| 5                                     | 80105                  | Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (Przedszkole Specjalne)                        |            | 433 139            |            |                   |            | 433 139            |
| 6                                     | 80195                  | Urząd Miejski - projekt "Łomża, miasto w którym żyję i pracuję"              |            | 154 982            |            |                   |            | 154 982            |
| 7                                     |                        | Projekt :Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego" |            | 1 005 497          |            |                   |            | 1 005 497          |
|                                       | 80195                  | SP1  |            | 52 199             |            |                   |            | 52 199             |
|                                       | 80195                  | SP4  |            | 252 443            |            |                   |            | 252 443            |
|                                       | 80195                  | SP5  |            | 46 950             |            |                   |            | 46 950             |
|                                       | 80195                  | SP7  |            | 217 749            |            |                   |            | 217 749            |
|                                       | 80195                  | SP8 (ZSSp)   |            | 39 182             |            |                   |            | 39 182             |
|                                       | 80195                  | SP9  |            | 41 612             |            |                   |            | 41 612             |
|                                       | 80195                  | SP10   |            | 66 299             |            |                   |            | 66 299             |
|                                       | 80195                  | III LO   |            | 67 063             |            |                   |            | 67 063             |
|                                       | 80195                  | Urząd Miejski w Łomży  |            | 36 000             |            |                   |            | 36 000             |
|                                       | 85416                  | stypendia dla uczniów- § 3245  |            | 178 876            |            |                   |            | 178 876            |
|                                       | 85416                  | stypendia dla uczniów- § 3249  |            | 7 124              |            |                   |            | 7 124              |
| 8                                     | 85516                  | MŻ3  |            | 259 951            |            |                   |            | 259 951            |
| <b>Razem 801+854+ projekty unijne</b> |                        |  |            | <b>135 859 619</b> |            | <b>22 600 000</b> |            | <b>158 459 619</b> |
| 1                                     | 85154                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - placówki oświatowe                          |            | 344 722            |            |                   |            | 344 722            |
|                                       | 85154                  | Rządowy program profilaktyki alkoholowej (SP1, SP4, SP5, SP9, SP10)          |            | 100 000            |            |                   |            | 100 000            |

|                |       |                              |  |             |  |            |             |
|----------------|-------|------------------------------|--|-------------|--|------------|-------------|
| 2              | 85516 | Żłobki                       |  | 1 498 013   |  |            | 1 498 013   |
| 3              | 92601 | I LO-"Orlik"                 |  | 118 033     |  |            | 118 033     |
| 4              | 73095 | dotacja celowa PWSIIP § 2800 |  | 200 000     |  |            | 200 000     |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |                              |  | 138 120 387 |  | 22 600 000 | 160 720 387 |

## **dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149**

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 40 000 zł na program szczepień przeciw grypie dla osób starszych.

### **Rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii – 20 000 zł – zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

### **Rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1480 000 zł.

Środki w kwocie 1 330 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 508 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 822 000 zł związane są z programem przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez jednostki budżetowe miasta.

Realizatorzy zadań zleconych zostaną wybrani w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego po uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok.

Kwotę 150 000 zł zaplanowaną z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na realizację programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).

### **Rozdział 85156**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - planowane wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wynoszą 19 000 zł i finansowane są w całości dotacją celową na zadania rządowe. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych.

### **Rozdział 85195**

Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 150 000 zł, tym 100 000 zł na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 30 000 zł na zadania dotyczące działań na rzecz seniorów oraz 20 000 zł na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

## **dział 852 Pomoc społeczna**

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczych (Dom Pomocy Społecznej), ośrodków wsparcia (Senior Wigor oraz Środowiskowy Dom Samopomocy),

zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc cudzoziemcom, pozostała działalność, w której realizuje się zadania z ustawy o realizacji pracy społecznie użytecznej oraz pozostałe zadania z ustawy o pomocy społecznej (Noclegownia).

Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 25 641 816 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 286 000 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 430 500 zł w tym:

- na zadania gminne – 3 480 500 zł,
- na zadania powiatowe – 2 950 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 716 500 zł. Przyznane dotacje stanowią 30,09 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Regionalne Innowacje Społeczne. Centra Integracji Społecznej” – 268 924 zł.

Pozostała kwota 17 656 392 zł wydatków bieżących w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

### **Rozdział 85202**

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 10 175 834 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 950 000 zł (większa o 29 788 zł w porównaniu do 2021 r.), dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 3 260 000 zł (wzrost o 40 000 zł) oraz dochodami miasta w wysokości 3 965 834 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 900 000 zł jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe, tj. odpłatność za mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS do innych powiatów.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 7 275 834 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2022r. przewiduje się 92,9 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 5 983 300 złotych (o 233 539 zł więcej w stosunku do 2022 r.). Wydatki rzeczowe w wysokości 1 292 534 zł (wzrost o 160 107 zł) związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2022r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

### **Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 488 066 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 174 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 174 000 złotych, (100% dotacja celowa na zadania zlecone). Wynagrodzenie i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 1 025 425 zł, zaś pozostałe wydatki 148 575 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 314 066 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (3 osoby zatrudnione na 2,5 etatu) 222 319 zł, wydatki rzeczowe – 91 747 zł.

### **Rozdział 85213**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 160 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 157 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85214**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 493 979 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 108 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 382 979 zł. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 624 000 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 500 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinne. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 105 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 19 000 zł.

#### **Rozdział 85216**

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 286 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 278 000 zł. Zarezerwowano kwotę 8 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

#### **Rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 4 203 299 złotych (o 1,64% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 740 000 zł (mniejsza o 126 361 zł w porównaniu do 2021 r.), dotacją celową na zadania zlecone – 2 000 zł (mniejsza o 98 403 zł) oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 3 461 299 złotych (wzrost o 194 317 zł).

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 824 343 zł (o 63 467 zł więcej w stosunku do 2021 r.) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 378 956 zł (mniej o 93 914 zł) na bieżące utrzymanie Ośrodka tj. zakupy usług, zakupy energii, podróże służbowe, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 85220**

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 649 156 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 636 850 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników (6 etatów plus osoby z obsługi zatrudnione na umowy zlecenie) wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 484 940 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 151 910 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 12 306 zł (realizacja – MOPS).

#### **Rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 2 844 323 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w

wysokości 104 000 złotych (mniejsza w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 128 464 zł) z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 740 323 zł (większe o 215 532 zł niż w 2021 r.) są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatu. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 2 683 682 zł (w 2021 r. – 2 622 382 zł), wydatki rzeczowe – 160 641 zł.

### **Rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 429 200 zł, które w kwocie 197 500 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 100 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 229 200 zł. W budżecie zaplanowano również środki na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 100 000 zł. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

### **Rozdział 85231**

Pomoc dla cudzoziemców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6 000 zł.

### **Rozdział 85232**

#### Centra integracji społecznej

Projekt pn.: „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” będzie realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi świadczone przez CIS. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 268 924 zł.

Kwotę 48 000 zł zabezpieczono jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

### **Rozdział 85295**

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 965 035 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię”;
- Dzienny Dom Senior+;
- prace społecznie użyteczne.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 617 713 zł, wydatki rzeczowe – 347 322 zł.

### **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach działu finansowany jest Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 137 376 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 35 616 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,
- 101 760 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

### **Rozdział 85321**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit wydatków bieżących na 2022 r. w kwocie 927 165 zł, z czego 768 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 159 165 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 688 008 zł przy zatrudnieniu 9 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 76 089 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 163 068 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątanie pomieszczeń, monitoring, wywóz nieczystości, energię elektryczną, naprawy sprzętu biurowego, zakupu i wydruku materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów medycznych, a także archiwizacji dokumentacji, odpis na ZFŚS. Mniejsze wydatki rzeczowe o 258 326 zł planowane w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. wiążą się z tym, iż w 2021 r. przeniesiono siedzibę PZON do lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25, co wiązało się z koniecznością dostosowania nowych pomieszczeń do potrzeb PZON, zakupem wyposażenia, itp.

### **Rozdział 85333**

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 995 986 zł, tj. na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 85395**

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 865 020 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 328 027 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 291 227 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 36 800 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki dotyczące środków m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (50 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, itp. – 67 690 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano m. in.:

- organizację Łomżyńskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością,
- organizację Seniorady.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działania na łączną kwotę 60 000 zł:

- Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa „Poznajmy się” /Park Miejski im. Jakuba Wagi – centrum okalających ulic Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego i Glogera/ - 30 000 zł;
- Festyn dla lokalnej społeczności „Między Nami, Sąsiadami – łączymy pokolenia” /ul. Dworna, Senatorska, Woziwodzka, Rybaki/ ul. Kierzkowa 7 – 20 000 zł;



- Rodzinny Piknik Osiedlowy – od juniora do seniora /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - 10 000 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł.

### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zostały przyporządkowano wydatki dotyczące poradni psychologiczno-pedagogicznej, burs, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Planowane do realizacji wydatki ogółem na 2022 rok zostały określone w wysokości 13.520.801 zł (76,15% planu na 2021 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 11.520.801 zł,
  - dla jednostek samorządowych – 9.469.801 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 381.682 zł,
  - dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż JST – 1.865.000 zł,
  - środki na stypendia dla uczniów w ramach projektu unijnego – 186.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

### **Rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 609.014 zł (103,81% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganie objętych jest 23 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 5 wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest 1 dziecko. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 104.014 zł. Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganie według SIO na 30.09.2021 objęte jest 94 dzieci. Na dotację dla placówek niesamorządowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 505.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85406**

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży. Ich wysokość wynosi 2.056.064 zł, co stanowi 92,78% wydatków roku bazowego.

### **Rozdział 85410**

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 9.665.435 zł (89,93% planu na 2021 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.515.435 zł,
- wydatki inwestycyjne burs – 2.000.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.150.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 608 wychowanków (o 7 mniej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 180 wychowankom.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 142.300 zł (26,12% w stosunku do planu na 2021 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 140.000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.300 zł,
- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 1.000 zł.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Łącznie środki zaplanowane na stypendia motywacyjne na uczniów to kwota 313.600 zł (112,40% w porównaniu do roku 2021). Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano kwotę 127.600 zł. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu stypendiów dla uczniów w ramach projektu unijnego „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” realizowanego w szkołach SP1, SP4, SP5, SP7, SP8 w ZSSp, SP9, SP10 i III LO.

### **Rozdział 85419**

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 621.406 zł, co stanowi 97,36% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2021 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 411.406 zł, gdzie na 30.09.2021 r. wykazano 6 uczniów (analogicznie jak w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 210.000 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 33.137 zł (103,35% w stosunku do planu na 2021 rok) obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854 na 2022 r. - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85495**

Pozostała działalność – wydatki na kwotę 79.845 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży:

- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 73.191 zł,

- środki na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli – 5.454 zł,

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Ponadto wystąpiły tu także wydatki bieżące placówek oświatowych na kwotę 1.200 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach działu finansowane są różne świadczenia na rzecz rodzin (wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią”. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 52 148 190 zł (mniejsze o 38 341 282 zł w porównaniu do 2021 r. głównie ze względu na niższe planowane wydatki na świadczenia wychowawcze, w związku z przeniesieniem tego zadania do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych), w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 46 435 000 zł (spadek o 38 218 731 zł w porównaniu do 2021 r.).

### **Rozdział 85501**

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 26 061 200 zł (w porównaniu do 2021 r. o 36 835 000 zł mniej), z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 25 888 286 zł, obsługę zadania – 85 714 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 81 788

zł, na pozostałe wydatki – 3 926 000 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Zabezpieczono również środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 87 200 zł.

### **Rozdział 85502**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 20 029 200 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 19 892 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 137 200 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 18 295 240 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 505 934 zł, pozostałe – 90 826 zł.

Środki własne miasta w kwocie 137 200 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85504**

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 162 593 zł, w całości na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej realizujących zadania w tym zakresie.

### **Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 198 092 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 586 204 zł będą przeznaczone:

a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 892 922 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,

b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 222 158 zł,

c) środki w kwocie 294 124 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

d) wypłata dodatków wychowawczych – 177 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 611 888 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 509 755 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 32 280 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, zakup energii elektrycznej, monitoring, opłaty za media, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) - 69 853 zł.

### **Rozdział 85510**

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 567 363 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 861 129 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 pracowników w wymiarze 11,1 etatów wynoszą 676 665 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 7 900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 176 564 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFŚS, zakupy usług pozostałych.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” zaplanowano kwotę 295 807 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (4 etaty) 223 725 zł, pozostałe wydatki w kwocie 72 082 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 330 427 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 130 107 zł, na pokrycie kosztów utrzymania pięciorga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 199 880 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 80 000 zł. Kwota ta będzie w całości finansowana z dochodów budżetu miasta. Realizatorzy zadania zostaną wyłonieni w formie otwartego konkursu ofert. Zadania zostaną określone w specyfikacji tego konkursu.

### **Rozdział 85513**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 348 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

### **Rozdział 85516**

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2022 rok w trzech żłobkach miejskich wynoszą 1 498 013 zł.

Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci. Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci.

Ponadto w Miejskim Żłobku Nr 3 kontynuowany będzie projekt unijny, którego wartość wynosi w 2022 roku 259 951 zł:

**Tytuł projektu: „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku”**

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**Priorytet:** II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

**Działanie:** 2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie

**Okres realizacji:** 01.08.2020 – 31.07.2022 r.

**Kwota projektu: 946.218,75 zł**

**Cel projektu:** zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.

**Plan wydatków na 2022 r. – 259.951 zł (w tym śr. krajowe - 38.960 zł, środki z UE - 220.991 zł).**

### **Rozdział 85595**

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 23 778 zł na 16 emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przejętych ze zlikwidowanego ZPOW. Odpisu dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki budżetowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska na 2022 rok zaplanowano w wysokości 53 000 973 zł, w tym wydatki bieżące 23 305 498 złotych, wydatki inwestycyjne 29 695 475 zł.

### **Rozdział 90002**

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 10 152 168 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 90002 paragraf 0490).

### **Rozdział 90003**

Oczyszczanie miast i wsi – 2 976 180 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 55 000 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych.

### **Rozdział 90004**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 2 724 206 zł, w tym: utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Zielona Szmaragdowa i Zawadzka /ul. Szmaragdowa i południowy odcinek ul. Zawadzkiej/ (inwestycja w zieleń- drzewa i krzewy)” na kwotę 15 000 zł.

Działania projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano w kwocie 213 692 zł.

### **Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 29 604 664 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 29 415 475 zł, wydatki bieżące – 189 189 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 181 639 zł.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 90013**

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 300 000 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta, w tym z opłaty za posiadanie psa.

### **Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 4 970 092 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 180 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4 651 192 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| zakup energii na kwotę  | 4 136 192 zł (o 1 536 192 zł więcej w porównaniu do 2021 r.), |
| zakup usług remontowych | 460 000 zł,   |
| zakup usług pozostałych | 55 000 zł.  |

Powyższe wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 139 800 zł.

### **Rozdział 90026**

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 887 803 zł i będą przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska 760 573 zł,
- utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej części składowiska – 89 000 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 38 203 zł,
- podatek za w/w nieruchomości – 27,00 zł.

### **Rozdział 90078**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2022. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

### **Rozdział 90095**

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków w 2022r. na kwotę 1 380 860 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 280 860 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (143 118 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaleatów miejskich, targowisk okolicznościowych, wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych i etap (60 000 zł), mapa akustyczna miasta (60 000 zł), audyt energetyczny ex-post budynków użyteczności publicznej (15 000 zł), edukację ekologiczną, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych (50 000 zł).

Zaplanowano wydatki w kwocie 97 483 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II”.

Zabezpieczono również środki na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 550 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 113 259 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 16 523 517 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 11 057 356 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 5 466 161 zł.

### **Rozdział 92106**

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 950 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92108**

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 620 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92109**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 160 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92116**

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 574 360 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92118**

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 1 550 000 zł - na poziomie 72,09 % w porównaniu do roku 2021 r. Niższe wydatki na utrzymanie Muzeum związane są z zamiarem przejęcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie przez Województwo Podlaskie. W kwietniu 2021 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia zakładający wspólną realizację koncepcji przekształcenia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie będącego w Strukturach Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży, dla

którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża w wojewódzką samorządową instytucję kultury, dla której organizatorem byłoby Województwo Podlaskie.

W związku z powyższym 29 września 2021 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę Nr 413/XLIV/21 w sprawie zamiaru i przyczyn dokonania podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, na mocy której możliwy będzie podział, który polegać będzie na wyłączeniu z Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie i utworzeniu nowej samorządowej instytucji kultury pn.: „Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”, co w konsekwencji umożliwi przekazanie tej instytucji Samorządowi Województwa Podlaskiego.

### **Rozdział 92120**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł, całość na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 92195**

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 102 996 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi, wykonaniem zacytanych ławeczek wynoszą – 932 996 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników (6 etatów) Hali Kultury – 376 518 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 20 000 zł:

- Piknik Rodzinny /parking przy PWSliP, ul. Akademicka 14/ - 10 000 zł,
- Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy – impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów /starówka łomżyńska, ul. Farna/ - 10 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 466 161 zł przedstawiono odrębnie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 10 542 792 zł, w tym wydatki bieżące – 10 352 792 zł, wydatki inwestycyjne – 190 000 zł.

### **Rozdział 92601**

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 118 033 zł, co stanowi 103,56% wysokości wydatków w roku bazowym.

### **Rozdział 92604**

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 8 292 126 zł, tj. na poziomie 101,1% przewidywanego wykonania w roku 2021. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 248 726 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2022 r. to średniorocznie 91,88 etatów.

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, tj. Kompleksem Obiektów Wodnych Sportowo Rekreacyjnych (Pływalnia Miejska nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Letni Park Zabaw z basenami odkrytymi na ul. Wyszyńskiego) i Kompleksem Sportowo Rekreacyjnym (Stadion i Hostel

przy ul. Zjazd 18, Tereny Rekreacyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży - Skate-Park, Boisko „Orlik” przy ul. Katyńskiej, Sezonowe Lodowisko Biały Orlik, Port z terenami rekreacyjnymi nad Narwią, Letni Park Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne i ścieżki zdrowia na terenie miasta). Pozapłacowe wydatki na utrzymanie powyższych obiektów planowane są w kwocie 4 043 400 zł.

### **Rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 380 000 zł (tj. o 162 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

### **Rozdział 92695**

Pozostała działalność – limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 752 633 zł, w tym: wydatki bieżące – 562 633 zł, wydatki inwestycyjne – 190 000 zł. Kwotę 200 000 zł (tj. o 2 200 zł mniej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze zawodach i mistrzostwach. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 140 000 zł (tj. o 5 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 31 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 73 990 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 50 000 zł:

- Przyjazne miejsce rekreacji – wymiana piłkochwyty /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - 15 000 zł,
- Łomża biega od przedszkola do juniora /Stadion Miejski MOSIR Łomża/ - 20 000 zł,
- Łomżyński Maraton Piłki Nożnej /Stadion Miejski, boisko boczne WORD, Orlik ul. Katyńska/ - 15 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 64 643 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.



## Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2021 rok

| Lp. | Rozdz.       | §           | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki                  |                              |                            |                    |                                   |  |                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania | OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)  |          |
|-----|--------------|-------------|---|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|--|----------|
|     |              |             |   | Łącznie (cała inwestycja w latach) | rok budżetowy 2022 (5+6+7+8) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |                  |  |  | Przychód |
|     |              |             |   |                                    |                              | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                  |  |  |          |
|     | <b>600</b>   |             | <b>Transport i Łączność</b>   | <b>43 674 519</b>                  | <b>15 065 753</b>            | <b>4 498 729</b>           | <b>6 629 096</b>   | <b>2 196 728</b>                  | <b>0</b>   | <b>1 741 200</b> |  |  |          |
|     | <b>60015</b> |             | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                    | <b>21 590 628</b>                  | <b>6 043 733</b>             | <b>941 727</b>             | <b>4 000 000</b>   | <b>1 102 006</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>         |  |  |          |
| 1   |              | <b>6050</b> | Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 13 327 346                         | 5 185 121                    | 83 115                     | 4 000 000          | 1 102 006                         | 0  | 0                | UM Łomża   | Zadanie polega na budowie drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej w Łomży (przedłużenie Meblowej). Budowa będzie obejmowała wykonanie: robót drogowych, jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego; ustawienie krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; budowie kanalizacji deszczowej; budowie oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych, w tym przejść na włączeniach do ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzkiej z wyspami azylu, oznakowaniem aktywnym, dodatkowo doświetlonych; dodatkowych rozwiązań oraz przystanków komunikacyjnych z zatokami autobusowymi i wiatami; budowy 4 skrzyżowań, przebudowy 2 skrzyżowań; budowie kanału technologicznego; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  |          |
| 2   |              | <b>6060</b> | Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 8 263 282                          | 858 612                      | 858 612                    | 0                  | 0                                 | 0  | 0                | UM Łomża   | Wykup gruntów w latach 2021-2022.  |          |
|     | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>22 083 891</b>                  | <b>9 022 020</b>             | <b>3 557 002</b>           | <b>2 629 096</b>   | <b>1 094 722</b>                  | <b>0</b>   | <b>1 741 200</b> |  |  |          |
| 3   |              | <b>6050</b> | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży                                    | 3 123 903                          | 1 065 302                    | 161 801                    | 629 096            | 274 405                           | 0  | 0                | UM Łomża   | Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów, zieleńców; krawężników i obrzeży; oznakowania poziome i pionowe; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania ; budowa 2 skrzyżowań, przebudowa 1 skrzyżowania; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Elementy drogi do realizacji: długość drogi 784 m, nawierzchnia bitumiczna: jezdnie, zjazdy; nawierzchnia z kostki betonowej; chodniki 1445 m, zjazdy, 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 2 przejścia dla pieszych; z płytek profilowanych: podejścia do przejść dla pieszych; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 1 skrzyżowania; odwodnienie: kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne z oprawami LED; oznakowanie pionowe i poziome; przejścia dla pieszych; rozwiązania dodatkowe: oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych (1 przejście), 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 2 wyniesione przejścia dla pieszych. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane |          |



|    |  |       |   |            |            |           |   |           |           |   |          |   |
|----|--|-------|---|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|----------|---|
|    |  |       | opracowanie dokumentacji  |            |            |           |   |           |           |   |          |   |
| 9  |  | 6050  | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży  | 300 000    | 100 000    | 100 000   | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Zadanie dotyczy przebudowy ul Kaliwody w Łomży (rzeczowa realizacja)  |
| 10 |  | 6050  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej  | 70 376     | 0          | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Zadanie dotyczy przyłączenia do sieci szafy przyłączeniowej na ul. Słonecznikowej.  |
| 11 |  | 6050  | Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży  | 200 000    | 200 000    | 200 000   | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje udowe chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży  |
| 12 |  | 6050  | Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejek /ul. Marii Skłodowskiej-Curie-Dmowskiego- Wojska Polskiego/ - BO      | 600 000    | 600 000    | 600 000   | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejek /ul. Marii Skłodowskiej-Curie-Dmowskiego- Wojska Polskiego/ Wymiana nawierzchni alejek oraz instalacja oświetlenia LED, przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin spacerujących z wózkami i rowerzystów.  |
| 13 |  | 6050  | Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/ - BO   | 300 000    | 300 000    | 300 000   | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/  |
| 14 |  | 6050  | Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A-2B/ - BO   | 300 000    | 300 000    | 300 000   | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A-2B/ Budowa oświetlenia osiedlowego, przebudowa parkingu oraz chodnika przy w/w blokach, wyburzenie starego śmietnika oraz budowa wiaty śmietnikowej.   |
| 15 |  | 6050  | Przebudowa chodnika na ul. Malinowej - BO   | 45 000     | 45 000     | 45 000    | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Przebudowa chodnika na ul. Malinowej Inwestycja polega na ułożeniu nowego chodnika wzdłuż ulicy Malinowej na której chodnik jest stary i zniszczony.  |
| 16 |  | 6050  | Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/ - BO  | 60 000     | 60 000     | 60 000    | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/ Wymiana nawierzchni chodników znajdujących się przed blokami Dmowskiego 4,6,8.  |
| 17 |  | 6050  | Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy ul. Sikorskiego i Chabrowej/ - BO | 60 000     | 60 000     | 60 000    | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy ul. Sikorskiego i Chabrowej/  |
| 18 |  | 6050  | Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO  | 47 000     | 47 000     | 47 000    | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/Utworzenie zielonego przystanku przy uczelni PWSIP poprzez obsadzenie konstrukcji roślinami pnącymi. Roślinność roslaby i zostałyby wprowadzone kratownice – wiatę ze stali o wymiarach 3x1,2x2x2m (szerokość, głębokość, wysokość)wzdłuż bocznych, tylnej ściany oraz dachu. Dodatkowo po bokach przystanku donice z kwiatami lub trawami ozdobnymi i stacji do segregacji EKO STATION 4. Całość wyposażona w automatyczny system nawadniania oraz wielofunkcyjną ładowarkę do telefonów wraz z panelem fotowoltaicznym. Proponowany gatunek to wiśnia piłkowana „Amonogawa”. |
| 19 |  | 6050  | Budowa parkingów oraz remont chodników – Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/ - BO                                       | 120 000    | 120 000    | 120 000   | 0 | 0         | 0         | 0 | UM Łomża | Budowa parkingów oraz remont chodników – Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/ Budowa parkingów wzdłuż budynków w zabudowie szeregowej od nr 12 do 28 przy ul. Wyszyńskiego oraz budowie parkingu i poprawie infrastruktury (schody, chodniki) na przedłużeniu ul. Bema.  |
|    |  | 630   | <b>Turystyka</b>  | 54 672 042 | 17 472 042 | 4 095 400 | 0 | 7 560 000 | 5 816 642 | 0 |          |   |
|    |  | 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | 54 672 042 | 17 472 042 | 4 095 400 | 0 | 7 560 000 | 5 816 642 | 0 |          |   |

|    |       |  |                  |                  |                  |                  |           |           |                  |          |   |
|----|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|---|
| 20 | 6057  | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 7 069 145        | 4 519 145        | 0                | 0                | 0         | 4 519 145 | 0                | UM Łomża | W ramach zadania zostanie wykonana: przestrzeń integracyjna z budynkiem do obsługi plaży, plaża, boisko rekreacyjne, fontanna, plac zabaw, instalacje wod-kan., kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, monitoring, nasyp i jego umocnienie, parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa, plac do zawracania, ciągi komunikacyjne.  |
|    | 6056  | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 1 247 497        | 797 497          |                  |                  | 0         | 797 497   | 0                | UM Łomża | Realizacja zadania 2021-2024r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 100%.  |
|    | 6067  | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 850 000          | 425 000          | 0                | 0                | 0         | 425 000   | 0                | UM Łomża | Zadanie dotyczy wykupu gruntów pod budowę bulwarów nad Narwią. Realizacja zadania 2021-2022r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 1mln zł.  |
|    | 6066  | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 150 000          | 75 000           | 0                | 0                | 0         | 75 000    | 0                | UM Łomża |   |
|    | 6060  | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)   | 685 969          | 685 969          | 685 969          | 0                | 0         | 0         | 0                | UM Łomża |   |
| 21 | 6050  | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 42 100 000       | #####            | 840 000          | 0                | 7 560 000 | 0         | 0                | UM Łomża | Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, w tym m.in.:<br>-Etap II: parkingi; miejsca: cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, ćwiczeń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń<br>-Etap III: nasyp, umocnienie skarpy i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń.<br><br>Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90%. |
|    | 6060  | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 2 569 431        | 2 569 431        | 2 569 431        | 0                | 0         | 0         | 0                | UM Łomża | Zadanie obejmuje wykup gruntów pod budowę bulwarów na odcinku Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala  |
|    | 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 149 783</b> | <b>7 524 000</b> | <b>1 527 031</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4 496 969</b> |          |   |
|    | 70004 | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>6 795 783</b> | <b>6 170 000</b> | <b>173 031</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4 496 969</b> |          |   |
| 22 | 6050  | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65  | 6 795 783        | 6 170 000        | 173 031          | 1 500 000        | 0         | 0         | 4 496 969        | UM Łomża | Zadanie obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65, realizowaną w ramach projekt pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego Lata realizacji: sierpień 2021 – grudzień 2022W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach remontu i przebudowy budynku przy ul. Polowej 65 zostaną wykonane m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane, roboty sanitarne, w tym montaż paneli słonecznych,                      |

|    |              |             |  |                  |                  |                  |          |          |                |          |          |   |
|----|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---|
|    |              |             |  |                  |                  |                  |          |          |                |          |          | roboty elektryczne, roboty drogowe oraz elementy małej architektury i zieleni.  |
|    | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 354 000</b> | <b>1 354 000</b> | <b>1 354 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |          |   |
| 23 |              | <b>6060</b> | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu   | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wyłączenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2022. Nabycie aktem notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych, zadań własnych Miasta Łomża. <b>Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</b>   |
| 24 |              | <b>6060</b> | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału - odszkodowania                          | 604 000          | 604 000          | 604 000          | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z decyzjami zatwierdzającymi projekty podziałów. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2022. Należy również wypłacić należności wynikające z zatwierdzonych już podziałów w roku 2021. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawy). <b>Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków.</b>  |
| 25 |              | <b>6060</b> | Scalenie i podział nieruchomości   | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | Planowane wydatki związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości wynikają z prowadzonych rozliczeń finansowych. Miasto nabyło z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne za które zobowiązane jest wypłacić uczestnikom scalenia odszkodowanie. Na chwilę obecną kilku uczestników scalenia ma niuregulowany stan prawny nieruchomości. W przypadku ich uregulowania, wystąpi konieczność wypłaty środków finansowych należnych uczestnikom scalenia.  |
| 26 |              | <b>6060</b> | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, ZRID z 2014 roku (ul. Browarna)                              | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa ul. Browarnej – działka nr 20244/1 o pow. 0,8485 ha (zobowiązanie zaległe). Przejęcie gruntu z mocy prawa nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 6/D/13 z dnia 22.11.2013 r. znak WAB.6740.9.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z niuregulowanym stanem prawnym nieruchomości (śmierć poprzedniej właścicielki będącej obywatelką USA, potencjalni spadkobiercy pomimo wezwań nie dostarczyli dokumentów potwierdzających prawa do spadku) konieczne będzie przeprowadzenie procedury zakończonej wpłatą odszkodowania do depozytu sądowego, celem końcowego rozliczenia inwestycji. |
| 27 |              | <b>6060</b> | Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | Konieczność wypłaty wynagrodzenia za nakłady poniesione przez użytkowników wieczystych (wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia) na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łomża, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego. Wynagrodzenie należy wypłacić zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2022.  |
|    | <b>710</b>   |             | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4 138 641</b> | <b>459 913</b>   | <b>459 913</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |          |   |
|    | <b>71035</b> |             | <b>Cmentarze</b>   | <b>4 138 641</b> | <b>459 913</b>   | <b>459 913</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |          |   |
| 28 |              | <b>6050</b> | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży                                    | 4 138 641        | 459 913          | 459 913          | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | Zadanie obejmuje kontynuację prac wykonanych w 2021r. polegających na wykonaniu parkingów, alejek, oświetlenia terenu, instalacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.   |
|    | <b>71095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |          |   |
| 29 |              | <b>6010</b> | Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża   | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0              | 0        | UM Łomża | W związku z ograniczeniem działalności i utratą dochodów przez Park Przemysłowy Łomża   |
|    | <b>750</b>   |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 144 189</b> | <b>1 194 189</b> | <b>276 628</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>917 561</b> | <b>0</b> |          |   |

|    |       |      |  |           |           |         |   |   |         |   |          |  |
|----|-------|------|--|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---|----------|--|
|    | 75023 |      | Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 144 189 | 1 194 189 | 276 628 | 0 | 0 | 917 561 | 0 |          |  |
| 30 |       |      | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży  | 300 000   | 250 000   | 50 000  | 0 | 0 | 200 000 | 0 | UM Łomża | Projekt dotyczy wykonania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zapewniającej dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Łomży. Planowane dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", który będzie realizowany przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.  |
|    |       | 6050 | wkład własny   | 50 000    | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 |          |  |
|    |       | 6057 | udział środków UE  | 200 000   | 200 000   | 0       | 0 | 0 | 200 000 | 0 |          |  |
|    |       | 6059 | wkład własny   | 50 000    | 0         | 50 000  | 0 | 0 | 0       | 0 |          |  |
| 31 |       | 6067 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego   | 717 561   | 717 561   | 0       | 0 | 0 | 717 561 | 0 | UM Łomża | „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”<br>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji.<br>W dniu 26.11.2019r. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 87/1362/2019 podjęto Decyzję nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0015/19-00 w sprawie dofinansowania projektu.<br>Realizacja projektu w latach 2021 – 2022<br>Wartość projektu – 926.616,15 PLN<br>Wartość dofinansowania - 787.623,73 PLN<br>Celem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa.<br>Zakres projektu:<br>I. Zakup sprzętu:<br>- System ochrony sieci w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym<br>- Platforma obliczeniowa pod aplikacje pracująca przy wykorzystaniu VMWare w technologii hiperkonwergentnej.<br>II. Zakup usług:<br>- Dostawa i wdrożenie e-usług. E-usługi pakiet podstawowy poziom 4 i 5<br>- Wdrożenie pakietu działań podniesienia poziomu cyfrowego JST<br>- Szkolenia specjalistyczne IT<br>- Promocja projektu<br>- Inżynier Kontraktu |
|    |       | 6069 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego   | 126 628   | 126 628   | 126 628 | 0 | 0 | 0       | 0 | UM Łomża |  |
| 32 |       | 6050 | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców | 500 000   | 50 000    | 50 000  | 0 | 0 | 0       | 0 | UM Łomża | Zdanie obejmuje przystosowanie pomieszczeń po USC do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców. W związku z przeniesieniem USC do budynku Domku Pastora i koniecznością powiększenia powierzchni zajmowanych przez COM, niezbędne jest dokonanie przebudowy pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku UM w Łomży. Termin realizacji: 2022 r.  |
| 33 |       | 6050 | Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC   | 500 000   | 50 000    | 50 000  | 0 | 0 | 0       | 0 | UM Łomża | Zadanie obejmuje dostosowanie pomieszczeń Domku Pastora do potrzeb USC   |
|    | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 325 000   | 325 000   | 325 000 | 0 | 0 | 0       | 0 |          |  |
|    | 75495 |      | Pozostała działalność  | 325 000   | 325 000   | 325 000 | 0 | 0 | 0       | 0 |          |  |
| 34 |       | 6050 | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO             | 300 000   | 300 000   | 300 000 | 0 | 0 | 0       | 0 | UM Łomża | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /ul. Kraska (przed i za skrzyżowaniem ul. Strusia), ul. Browarna (plac zabaw), ul. Sikorskiego (okolice straży), ul. Poznańska (okolice PSB Mrówka), ul. Wojska Polskiego (przy przejściu ul. Polna), ul. Łukasińskiego, ul. Spokojna/<br>Instalacja radarów prędkości – prewencyjnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo jeżeli jest taka możliwość prawna oraz w ramach wyznaczonego budżetu inwestycji należy przy wszystkich  |

|    |       |      |   |                   |                   |                  |                  |                  |                |                  |          |  |
|----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--|
|    |       |      |   |                   |                   |                  |                  |                  |                |                  |          | wyjazdach do miejscowości należy zamontować znak D-51 Automatyczna kontrola prędkości. Wyświetlacze prędkości w zamyśle mają posiadać system umożliwiający ich zasilenie z latarni ulicznych bądź panelami fotowoltaicznymi. Wyświetlenie aktualnej prędkości pojazdu i w razie jej przekroczenia zmiana koloru wyświetlania z zielonego na czerwony w pulsującej formie, oraz ukazanie się rzucającego się w oczy napisu „ZWOLNIJ”.   |
| 35 |       | 6050 | Monitoring /ul. Senatorska, Woźniowiczka, Dworna/ - BO                | 25 000            | 25 000            | 25 000           | 0                | 0                | 0              | 0                | UM Łomża | Monitoring /ul. Senatorska, Woźniowiczka, Dworna/ Zamontowanie kamer monitoringu (montaż dwóch obrotowych kamer na skrzyżowaniach ulic: Szkolna – Senatorska oraz Dworna – Szkolna (przy byłej odlewni żeliwa).  |
|    | 758   |      | <b>Rozliczenia różne</b>  | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |          |  |
|    | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |          |  |
|    |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - BO                      | 125 000           | 125 000           | 125 000          | 0                | 0                | 0              | 0                | UM Łomża | Rezerwa na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022r.  |
|    | 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41 355 326</b> | <b>15 295 017</b> | <b>2 758 343</b> | <b>4 500 000</b> | <b>4 247 012</b> | <b>289 662</b> | <b>3 500 000</b> |          |  |
|    | 80101 |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>25 366 106</b> | <b>11 609 993</b> | <b>420 331</b>   | <b>4 000 000</b> | <b>3 400 000</b> | <b>289 662</b> | <b>3 500 000</b> |          |  |
| 36 |       | 6050 | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży            | 17 410 338        | 7 551 538         | 51 538           | 2 000 000        | 2 000 000        | 0              | 3 500 000        | UM Łomża | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parkingi z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE.   |
|    |       | 6057 | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży            | 246 212           | 246 212           | 0                | 0                | 0                | 246 212        | 0                | UM Łomża | Lata realizacji: IV kwartał 2021 – IV kwartał 2022<br>Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach programu "Rozwój Lokalny" w ramach MF EOG i NMF 2014-2021   |
|    |       | 6056 | Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży            | 43 450            | 43 450            | 0                | 0                | 0                | 43 450         | 0                | UM Łomża |  |
| 37 |       | 6050 | Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży | 5 916 106         | 3 518 793         | 118 793          | 2 000 000        | 1 400 000        | 0              | 0                | UM Łomża | Projekt termomodernizacji budynku Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, swym zakresem obejmuje: - Wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej fundamentów, izolacji termicznej, - Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna, - Docieplenie stropodachu części niskich oraz łącznika oraz stropu od spodu części piwnicznej- Wymiana pokrycia dachu nad halą sportową, - Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC / aluminiowych z nawiewnikami higrosterowanymi- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych/ PCV - Modernizacja wejścia głównego, wykonanie nowej izolacji oraz ocieplenie, nadanie spadku, skucie luźnych fragmentów, naprawa, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, wykonanie nowych obróbek blacharskich;- Remont schodów zewnętrznych poprzez usunięcie istniejącej warstwy płytek, dostosowanie stopni do obowiązujących przepisów, wykonanie izolacji oraz nowego wykończenia z płytek antypoślizgowych, - Wymiana krątek wentylacyjnych na elewacji, - Wykonanie tynku silikonowo- silikonowego na ścianach zewnętrznych, - Wykonanie wykończenia fragmentów ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi, - Wymianę wszystkich istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów i innych niezbędnych elementów, - Prace remontowe, wykończeniowe, naprawcze i porządkowe, w tym przywrócenie pierwotnego stanu pomieszczeń zniszczonych podczas realizacji robót;- Remont kanalizacji: wod-kan, deszczowa i cwu, - Wykonanie instalacji p.poż.- Wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. w dniu 29.07.2021 r. Miasto Łomża złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku planowane jest złożenie |





|    |       |      |   |            |            |           |           |         |            |   |                       |  |
|----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|---|-----------------------|--|
|    | 852   |      | Pomoc społeczna   | 1 000 000  | 50 000     | 50 000    | 0         | 0       | 0          | 0 |                       |  |
|    | 85202 |      | Domy Pomocy społecznej  | 1 000 000  | 50 000     | 50 000    | 0         | 0       | 0          | 0 |                       |  |
| 45 |       | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B                               | 1 000 000  | 50 000     | 50 000    | 0         | 0       | 0          | 0 | Dom Pomocy Społecznej | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży podyktowana jest złym stanem technicznym stolarki, tarasów i systemu orynnowania na obu budynkach. Konstrukcje okien i drzwi nie utrzymują prawidłowej formy geometrycznej, z tytułu wieloletniego użytkowania powstały nieodwracalne deformacje. Wypracowane i o dużym stopniu zużycia są okucia okienne. W 2021r. opracowano dokumentację projektową.   |
|    | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 6 020 000  | 2 000 000  | 500 000   | 1 500 000 | 0       | 0          | 0 |                       |  |
|    | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 6 020 000  | 2 000 000  | 500 000   | 1 500 000 | 0       | 0          | 0 |                       |  |
| 46 |       | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 6 020 000  | 2 000 000  | 500 000   | 1 500 000 | 0       | 0          | 0 | UM Łomża              | Zakres inwestycji:<br>Przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych.<br>Okres realizacji projektu: 2021-2023<br>Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Umowa nr WIR.272.2.10.2021 z dnia 15.06.2021 r.<br>Wartość całkowita zadania: 6 426 675,00 zł,<br>Dofinansowanie ze środków PFRON: 480 000,00 zł  |
|    | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 63 699 861 | 29 695 475 | 3 140 851 | 7 000 000 | 170 000 | 19 384 624 | 0 |                       |  |
|    | 90095 |      | Pozostała działalność   | 200 000    | 100 000    | 100 000   | 0         | 0       | 0          | 0 |                       |  |
| 47 |       | 6050 | Park pszczelei  | 200 000    | 100 000    | 100 000   | 0         | 0       | 0          | 0 | UM Łomża              | Zadanie obejmuje wykonanie parku pszczelego w Łomży w rejonie ul. Zawadzkiej.  |
|    | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 63 319 861 | 29 415 475 | 2 860 851 | 7 000 000 | 170 000 | 19 384 624 | 0 |                       |  |
| 48 |       |      | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży  | 43 918 440 | 28 876 475 | 2 530 851 | 7 000 000 | 0       | 19 345 624 | 0 | UM Łomża              | Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Wartość całkowita 43.655.783,52 zł, dofinansowanie: 29.047.649,05 zł. Realizacja w latach: 2017-2022Projekt zakresem obejmuje:1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych 3. Budowę instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego5. Wyposażenie dróg/ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (zatoki, zjazdy) oraz infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo pasażerów (przystanki, wysepki) 6. Budowę infrastruktury transportu publicznego i niezmotoryzowanego (centrum przesiadkowo-komunikacyjne, drogi rowerowe (ścieżki rowerowe))7. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny. |
|    |       | 6050 | wkład własny  | 311 155    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0          | 0 |                       |  |
|    |       | 6057 | udział środków UE   | 29 047 650 | 19 345 624 | 0         | 0         | 0       | 19 345 624 | 0 |                       |  |
|    |       | 6059 | wkład własny  | 14 608 135 | 9 530 851  | 9 530 851 | 0         | 0       | 0          | 0 |                       |  |

|    |              |             |  |                  |                  |                  |          |          |                  |          |          |   |
|----|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|---|
| 49 |              |             | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża                    | 1 266 183        | 39 000           | 0                | 0        | 0        | 39 000           | 0        | UM Łomża | Zakres inwestycji:<br>Wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW.<br>Okres rzeczowej realizacji projektu: 2020-2022<br>Wartość całkowita Projektu - 1.932.230,00 zł<br>Wartość dofinansowania z RPO WP: 1.255.949,50 zł. (Umowa o dofinansowanie z dnia 10.03.2021 r.)   |
|    |              | <b>6050</b> | wkład własny   | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        |          |   |
|    |              | <b>6057</b> | udział środków UE  | 39 000           | 39 000           | 0                | 0        | 0        | 39 000           | 0        |          |   |
|    |              | <b>6059</b> | wkład własny   | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        |          |   |
| 50 |              | <b>6230</b> | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji  | 1 905 238        | 300 000          | 300 000          | 0        | 0        | 0                | 0        | UM Łomża | Dotacja celowa udzielana na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na węglu, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej; zainstalowaniu ogrzewania gazowego, z zastosowaniem kotła kondensacyjnego; zainstalowanie ogrzewania zasilanego drewnem opałowym (zgasowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu z lat 2018-2021.  |
| 51 |              | <b>6050</b> | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży  | 16 230 000       | 200 000          | 30 000           | 0        | 170 000  | 0                | 0        | UM Łomża | Zakres planowanej inwestycji:<br>- zakup taboru elektrycznego – 4 szt.<br>- opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych autobusów (w tym m.in. montaż instalacji OZE)<br>W ramach zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” konkurs nr 35//OA/6.3/2021/ztp-DOTACJA.   |
|    | <b>90015</b> |             | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 180 000          | 180 000          | 180 000          | 0        | 0        | 0                | 0        |          |   |
| 52 |              | <b>6050</b> | „Oszczędzamy energię” /ul. Senatorska, od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej/ (wymiana słupów oświetleniowych) - BO | 180 000          | 180 000          | 180 000          | 0        | 0        | 0                | 0        | UM Łomża | „Oszczędzamy energię” /ul. Senatorska, od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej/ (wymiana słupów oświetleniowych)<br>Wymiana 12 starych słupów z lampami oświetleniowymi na ul. Senatorskiej w Łomży.   |
|    | <b>921</b>   |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 449 886</b> | <b>5 466 161</b> | <b>2 829 849</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 636 312</b> | <b>0</b> |          |   |
|    | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 449 886</b> | <b>5 466 161</b> | <b>2 829 849</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 636 312</b> | <b>0</b> |          |   |
| 53 |              |             | Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży  | 9 449 886        | 5 466 161        | 2 829 849        | 0        | 0        | 2 636 312        | 0        | UM Łomża | Inwestycja obejmuje nowe urządzenie zabytkowego Rynku wraz z jego zagospodarowaniem przestrzennym. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja. W ramach projektu realizowane są następujące roboty: przeprowadzenie i opracowanie badań archeologicznych, zmiana ukształtowania terenu, wymiana drzew, oświetlenie, fontanna, skansen archeologiczny, chodniki, parkingi, mała architektura. Termin realizacji zadania 2019-2022. |
|    |              | <b>6050</b> | wkład własny   | 1 700 000        | 1 700 000        | 1 700 000        | 0        | 0        | 0                | 0        |          |   |
|    |              | <b>6057</b> | udział środków UE  | 2 636 312        | 2 636 312        | 0                | 0        | 0        | 2 636 312        | 0        |          |   |
|    |              | <b>6059</b> | wkład własny   | 1 129 849        | 1 129 849        | 1 129 849        | 0        | 0        | 0                | 0        |          |   |
|    | <b>926</b>   |             | Kultura fizyczna   | 190 000          | 190 000          | 190 000          | 0        | 0        | 0                | 0        |          | 376.617,00 Budżet Państwa   |
|    | <b>92695</b> |             | Pozostała działalność  | 190 000          | 190 000          | 190 000          | 0        | 0        | 0                | 0        |          |   |

|    |  |      |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |          |   |
|----|--|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---|
| 54 |  | 6050 | Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/ - BO  | 60 000             | 60 000            | 60 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | UM Łomża | Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/<br>Uporządkowanie terenu, ustawienie urządzeń do ćwiczeń (proponowane: wioślarz, piechur, narciarz – wahadło, drążki równoległe, wyciąg).   |
| 55 |  | 6050 | Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ - BO | 60 000             | 60 000            | 60 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | UM Łomża | Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/<br>Rozbudowa siłowni i placu zabaw na świeżym powietrzu. Doposażenie placu zabaw w kolejne atrakcyjne urządzenia, np. mini ścianka wspinaczkowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławeczki itp. Wskazane jest zamontowanie kamery oraz choćby jednego punktu świetlnego dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców pobliskich domów.   |
| 56 |  | 6050 | Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska - BO   | 50 000             | 50 000            | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | UM Łomża | Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska<br>Plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych maluchów. Podstawowe sprzęty: piaskownica, zjeżdżalnia, bujak, tablica do malowania kredą i ławki dla rodziców bądź opiekunów, kosz na śmieci, tablicy informacyjna, ogrodzenie.   |
| 57 |  | 6050 | Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma/ - BO          | 20 000             | 20 000            | 20 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | UM Łomża | Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma/Budowa dwóch turniejowych torów do gry w bule, zwanych bulodromem o wymiarach: 4x15 cm Sposób wykonania: wykop o głębokości ok. 35-40 cm, obłożenie dookoła krawężnikiem, ułożenie poszczególnych warstw: 15-centymetrowa warstwa grubo lub średnioziarnistego piasku rzecznoego, rozłożenie arkusza geowłókniny, warstwa żwirowa o grubości 15 cm i 5-6 cm warstwa drobnego tłucznia. |
|    |  |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>234 944 247</b> | <b>94 862 550</b> | <b>20 776 744</b> | <b>21 129 096</b> | <b>14 173 740</b> | <b>29 044 801</b> | <b>9 738 169</b> |          |   |