

ZARZĄDZENIE NR 347 /18
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) oraz uchwały Nr 239/XXIX/12 Rady Miejskiej w 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 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Łomży, wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA
mgr Marcin Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomży
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 365 869 181,00 zł , z tego :
- bieżące w wysokości 339 189 290,00 zł,
- majątkowe w wysokości 26 679 891,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 365 243 201,00 zł , z tego :
- bieżące w wysokości 315 858 536,00 zł,
- majątkowe w wysokości 49 384 665,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 2 862 927,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 2 609 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 1 700 000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 889 000,00 zł ,
 - c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 20 000,00 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 625 980 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów długoterminowych,

§ 7

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 10 000 000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 10 625 980 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 9 000 000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 10 000 000,00 zł.
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 13 343 521,00 zł.

§ 9

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

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 280 000,00 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 600 000,00 i wydatki w kwocie 600 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 6 880 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6 880 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 6 i 7.

§ 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 33 642 146,00 zł, koszty – 33 642 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13

Upoważnia się Prezydenta do :

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2019 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan ogółem na 2019 rok	2019/2018 %
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
710			Działalność usługowa	6 500,00	7 800,00	120,00%
	71035		Cmentarze	6 500,00	7 800,00	120,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	7 800,00	120,00%
801			Oświata i wychowanie	94 200,00	306,00	0,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 200,00	306,00	0,32%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	306,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	94 200,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	34 000,00	8 106,00	23,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	8 106,00	23,84%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	0,00	0,00%
bieżące razem				134 700,00	8 106,00	6,02%
			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	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan ogółem na 2019 rok	2019/2018 %
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
600			Transport i łączność	100 950,00	73 050,00	72,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 950,00	73 050,00	72,36%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 950,00	73 050,00	72,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 663,00	11 864,00	111,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 663,00	11 864,00	111,26%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 663,00	11 864,00	111,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	49 000,00	100,00%
	92106		Teatry	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
bieżące razem:				160 613,00	133 914,00	83,38%
			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	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan ogółem na 2019 rok	2019/2018 %
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
020			Leśnictwo	12 263,00	12 000,00	97,86%
	02001		Gospodarka leśna	12 263,00	12 000,00	97,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 263,00	12 000,00	97,86%
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 300,00	115,00%
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	2 300,00	115,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 300,00	115,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 170 465,00	2 203 115,00	52,83%
			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	4 170 465,00	2 203 115,00	52,83%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 170 465,00	2 203 115,00	52,83%
			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	4 170 465,00	2 203 115,00	52,83%
		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	3 849 671,00	2 086 103,00	54,19%
		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	320 794,00	117 012,00	54,19%
600			Transport i łączność	3 262 962,00	82 000,00	2,51%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	86 000,00	82 000,00	95,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	82 000,00	95,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 095 711,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 081 086,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 625,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 741,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 741,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 510,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 510,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	27 250,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27 250,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 100,00	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	0,00	20 150,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 259,00	4 490 720,00	97,75%

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 259,00	4 490 720,00	97,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	254 259,00	254 300,00	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 536 420,00	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	600 000,00	120,00%
		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	300 000,00	212 000,00	70,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	20 000,00	10,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	720 000,00	648 000,00	90,00%
710			Działalność usługowa	320 000,00	280 000,00	87,50%
	71035		Cmentarze	120 000,00	80 000,00	66,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	80 000,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	386 495,00	255 100,00	66,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	100,00	25,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	100,00	25,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 095,00	255 000,00	66,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	120,00%
		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	65 000,00	85 000,00	130,77%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 183,00	0,00	0,00%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 325,00	0,00	0,00%
		0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 587,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	140 000,00	77,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	65 000,00	138,30%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	30 000,00	120,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	120,00%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	35 000,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	35 000,00	159,09%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 784 658,00	119 346 926,00	109,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	55 150,00	60,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	55 000,00	61,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	150,00	30,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 251 814,00	19 562 184,00	101,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 456 056,00	18 820 030,00	101,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 700,00	106,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	664 043,00	660 454,00	99,46%

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 115,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 846 673,00	14 010 987,00	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 045 231,00	9 231 226,00	102,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	496,00	400,00	80,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 339 946,00	1 283 361,00	95,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	800 000,00	153,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 000,00	58 000,00	95,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	8 000,00	3,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 614 000,00	3 851 500,00	106,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	700 000,00	107,69%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	360 000,00	90,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	35 000,00	175,00%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	125,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	12 000,00	80,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 000,00	80,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 821 409,00	64 653 919,00	113,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 821 409,00	61 303 919,00	113,90%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 350 000,00	111,67%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 145 262,00	17 201 186,00	113,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 525 262,00	16 501 186,00	113,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	700 000,00	112,90%
758			Różne rozliczenia	106 532 397,00	113 985 420,00	107,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 320 690,00	94 097 722,00	109,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 320 690,00	94 097 722,00	109,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 038 500,00	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	2 038 500,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 676 012,00	2 787 515,00	104,17%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 012,00	2 787 515,00	104,17%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 615 589,00	11 070 198,00	115,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 589,00	11 070 198,00	115,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 125,00	185 000,00	71,12%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	185 000,00	71,15%
		2990	wpłata środków z niewykorzystanych w erminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751 112,00	491 487,00	65,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 112,00	491 487,00	65,43%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 870 369,00	5 353 498,00	109,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 870 369,00	5 353 498,00	109,92%
801			Oświata i wychowanie	9 208 314,00	9 615 683,00	104,42%
			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	2 177 179,00	2 680 484,00	123,12%
	80101		Szkoły podstawowe	143 819,00	59 735,00	41,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, eertyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 136,00	607,00	11,82%
		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	50 269,00	45 788,00	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 780,00	13 340,00	84,54%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 308,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 484,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 790,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 270,00	8 880,00	72,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 000,00	102,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	4 000,00	52,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	880,00	114,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	63 252,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 252,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 419 688,00	3 645 768,00	106,61%
			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	44 800,00	16 520,00	36,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	462 036,00	429 160,00	92,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	129 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 850,00	6 396,00	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 805,00	9 614,00	98,05%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 252,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 671,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 804,00	400 000,00	104,77%
		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	44 800,00	16 520,00	36,88%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 508 470,00	2 655 078,00	105,84%
	80110		Gimnazja	3 786,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 286,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	646 239,00	944 235,00	146,11%
			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	562 002,00	875 527,00	155,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 692,00	1 562,00	92,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	681,00	600,00	88,11%
		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	55 926,00	46 446,00	83,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	9 200,00	109,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 534,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 004,00	10 900,00	68,11%
		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	502 652,00	758 777,00	150,95%
		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	59 350,00	116 750,00	196,71%
	80116		Szkoły Policelane	3 970,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	173 888,00	78 632,00	45,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	631,00	572,00	90,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	441,00	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	149 817,00	73 492,00	49,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 392,00	4 127,00	76,54%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 866,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 741,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	44 067,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 067,00	0,00	0,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	269 782,00	147 332,00	54,61%
		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	2 732,00	2 732,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	265 850,00	144 000,00	54,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	600,00	50,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	81 400,00	81 400,00	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	76 000,00	76 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 711,00	2 797 392,00	104,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 183 205,00	1 026 950,00	86,79%
		0830	Wpływy z usług	1 495 399,00	1 766 630,00	118,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 107,00	3 812,00	34,32%
	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	14 655,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 655,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 676,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 676,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 703 363,00	1 789 057,00	105,03%
			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	1 570 377,00	1 788 437,00	113,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 561,00	620,00	17,41%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 724,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 892,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 809,00	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	293 895,00	591 492,00	201,26%
		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	1 226 932,00	1 196 945,00	97,56%
		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	49 550,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 084 728,00	8 836 788,00	87,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 217 064,00	4 700 400,00	90,10%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 220 000,00	111,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	964,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 214 700,00	2 479 000,00	77,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235,00	770,00	62,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	640,00	213,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00	130,00	13,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 000,00	167 000,00	119,29%
		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)	137 000,00	164 000,00	119,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 665,00	1 568 168,00	103,88%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 168,00	6 168,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 503 497,00	1 562 000,00	103,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	2 100,00	12,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	100,00	2,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	1 000,00	8,33%
		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.	0,00	1 000,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 231 050,00	1 083 050,00	87,98%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 050,00	8 050,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 000,00	1 075 000,00	87,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 317,00	732 000,00	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 174,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	723 000,00	724 000,00	100,14%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	436,00	300,00	68,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	300,00	111,11%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 961,00	241 000,00	76,28%
		0830	Wpływy z usług	236 000,00	241 000,00	102,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 283,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 798,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 768,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	656 000,00	333 000,00	50,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	333 000,00	50,76%
	85295		Pozostała działalność	233 000,00	9 000,00	3,86%
		0830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 478,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 122,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 854,00	140 146,00	8,02%
			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	1 702 262,00	104 785,00	6,16%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473,00	380,00	80,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473,00	380,00	80,34%
	85395		Pozostała działalność	1 747 381,00	139 766,00	8,00%
			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	1 702 262,00	104 785,00	6,16%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 698,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 421,00	34 981,00	80,56%
		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	1 200 058,00	45 343,00	3,78%
		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	502 204,00	59 442,00	11,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 179 489,00	1 607 392,00	73,75%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 729 549,00	1 565 692,00	90,53%
		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	5 700,00	5 830,00	102,28%
		0830	Wpływy z usług	1 718 991,00	1 556 412,00	90,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 030,00	3 150,00	78,16%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	423 940,00	5 000,00	1,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 940,00	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.	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	25 600,00	36 300,00	141,80%
		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	25 600,00	36 300,00	141,80%
855			Rodzina	1 685 111,00	1 623 934,00	96,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	77 000,00	90,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	140,00%
		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.	80 000,00	70 000,00	87,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	188 000,00	116,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 000,00	66,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	110 000,00	146,67%
		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.	74 000,00	70 000,00	94,59%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 595,00	204 220,00	68,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 010,00	117 595,00	107,88%

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	73 185,00	84 425,00	115,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	551 345,00	554 414,00	100,56%
		0830	Wpływy z usług	1 145,00	4 164,00	363,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	150,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 080,00	550 100,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	591 171,00	600 300,00	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 971,00	600 100,00	101,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 730,00	8 189 193,00	93,25%
	90001		Gospodarka ściekowa	0,00	2 700,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 700,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7 552 178,00	7 565 993,00	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00	6 880 000,00	100,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 089,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	664 000,00	685 993,00	103,31%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 089,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 643,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 643,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	600 000,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	600 000,00	120,00%
	90095		Pozostała działalność	726 909,00	20 000,00	2,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00%
		0740	wpływy z dywidend	600 000,00	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	65 000,00	20 000,00	30,77%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 909,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	60 000,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 179 667,00	2 210 800,00	101,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 177 900,00	2 210 800,00	101,51%
		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	75 000,00	56 000,00	74,67%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 150 000,00	102,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	800,00	57,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 000,00	266,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 767,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 767,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				264 043 392,00	272 973 767,00	103,38%

1	2	3	4	5	6	7
			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	8 049 906,00	4 988 384,00	61,97%
majątkowe						
600			Transport i łączność	27 728 705,00	3 000 000,00	10,82%
			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	26 184 976,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 332 657,00	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	9 332 657,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 624 417,00	0,00	0,00%
			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	11 624 417,00	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	11 624 417,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 771 631,00	3 000 000,00	44,30%
			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	5 227 902,00	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	5 227 902,00	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	460 883,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 082 846,00	3 000 000,00	277,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 865 300,00	9 392 966,00	119,42%
			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	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 865 300,00	9 392 966,00	119,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	104 000,00	69,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 715 300,00	9 288 966,00	120,40%
758			Różne rozliczenia	673 779,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 779,00	0,00	0,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	673 779,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 120 880,00	4 107 694,00	193,68%
			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	177 576,00	2 044 644,00	1151,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 938 984,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 984,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 073,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 073,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	177 576,00	1 830 144,00	1030,63%
			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	177 576,00	1 830 144,00	1030,63%
		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	159 502,00	1 827 894,00	1146,00%
		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	18 074,00	2 250,00	12,45%
	80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 247,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 247,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 277 550,00	0,00%
			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	0,00	214 500,00	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	0,00	214 500,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 063 050,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	400,00	40,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	400,00	40,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	400,00	40,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	550,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 839,00	741 919,00	44,17%
			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	1 666 239,00	741 919,00	44,53%
	90095		Pozostała działalność	1 679 839,00	741 919,00	44,17%
			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	1 666 239,00	741 919,00	44,53%
		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	1 666 239,00	741 919,00	44,53%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów pub.	13 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 947 493,00	8 864 028,00	127,59%
			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	3 197 493,00	5 864 028,00	183,39%

1	2	3	4	5	6	7	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 750 000,00	3 000 000,00	80,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 750 000,00	3 000 000,00	80,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 197 493,00	5 864 028,00	183,39%	
			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	3 197 493,00	5 864 028,00	183,39%	
		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	3 197 493,00	5 864 028,00	183,39%	
926			Kultura Fizyczna	303 000,00	237 884,00	78,51%	
	92695		Pozostała działalność	303 000,00	237 884,00	78,51%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	237 884,00	78,51%	
majątkowe razem:				47 320 546,00	26 344 891,00	55,67%	
				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	31 226 284,00	8 650 591,00	27,70%
Rodzaj		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan ogółem na 2019 r	2019 / 2018 %	
1	2	3	4	5	6	7	
Bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 916,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	19 916,00	19 916,00	100,00%	
		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	19 916,00	19 916,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 834,00	205 900,00	83,08%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 834,00	205 900,00	83,08%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 834,00	205 900,00	83,08%	
710			Działalność usługowa	341 000,00	405 000,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	52 000,00	260,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	52 000,00	260,00%	
	71015		Nadzór budowlany	321 000,00	353 000,00	109,97%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	353 000,00	109,97%	
750			Administracja publiczna	695 922,00	634 100,00	91,12%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 922,00	603 100,00	90,70%	
		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	518 322,00	449 200,00	86,66%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	153 900,00	104,98%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 373,00	12 483,00	8,09%	

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 427,00	12 483,00	100,45%
		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	12 427,00	12 483,00	100,45%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	141 946,00	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	141 946,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	44 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	44 500,00	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	44 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 200,00	6 692 820,00	100,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 200,00	6 692 820,00	100,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 692 200,00	6 692 820,00	100,01%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	198 000,00	105,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	198 000,00	105,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	198 000,00	105,42%
801			Oświata i wychowanie	605 421,00	0,00	0,00%
	80153		Oświata i wychowanie	605 421,00	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	594 677,00	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	10 744,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	12 000,00	80,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	11 000,00	78,57%
852			Pomoc społeczna	1 477 832,00	1 070 200,00	72,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	836 151,00	905 000,00	108,23%
		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	836 151,00	905 000,00	108,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	37 200,00	129,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	37 200,00	129,17%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 686,00	1 000,00	0,44%
		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	226 000,00	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	1 686,00	1 000,00	59,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	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	54 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 533,00	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	69 533,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 800,00	109 000,00	71,34%
		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	152 800,00	109 000,00	71,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	108 862,00	18 000,00	16,53%
		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	25 000,00	6 000,00	24,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 862,00	12 000,00	14,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 897,00	327 000,00	78,81%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 492,00	327 000,00	85,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 492,00	327 000,00	85,05%
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 805,00	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	23 805,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	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	6 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	62 240 284,00	56 516 000,00	90,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 419 071,00	34 939 000,00	93,37%
		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	37 419 071,00	34 939 000,00	93,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 365 866,00	19 279 000,00	90,23%
		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	21 365 866,00	19 279 000,00	90,23%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 249,00	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	2 249,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 077 990,00	1 776 000,00	57,70%
		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	3 053 500,00	1 762 000,00	57,70%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	14 000,00	57,17%
	85508		Rodziny zastępcze	375 108,00	324 000,00	86,38%
		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	375 108,00	324 000,00	86,38%
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	198 000,00	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	0,00	198 000,00	0,00%
bieżące razem:				73 136 991,00	66 073 503,00	90,34%
			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	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	335 000,00	50,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	335 000,00	50,83%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 000,00	335 000,00	50,83%
majątkowe razem:				659 000,00	335 000,00	50,83%
			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	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				385 455 242,00	365 869 181,00	94,92%
			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	39 276 190,00	13 638 975,00	34,73%

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rozdz. /	§ /	grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan	Z tego:										% wyk.	
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710				Działalność usługowa	340 438,00	349 630,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
	71095			Pozostała działalność	340 438,00	349 630,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 438,00	349 630,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	349 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
750				Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 625 019,00	1 667 562,00	1 667 562,00	0,00	0,00	0,00	1 667 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 972,00	25 706,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,23%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 972,00	25 706,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	25 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,23%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 601 047,00	1 641 856,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 601 047,00	1 641 856,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	1 641 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55%
				Wydanki razem:	1 985 457,00	2 047 192,00	2 047 192,00	0,00	0,00	0,00	2 047 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59%

Projekt planu wydatków budżetu miasta Łomża na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdz. /	§ grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan	Z tego:							Z tego:		% wyk.	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
710			Działalność usługowa	6 500,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
	71035		Cmentarze	6 500,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00	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	8 220,00	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	1 480,00	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	80,00	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	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 materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
			Wydatki razem:	40 500,00	8 106,00	8 106,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan	Z tego:							z tego:		% wyk.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	obstuga długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		rolnictwo i łowiectwo	3 501,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	01030	izby rolnicze	3 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	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%
	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%
020		Leśnictwo	12 713,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%
	2001	Gospodarka leśna	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 559 416,00	2 203 115,00	2 203 115,00	0,00	2 203 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 115,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 559 416,00	2 203 115,00	2 203 115,00	0,00	2 203 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 115,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 218 107,00	54 327,00	54 327,00	0,00	54 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 327,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 362,00	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 835,00	453 812,00	453 812,00	0,00	453 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 812,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 593,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 835,00	86 507,00	86 507,00	0,00	86 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 507,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 557,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	261 791,00	217 761,00	217 761,00	0,00	217 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 761,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00	12 526,00	12 526,00	0,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	23,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 357,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	35,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 945,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
	4227	Zakup środków żywności	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	25 771,00	0,00	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	510 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59%
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	340 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18%
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 246,00	224 962,00	224 962,00	224 962,00	224 962,00	224 962,00	224 962,00	0,00	224 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07%
4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 853 013,00	556 000,00	556 000,00	554 000,00	554 000,00	61 000,00	493 000,00	61 000,00	493 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 783,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 479 630,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	484 800,00	217 900,00	167 900,00	131 900,00	131 900,00	167 900,00	125 800,00	6 100,00	125 800,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%

752	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	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	0,00	0,00	0,00	102,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26%
	7512	Orona narodowa	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki obronne	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 913,00	1 556 475,00	1 556 475,00	1 518 475,00	957 814,00	560 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	40 000,00	40 000,00	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	80,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	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	35 000,00	40 000,00	40 000,00	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	114,29%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	198,00	120 000,00	120 000,00	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	61666,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	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%
	75414	Obrona cywilna	12 550,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	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	0,00	0,00	172,41%
	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	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	0,00	0,00	1000,00%
75416		Straz gminna (miejska)	741 498,00	776 377,00	776 377,00	738 377,00	608 813,00	129 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 354,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
4260	Zakup energii	68 260,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 947,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,63%
4300	Zakup usług pozostałych	15 114,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 536,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	150,00%
80104	Przedszkola	19 339 737,00	17 035 392,00	16 200 392,00	16 200 392,00	12 110 542,00	10 556 010,00	1 554 532,00	4 071 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 000,00	3 415 500,00	3 415 500,00	3 415 500,00	0,00	0,00	0,00	3 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	970 000,00	655 500,00	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 115,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027 625,00	8 005 225,00	8 005 225,00	8 005 225,00	8 005 225,00	8 005 225,00	8 005 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 289,00	672 773,00	672 773,00	672 773,00	672 773,00	672 773,00	672 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 192,00	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	1 660 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 612,00	205 499,00	205 499,00	205 499,00	205 499,00	205 499,00	205 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	11 600,00	11 600,00	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	0,00	85,29%
4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 999,00	154 959,00	154 959,00	154 959,00	154 959,00	154 959,00	154 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
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	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 530,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87%
4260	Zakup energii	534 956,00	414 020,00	414 020,00	414 020,00	414 020,00	414 020,00	414 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
4270	Zakup usług remontowych	85 805,00	71 658,00	71 658,00	71 658,00	71 658,00	71 658,00	71 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 910,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
4300	Zakup usług pozostałych	188 803,00	181 650,00	181 650,00	181 650,00	181 650,00	181 650,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 115,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 692,00	557 341,00	557 341,00	557 341,00	557 341,00	557 341,00	557 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 320,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	135,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 240,00	835 000,00	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	0,00	0,00	835 000,00	0,00	49,67%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	191,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	191,67%
80110	Gimnazja	7 411 075,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	2 773 274,00	37,42%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 033,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	29,44%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 534 500,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	386 400,00	25,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	69,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 423,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	1 380 617,00	37,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 274,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	318 662,00	67,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 177,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	292 033,00	42,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	32 216,00	40,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	72,10%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 810,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	19,65%
4260	Zakup energii	199 190,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	93 943,00	47,16%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	89,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 131,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	63,61%
4300	Zakup usług pozostałych	33 764,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	68,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	36,77%
4410	Podroże służbowe krajowe	1 424,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	77,25%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 568,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	37,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 994,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	49,57%
80111	Gimnazja specjalne	819 924,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	311 170,00	37,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	350,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 686,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	210 995,00	36,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 924,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	33,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 358,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	38 626,00	37,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 228,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	5 534,00	36,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	87,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	63,75%

	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
80115		Technika	20 063 852,00	20 357 326,00	17 956 862,00	16 508 459,00	14 732 137,00	14 732 137,00	14 732 137,00	14 732 137,00	1 776 322,00	23 846,00	883 257,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	2 400 464,00	101,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 500,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	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	86,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 243,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 413 131,00	11 334 313,00	11 334 313,00	11 334 313,00	11 334 313,00	11 334 313,00	11 334 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 484,00	113 273,00	113 273,00	113 273,00	113 273,00	113 273,00	113 273,00	0,00	0,00	0,00	113 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 396,00	1 047 300,00	1 047 300,00	1 047 300,00	1 047 300,00	1 047 300,00	1 047 300,00	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	115,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 460,00	2 051 247,00	2 051 247,00	2 051 247,00	2 051 247,00	2 051 247,00	2 051 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 022,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 582,00	283 804,00	283 804,00	283 804,00	283 804,00	283 804,00	283 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,82%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 633,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 958,00	157 507,00	157 507,00	157 507,00	157 507,00	157 507,00	157 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 592,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00	0,00	0,00	0,00	28 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 868,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 045,00	98 663,00	98 663,00	98 663,00	98 663,00	98 663,00	98 663,00	0,00	0,00	0,00	98 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88%
	4260	Zakup energii	505 652,00	510 393,00	510 393,00	510 393,00	510 393,00	510 393,00	510 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,94%
	4270	Zakup usług remontowych	86 868,00	83 799,00	83 799,00	83 799,00	83 799,00	83 799,00	83 799,00	0,00	0,00	0,00	83 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 301,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	239 640,00	222 523,00	222 523,00	222 523,00	0,00	222 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
4307	Zakup usług pozostałych	66 000,00	330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,61%
4309	Zakup usług pozostałych	8 758,00	66 863,00	66 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 145,00	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	0,00	0,00	115,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 706,00	644 424,00	644 424,00	644 424,00	0,00	644 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,54%
4480	Podatek od nieruchomości	2 241,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 883,00	9 726,00	9 726,00	9 726,00	0,00	9 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 200,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,94%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	24,81%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 702,00	980 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 251,00	980 251,00	960 251,00	960,251,00	2824,77%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 074,00	172 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 986,00	172 986,00	172 986,00	101,12%	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800,00	847 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 643,00	847 643,00	847 643,00	679,20%	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	149 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 584,00	149 584,00	149 584,00	515,81%	
80116	Szkoły policealne	1 805 353,00	1 908 545,00	1 908 545,00	183 545,00	154 750,00	28 795,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 457 133,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,91%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 600,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	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	0,00	86,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	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	0,00	70,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	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	0,00	79,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	133,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	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	0,00	142,86%
4260	Zakup energii	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	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 277 468,00	1 629 239,00	1 629 239,00	938 462,00	818 743,00	119 709,00	690 000,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 500,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 605,00	620 986,00	620 986,00	620 986,00	620 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,26%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 033,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,79%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 169,00	143 899,00	143 899,00	143 899,00	143 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104,00	17 233,00	17 233,00	17 233,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	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	0,00	0,00	0,00	333,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 716,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	15 594,00	15 594,00	15 594,00	15 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76%	
	4260	Zakup energii	17 406,00	22 508,00	22 508,00	22 508,00	22 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,31%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	166,67%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	839,00	839,00	839,00	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	196,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	19 319,00	19 319,00	19 319,00	19 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	598,00	598,00	598,00	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	128,60%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 407,00	47 069,00	47 069,00	47 069,00	47 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,96%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00%	
80120		Licea ogólnokształcące	18 537 148,00	16 550 032,00	16 300 032,00	13 590 616,00	11 753 953,00	1 836 683,00	2 691 000,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 533,00	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 299 800,00	1 759 500,00	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 321,00	18 416,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769 488,00	8 902 563,00	8 902 563,00	8 902 563,00	8 902 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	772 634,00	804 248,00	804 248,00	804 248,00	804 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 916,00	1 818 541,00	1 818 541,00	1 818 541,00	1 818 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,37%	

4120	Składki na Fundusz Pracy	176 594,00	185 324,00	185 324,00	185 324,00	185 324,00	185 324,00	185 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00	43 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 350,00	241 585,00	241 585,00	241 585,00	241 585,00	241 585,00	241 585,00	0,00	241 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 957,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20%
4260	Zakup energii	533 338,00	585 316,00	585 316,00	585 316,00	585 316,00	585 316,00	585 316,00	0,00	585 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75%
4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	186 988,00	186 988,00	186 988,00	186 988,00	186 988,00	186 988,00	0,00	186 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 422,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00%
4300	Zakup usług pozostałych	182 574,00	183 646,00	183 646,00	183 646,00	183 646,00	183 646,00	183 646,00	0,00	183 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 213,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	0,00	16 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,23%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 903,00	506 222,00	506 222,00	506 222,00	506 222,00	506 222,00	506 222,00	0,00	506 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18%
4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	825,00	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	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 701,00	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	250 000,00	0,00	25,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	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	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 452 240,00	539 843,00	539 843,00	153 206,00	127 725,00	25 481,00	386 400,00	237,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 725,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	68 765,00	0,00	68 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 104,00	37 983,00	37 983,00	37 983,00	37 983,00	37 983,00	37 983,00	0,00	37 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 927,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 257,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
4240	Zakup usług remontowych	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 089,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%
4270	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	398,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 807,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	250,00	250,00	250,00	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	47,35%

	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 732,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 489 706,00	1 531 734,00	1 531 734,00	1 530 984,00	1 267 172,00	263 812,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 184,00	999 358,00	999 358,00	999 358,00	999 358,00	999 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 706,00	64 304,00	64 304,00	64 304,00	64 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 225,00	177 306,00	177 306,00	177 306,00	177 306,00	177 306,00	25 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	25 404,00	25 404,00	25 404,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	0,00	0,00	180,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	92 350,00	92 350,00	92 350,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2066,67%
	4260	Zakup energii	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	750,000%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	40 403,00	42 324,00	42 324,00	42 324,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	0,00%
80140		Płacówki kształtowania ustawicznego, placówki kształtowania praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 474 921,00	1 514 680,00	1 514 680,00	1 514 080,00	1 279 529,00	234 551,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 467,00	906 837,00	906 837,00	906 837,00	906 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475,00	74 440,00	74 440,00	74 440,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	177 781,00	177 781,00	177 781,00	177 781,00	177 781,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	25 471,00	25 471,00	25 471,00	25 471,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 931,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	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	0,00	0,00	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	2 658 853,00	2 913 025,00	2 913 025,00	2 913 025,00	2 913 025,00	2 913 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56%
	4260	Zakup energii	124 160,00	275 248,00	275 248,00	275 248,00	275 248,00	275 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 048,00	30 236,00	30 236,00	30 236,00	30 236,00	30 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 120,00	90 661,00	90 661,00	90 661,00	90 661,00	90 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 500,00	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	0,00	375,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 437,00	89 006,00	89 006,00	89 006,00	89 006,00	89 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 268 178,00	5 353 366,00	479 356,00	461 906,00	17 450,00	4 874 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 685 344,00	4 770 510,00	0,00	0,00	4 770 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 717,00	103 500,00	0,00	0,00	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	658,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	362 621,00	362 621,00	362 621,00	362 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 361,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 532,00	64 997,00	64 997,00	64 997,00	64 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 538,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	50,00	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%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 971 663,00	2 767 775,00	2 650 475,00	2 522 781,00	127 684,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	67 620,00	0,00	0,00	67 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELI/OI
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 717,00	49 680,00	0,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 882,00	1 993 391,00	1 993 391,00	1 993 391,00	1 993 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 869,00	120 203,00	120 203,00	120 203,00	120 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 700,00	359 646,00	359 646,00	359 646,00	359 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 597,00	49 541,00	49 541,00	49 541,00	49 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 155,00	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	0,00	18,57%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	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	0,00	101,27%	
	4260	Zakup energii	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	62,50%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 571,00	105 694,00	105 694,00	105 694,00	105 694,00	0,00	105 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	849 345,00	540 445,00	540 445,00	91 945,00	78 630,00	448 500,00	13 315,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 074,00	60 325,00	60 325,00	60 325,00	60 325,00	0,00	60 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 924,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00	11 247,00	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	0,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
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	1 309 644,00	1 014 419,00	1 014 419,00	614 219,00	545 604,00	68 615,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	279 450,00	279 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117,80%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 360,00	120 750,00	120 750,00	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	86,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 715,00	409 108,00	409 108,00	409 108,00	409 108,00	409 108,00	409 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 669,00	48 165,00	48 165,00	48 165,00	48 165,00	48 165,00	48 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 972,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 257,00	10 981,00	10 981,00	10 981,00	10 981,00	10 981,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 710,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	4,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 317,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20%
	4270	Zakup usług remontowych	31 059,00	800,00	800,00	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	0,00	2,58%
	4300		5 600,00																	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 985,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	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	0,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 071 422,00	5 226 529,00	4 932 029,00	2 892 643,00	2 417 517,00	2 691 126,00	2 691 126,00	81 553,00	81 553,00	1 917 833,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	103,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 965,00	81 553,00	81 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36%
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	19 403,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 372,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	129 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,07%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 014,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 210,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 595,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 894,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 268,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	380,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%

	4122	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 723,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 794,00	94 342,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	75 054,00	44 437,00	44 437,00	44 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 165,00	89 990,00	89 990,00	89 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 261,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,31%
	4190	Nagrody konkursowe	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 466,00	600,00	600,00	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	3,25%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 230,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	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	62,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	149,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 066,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 654,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	55,65%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 398,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 301,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	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	64,79%
	4301	Zakup usług pozostałych	726 014,00	545 804,00	545 804,00	545 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
	4302	Zakup usług pozostałych	144 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 397,00	648 605,00	648 605,00	648 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 876,00	33 687,00	33 687,00	33 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61%
	4411	Podróż służbowe krajowe	1 550,00	400,00	400,00	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	25,81%
	4421	Podróż służbowe zagraniczne	19 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
	4431	Różne opłaty i składki	3 560,00	400,00	400,00	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	11,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 614,00	1 026 974,00	1 026 974,00	1 026 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,57%
	4580	Pozostałe odsetki	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 053 148,00	1 474 052,00	1 474 052,00	1 474 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	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%
803		Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	100,00%
	80395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 736 930,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	578 279,00	290 140,00	288 139,00	871 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%

85141	Ratownictwo medyczne	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	0,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkotyków	20 000,00	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	0,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	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	0,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 930,00	1 280 000,00	578 279,00	290 140,00	288 139,00	701 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	800 000,00	561 721,00	0,00	0,00	0,00	561 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 527,00	52 828,00	52 828,00	52 828,00	52 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 221,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 079,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 983,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93%
4190	Nagrody konkursowe	5 518,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 730,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,63%
4220	Zakup środków żywności	6 150,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 595,00	40 361,00	40 361,00	40 361,00	40 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,76%
4300	Zakup usług pozostałych	148 169,00	119 108,00	119 108,00	119 108,00	119 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 450,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10%
85195	Pozostała działalność	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	21 979 356,00	21 653 424,00	15 975 806,00	11 206 500,00	4 769 306,00	72 336,00	5 605 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%
85202	Domy pomocy społecznej	7 829 978,00	7 779 882,00	7 773 882,00	4 606 300,00	3 167 582,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 942,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 358,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 300,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,00	30,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	50 000,00	50 000,00	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	52,63%
4220	Zakup środków żywności	434 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	69,12%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	246 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
4270	Zakup usług remontowych	60 158,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 000,00	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	0,00	128,21%
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	83,33%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 048 822,00	2 299 726,00	2 299 726,00	2 299 726,00	2 299 726,00	2 299 726,00	0,00	2 299 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	140,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 295,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	152 160,00	0,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57%
4480	Podatek od nieruchomości	9 473,00	9 473,00	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	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	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	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	64,29%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
85203	Środki wsparcia	306 387,00	308 729,00	308 729,00	307 409,00	307 409,00	308 729,00	113 832,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 233,00	156 393,00	156 393,00	156 393,00	156 393,00	156 393,00	0,00	156 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703,00	25 770,00	25 770,00	25 770,00	25 770,00	25 770,00	0,00	25 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 440,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
4260	Zakup energii	12 220,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	480,00	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	0,00	0,00	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	16 305,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00	0,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,76%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00	200,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	76,00	0,00	0,00	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	280,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01%	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 073,00	0,00	0,00	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	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,89%
	2910	Zwrot dołacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 181 821,00	2 228 200,00	2 228 200,00	2 228 200,00	2 228 200,00	2 228 200,00	0,00	2 228 200,00	0,00	2 202 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13%
	2910	Zwrot dołacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	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%
	3110	Świadczenia społeczne	2 148 009,00	2 202 912,00	2 202 912,00	2 202 912,00	2 202 912,00	2 202 912,00	0,00	2 202 912,00	0,00	2 202 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00	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		Dodatki mieszkaniowe	2 187 560,00	2 276 550,00	2 276 550,00	2 276 550,00	2 276 550,00	2 276 550,00	0,00	2 276 550,00	0,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,07%
	2910	Zwrot dołacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	1 000,00	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	0,00	8,33%
	3110	Świadczenia społeczne	2 050 960,00	2 150 960,00	2 150 960,00	2 150 960,00	2 150 960,00	2 150 960,00	0,00	2 150 960,00	0,00	2 150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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%
	4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	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	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 361 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
																				0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 353 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 519 812,00	3 679 292,00	3 679 292,00	3 661 137,00	3 661 137,00	3 661 137,00	3 661 137,00	3 661 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 875,00	18 155,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 829,00	2 601 898,00	2 601 898,00	2 601 898,00	2 601 898,00	2 601 898,00	2 601 898,00	2 601 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	182 900,00	206 448,00	206 448,00	206 448,00	206 448,00	206 448,00	206 448,00	206 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87%
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	450 830,00	481 223,00	481 223,00	481 223,00	481 223,00	481 223,00	481 223,00	481 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74%
4120	Świadcki na Fundusz Pracy	47 710,00	63 331,00	63 331,00	63 331,00	63 331,00	63 331,00	63 331,00	63 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	0,00	131,25%
4300	Zakup usług pozostałych	46 623,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	51 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 150,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 484,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	67 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%
4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	570,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	569 752,00	519 590,00	519 590,00	518 165,00	518 165,00	518 165,00	518 165,00	518 165,00	408 409,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	239 304,00	239 304,00	239 304,00	239 304,00	239 304,00	239 304,00	239 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77%

4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	95 088,00	95 088,00	95 088,00	95 088,00	95 088,00	95 088,00	95 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 754,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
4260	Zakup energii	24 257,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
4270	Zakup usług remontowych	50 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
4300	Zakup usług pozostałych	44 390,00	33 197,00	33 197,00	33 197,00	33 197,00	33 197,00	33 197,00	33 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 713,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 953,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32%
4480	Podatek od nieruchomości	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	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	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	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 130 573,00	2 278 525,00	2 278 525,00	2 278 525,00	2 278 525,00	2 260 275,00	2 178 928,00	81 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 336,00	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	1 729 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	100 113,00	114 935,00	114 935,00	114 935,00	114 935,00	114 935,00	114 935,00	114 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 001,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 996,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	35 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 101,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	98,34%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 781,00	68 967,00	68 967,00	68 967,00	68 967,00	68 967,00	68 967,00	68 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 000,00	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	400,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 036,00	587 036,00	587 036,00	587 036,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 336,00	72 336,00	72 336,00	72 336,00	72 336,00	72 336,00	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	57 700,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32%
4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
85295	Pozostała działalność	840 437,00	756 610,00	756 610,00	695 350,00	457 986,00	237 364,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%

4287	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	
4307	Zakup usług pozostałych	223 833,00	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00%	
4437	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	106,66%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	88,89%	
854																											
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 771 621,00	12 085 928,00	12 085 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	12 035 928,00	81,82%	
	Świetlice szkolne	1 866 753,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	2 034 123,00	108,97%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 376 285,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	1 450 403,00	105,39%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 613,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	114 666,00	123,81%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 194,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	263 439,00	113,46%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 391,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00	128,74%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	180,25%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 686,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	144,54%	
4260	Zakup energii	10 560,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	224,24%	
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	157,79%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	162,28%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 295,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	99 963,00	101,70%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	150,38%	
85404																											
2540	Działka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 839,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	597 639,00	110,91%	
2590	Działka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 453,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	25,64%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 140,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	104,86%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	97,29%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	10 438,00	104,38%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	101,08%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56%	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	45,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 674,00	162 455,00	162 455,00	162 455,00	0,00	162 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	0,00	87,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 588,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	644 960,00	226 020,00	226 020,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	221 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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	0,00	50,00%
3240	Stypendia dla uczniów	629 880,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	681 625,00	752 605,00	752 605,00	503 705,00	314 513,00	189 192,00	248 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,41%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 456,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	244 775,00	244 775,00	244 775,00	244 775,00	244 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 569,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617,00	44 987,00	44 987,00	44 987,00	44 987,00	44 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	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	150,00%
4260	Zakup energii	95 600,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,66%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	12 083,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 666,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
4300	Zakup usług pozostałych	53 727,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	25 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 096,00	66 989,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 513,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 583,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38%	
855		Rodzina	4 462 842,00	4 421 270,00	4 421 270,00	4 421 270,00	4 421 270,00	4 421 270,00	4 421 270,00	3 544 001,00	812 269,00	812 269,00	812 269,00	812 269,00	812 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 185,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	96 185,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	74 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	1 092 200,00	1 092 200,00	1 088 200,00	1 092 200,00	1 092 200,00	1 092 200,00	1 088 200,00	898 354,00	189 846,00	189 846,00	189 846,00	189 846,00	189 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 798,00	696 673,00	696 673,00	696 673,00	696 673,00	696 673,00	696 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29%	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	47 912,00	54 884,00	54 884,00	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	0,00	0,00	114,55%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 027,00	130 221,00	130 221,00	130 221,00	130 221,00	130 221,00	130 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 171,00	16 576,00	16 576,00	16 576,00	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 270,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%	
	4220	Zakup środków żywności	73 185,00	84 425,00	84 425,00	84 425,00	84 425,00	84 425,00	84 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,36%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	35,29%	
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	75,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 137,00	26 521,00	26 521,00	26 521,00	26 521,00	26 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
85508		Rodziny zastępcze	1 953 252,00	1 928 578,00	1 928 578,00	1 928 578,00	1 928 578,00	1 928 578,00	763 290,00	763 290,00	401 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	780 980,00	763 351,00	763 351,00	763 351,00	763 351,00	763 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 300,00	380 212,00	380 212,00	380 212,00	380 212,00	380 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 590,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 629,00	109 709,00	109 709,00	109 709,00	109 709,00	109 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 677,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 080,00	230 709,00	230 709,00	230 709,00	230 709,00	230 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	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	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 410,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 821,00	332 776,00	332 776,00	332 776,00	332 776,00	332 776,00	0,00	0,00	332 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 535,00	12 534,00	12 534,00	12 534,00	12 534,00	12 534,00	0,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 886,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	0,00	0,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 246,00	1 235 827,00	1 235 827,00	1 235 827,00	1 235 827,00	1 235 827,00	679 376,00	679 376,00	44 033,00	65 000,00	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	46 600,00	43 918,00	43 918,00	43 918,00	43 918,00	43 918,00	0,00	0,00	43 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 353,00	517 880,00	517 880,00	517 880,00	517 880,00	517 880,00	517 880,00	517 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 647,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 054,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00	97 014,00	0,00	0,00	97 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 704,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 650,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%

4220	Zakup środków zymności	53 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	66,67%
4260	Zakup energii	26 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88%
4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	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	0,00	0,00	0,00	135,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	41,67%
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 068,00	234 188,00	234 188,00	234 188,00	0,00	234 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	78,95%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	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	18 892,00	18 892,00	18 892,00	18 892,00	0,00	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	25 774,00	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 774,00	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 174 503,00	19 573 295,00	16 804 178,00	16 789 178,00	332 138,00	16 457 040,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 117,00	2 411 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 204 922,00	7 734 124,00	7 734 124,00	7 734 124,00	0,00	7 734 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 724,00	164 722,00	164 722,00	164 722,00	0,00	164 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 140,00	30 482,00	30 482,00	30 482,00	0,00	30 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 460 107,00	7 484 298,00	7 484 298,00	7 484 298,00	0,00	7 484 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	450 000,00	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	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 362 000,00	2 180 750,00	2 180 750,00	2 180 750,00	0,00	2 180 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 312 000,00	2 130 750,00	2 130 750,00	2 130 750,00	0,00	2 130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 072,00	2 320 072,00	2 320 072,00	2 320 072,00	0,00	2 320 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%

92195	92195	Pozostała działalność	910 681,00	215 660,00	215 660,00	215 660,00	84 660,00	100 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	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%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	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	0,00	45,45%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 675,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 026,00	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	0,00	11,49%
	4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	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	0,00	0,00	20,41%
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	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	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	423 680,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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%
926		Kultura fizyczna	10 379 564,00	10 691 085,00	9 715 315,00	8 240 315,00	8 240 315,00	4 708 446,00	1 280 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 770,00	103,00%
	92601	Obiekty sportowe	81 900,00	90 677,00	90 677,00	90 677,00	29 669,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	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	0,00	0,00	130,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	56 868,00	56 868,00	56 868,00	0,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 149 338,00	8 149 338,00	8 149 338,00	8 093 338,00	3 447 900,00	4 645 438,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 220,00	3 476 438,00	3 476 438,00	3 476 438,00	0,00	3 476 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 515,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 322,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 287,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	275 515,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31%
	4270	Zakup usług remontowych	117 739,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 630,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
4480	Podatek od nieruchomości	261 449,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 261,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	1 046 326,00	375 300,00	56 300,00	2 000,00	54 300,00	180 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 770,00	0,00	128,88%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3250	Stypendia różne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46%
4300	Zakup usług pozostałych	45 437,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	975 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 770,00	0,00	144,99%
Wydatki razem:		353 698 019,00	296 779 400,00	247 729 735,00	124 953 926,00	67 645 852,00	37 725 284,00	7 971 821,00	5 116 990,00	4 313 862,00	49 049 865,00	15 152 104,00	83,91%		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan	Z tego:						% wyk.		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich bieżących 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	19 916,00	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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

700	4430	Różnie opłaty i składki	19 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	906 834,00	540 900,00	205 900,00	205 900,00	24 900,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	59,65%
	70005		906 834,00	540 900,00	205 900,00	205 900,00	24 900,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	59,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 335,00	20 812,00	20 812,00	20 812,00	20 812,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Śladki na ubezpieczenia społeczne	9 277,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
	4120	Śladki na Fundusz Pracy	2 296,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	184,28%
	4260	Zakup energii	60 500,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 186,00	68 000,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	335 000,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	50,83%
710		Działalność usługowa	341 000,00	405 000,00	405 000,00	404 400,00	333 000,00	71 400,00	0,00	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	118,77%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00%
	71015	Nadzór budowlany	321 000,00	353 000,00	353 000,00	352 400,00	333 000,00	19 400,00	0,00	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	109,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 350,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,41%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 948,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86%
	4110	Śladki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	4120	Śladki na Fundusz Pracy	2 700,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	303,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 000,00	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	120,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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	150,00%
750		Administracja publiczna	695 922,00	634 100,00	634 100,00	634 100,00	632 100,00	600 769,00	31 331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	664 922,00	603 100,00	603 100,00	603 100,00	601 100,00	576 769,00	24 331,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 563,00	459 399,00	459 399,00	459 399,00	459 399,00	459 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 197,00	86 071,00	86 071,00	86 071,00	86 071,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 522,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00	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	1 300,00	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	53,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	24 000,00	7 000,00	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	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	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	265,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	3 000,00	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	62,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	4 000,00	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	102,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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	154 373,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 427,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 610,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	12 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,00	0,00	0,00	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	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 946,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752	Obrota narodowa	44 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Pozostała działalność	44 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75295	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 200,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	100,01%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 200,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 692 820,00	6 440 576,00	6 692 820,00	100,01%	
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 247,00	252 244,00	252 244,00	0,00	252 244,00	252 244,00	252 244,00	0,00	252 244,00	252 244,00	0,00	252 244,00	252 244,00	0,00	252 244,00	252 244,00	252 244,00	0,00	252 244,00	119,41%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 632,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	36 239,00	71,57%	
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 527,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	156 063,00	99,70%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00	102,55%	
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 244 138,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	4 397 500,00	103,61%	
	4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 947,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	99 650,00	94,995%	
	4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 029,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	362 530,00	102,40%	
	4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	22 129,00	0,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 667,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	98,75%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	607 753,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	626 897,00	77,81%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 399,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	256 051,00	110,18%	
	4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4230 Zakup leków, wyborów medycznych i produktów biologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	133 778,00	100,00%	

852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		Pomoc społeczna	1 477 832,00	1 070 200,00	1 070 200,00	1 049 137,00	902 796,00	146 351,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%
85203		Osrodki wsparcia	836 151,00	905 000,00	905 000,00	903 500,00	765 185,00	138 315,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 206,00	535 657,00	535 657,00	535 657,00	535 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,55%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 674,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 927,00	104 928,00	104 928,00	104 928,00	104 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 134,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	0,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
	4260	Zakup energii	35 999,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00	0,00	36 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 570,00	40 792,00	40 792,00	40 792,00	40 792,00	0,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 474,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 119,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 616,00	35 016,00	35 016,00	35 016,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 686,00	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	0,00	0,00	0,00	0,44%
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 600,00	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%
855		Rodzina		62 240 284,00	56 516 000,00	56 516 000,00	1 471 578,00	973 184,00	498 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze		37 419 071,00	34 939 000,00	34 939 000,00	391 725,00	159 266,00	232 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		Świadczenia społeczne		36 879 947,00	34 547 275,00	34 547 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 044,00	96 466,00	96 466,00	96 466,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 456,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 788,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 564,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych		68 600,00	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	72,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	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%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 365 866,00	19 279 000,00	19 279 000,00	790 262,00	727 439,00	62 823,00	0,00	18 488 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	3110	Świadczenia społeczne		19 737 120,00	18 488 738,00	18 488 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 646,00	565 872,00	565 872,00	565 872,00	565 872,00	565 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 282,00	42 900,00	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	163,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		871 656,00	103 864,00	103 864,00	103 864,00	103 864,00	103 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 077,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 918,00	20 000,00	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	36,42%
	4300	Zakup usług pozostałych		65 124,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 043,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 249,00	0,00	0,00	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		2 249,00	0,00	0,00	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		3 077 990,00	1 776 000,00	1 776 000,00	88 383,00	83 480,00	4 903,00	0,00	1 687 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
	3110	Świadczenia społeczne		2 978 700,00	1 687 617,00	1 687 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 983,00	64 883,00	64 883,00	64 883,00	64 883,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 660,00	11 997,00	11 997,00	11 997,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%
	85508	Rodziny zastępcze		375 108,00	324 000,00	324 000,00	3 208,00	2 999,00	209,00	0,00	320 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%

	3110	Świadczenia społeczne	371 389,00	320 792,00	320 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03%
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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydanki razem:	73 795 991,00	66 408 503,00	66 073 503,00	10 627 114,00	8 928 810,00	1 698 304,00	126 060,00	55 320 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	89,99%
		Wydanki ogółem:	429 529 967,00	365 243 201,00	315 858 536,00	203 234 998,00	133 882 736,00	69 352 262,00	39 898 536,00	63 292 150,00	5 118 990,00	4 313 862,00	49 384 665,00	49 384 665,00	15 152 104,00	0,00	0,00	15 152 104,00	0,00	85,03%

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 993 951,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 561 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 518,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	4 561 518,00
			Dochody własne jst	4 561 518,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 - BO	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 232 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 232 433,00
			Bezpieczna droga do SP nr 5 - BO	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na Bawelnie wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej (ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11) BO	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Brukowana ul. Kapucyńska - BO	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Budowa nowych ulic na Os. Wschód	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	7 397 284,00
			Dochody własne jst	4 397 284,00
			Inne	3 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Poprawa nawierzchni ulic i placów Os. Konstytucji 3-go Maja (przy budynkach 6, 8, 9) BO	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży	3 235 149,00
			Dochody własne jst	3 235 149,00
			Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
630			Turystyka	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 695 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00
			Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych - Nowa 2	335 000,00

		Dochody własne jst	335 000,00
		dotacja z PUW	335 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału- odszkodowania	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Scalenie i podział nieruchomości ul. Żabia i Sikorskiego	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Wykup gruntów - scalenie Żabia	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
70095		Pozostała działalność	440 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00
		Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie Urzędu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
75095		Pozostała działalność	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa sieci miejskiej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
75495		Pozostała działalność	240 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 -BO	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 906 068,00
80101		Szkoły podstawowe	4 126 104,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126 104,00
		Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	4 126 104,00
		Dochody własne jst	2 063 052,00
		Inne	2 063 052,00
80104		Przedszkola	835 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00
		Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP4	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym PP8	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator"	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
80115		Technika	2 400 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Termomodernizacja budynku ZSEiO Nr 6	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 251,00
		Kształcimy umiejętności praktyczne	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00
		Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	967 501,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	967 501,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 986,00
		Kształcimy umiejętności praktyczne	2 250,00
		Dochody własne jst	2 250,00
		Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie	170 736,00
		Dochody własne jst	170 736,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	847 643,00
		Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	847 643,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	847 643,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 584,00
		Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym	149 584,00
		Dochody własne jst	149 584,00
80120		Licea ogólnokształcące	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Termomodernizacja budynku II LO	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
80195		Pozostała działalność	294 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00
		Rynek pracy otwarty na młodych techników	214 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	214 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rynek pracy otwarty na młodych techników	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 117,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230 Dotacje celowe 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	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 419 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	7 686,00
		Dochody własne jst	7 686,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 919,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	733 919,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	733 919,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	8 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 512,00
		Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	1 667 512,00
		Dochody własne jst	1 667 512,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 364 759,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	6 000 000,00
		Dochody własne jst	3 000 000,00
		Inne	3 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 050,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 050,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap modernizacji MDK-DST w Łomży	69 050,00
		Dochody własne jst	69 050,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 295 709,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 864 028,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	5 864 028,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 864 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 681,00
		Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem	4 431 681,00
		Dochody własne jst	4 431 681,00
926		Kultura fizyczna	975 770,00
	92695	Pozostała działalność	975 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 770,00
		Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej - ul. Katyńska - BO	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Budowa placu zabaw - Park JP II - BO	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
		Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	170 000,00
		Dochody własne jst	170 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	475 770,00
		Dochody własne jst	237 885,00
		Inne	237 885,00
		Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Razem	49 384 665,00

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 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2018 r.					
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego:		
							z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020															
Priorytet: VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
Nazwa projektu: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem															
Razem wydatki: 9 2120 \$ 6057, 6059					6 891 863,00	9 876 098,00	10 295 709,00	4 431 681,00	0,00	4 431 681,00	5 864 028,00	0,00	0,00	5 864 028,00	
z tego: 2019 r.					4 431 681,00	5 864 028,00	10 295 709,00	4 431 681,00	0,00	4 431 681,00	5 864 028,00	0,00	0,00	5 864 028,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej															
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (zeszpt Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne Nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)															
Razem wydatki: 90095 \$ 6057, 6059					6 820 000,00	6 240 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	
z tego: 2019 r.					2 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	
2020					3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	6 500 000,00	
2021					3 258 000,00	3 232 000,00	6 490 000,00	3 258 000,00	3 232 000,00	3 232 000,00	6 490 000,00	3 232 000,00	0,00	6 490 000,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO															
Razem wydatki: 150.15013.bieżące					211 196,00	3 834 698,00	1 309 536,00	68 358,00	0,00	68 358,00	1 241 178,00	0,00	0,00	1 241 178,00	
z tego: 2019 r.					68 358,00	1 241 178,00	1 309 536,00	68 358,00	0,00	68 358,00	1 241 178,00	0,00	0,00	1 241 178,00	
2020r.					421 971,00	22 027,00	421 971,00	421 971,00	421 971,00	421 971,00	421 971,00	421 971,00	421 971,00	421 971,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie: 3.2 Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO					91 937,00	1 803 707,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	
Razem wydatki: 150.15013.bieżące					91 937,00	1 803 707,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	1 895 644,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego: 2019 r.			800 008,00	38 800,00	761 208,00	800 008,00	38 800,00	0,00	38 800,00	761 208,00	0,00	0,00	761 208,00
	2020r.			297 346,00	14 421,00	282 925,00								
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży												
	Razem wydatki:	900.90095	6057.6059	5 131 464,00	3 144 320,00	1 987 144,00	2 401 431,00	1 667 512,00	0,00	1 667 512,00	733 919,00	0,00	0,00	733 919,00
	z tego: 2019r.			2 409 117,00	1 675 198,00	733 919,00	2 401 431,00	1 667 512,00	0,00	1 667 512,00	733 919,00	0,00	0,00	733 919,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie:	2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian												
	Nazwa projektu:	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński												
	Razem wydatki:	150.15013	bieżące	1 802 202,00	268 520,00	1 533 682,00	93 571,00	9 854,00	0,00	9 854,00	83 717,00	0,00	0,00	83 717,00
	z tego: 2019r.			93 571,00	9 854,00	83 717,00	93 571,00	9 854,00	0,00	9 854,00	83 717,00	0,00	0,00	83 717,00
	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												
	Nazwa projektu:	Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7)												
	Razem wydatki:	801.80115	bieżące	732 663,00	107 484,00	625 179,00	168 757,00	17 730,00	0,00	17 730,00	151 027,00	0,00	0,00	151 027,00
	z tego: 2019 r.			168 757,00	17 730,00	151 027,00	168 757,00	17 730,00	0,00	17 730,00	151 027,00	0,00	0,00	151 027,00
	2020r.			240 238,00	25 240,00	214 998,00								
	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												
	Nazwa projektu:	Rynek pracy otwarty na młodych techników (ZSWiO nr 7)												
	Razem wydatki:	1 951 500,00		88 300,00	88 300,00	1 863 200,00								
	z tego 2019	426 625,00		8 300,00	8 300,00	418 325,00	426 625,00	8 300,00		8 300,00	418 325,00			418 325,00
	2020	294 500,00		80 000,00	80 000,00	214 500,00	294 500,00	80 000,00		80 000,00	214 500,00			214 500,00
	2021	830 375,00				830 375,00								
	Program:	Erasmus +												
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe												
	Działanie:	akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry												
	Nazwa projektu:	Zagraniczny staż inwestycyjny w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży												
	Razem wydatki:	324 847,00				324 847,00	324 847,00	0,00		0,00	324 847,00			324 847,00
	z tego: 2019 r.					324 847,00	324 847,00	0,00		0,00	324 847,00			324 847,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i redukcja, Poddziałanie 3.1.2												
	Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)												
	Razem wydatki:	1 712 000,00		210 440,00	210 440,00	1 501 560,00	883 196,00	104 576,00	0,00	104 576,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00
	z tego: 2019 r.			883 196,00	104 576,00	778 620,00	883 196,00	104 576,00	0,00	104 576,00	778 620,00	0,00	0,00	778 620,00
	2020r.			341 596,00	43 748,00	297 848,00								
	Program:	Erasmus+												
	Priorytet:	Akcja 2												
	Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
	Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr-8)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki:	801.80195.bieżące			82 600,00	0,00	82 600,00								
z tego: 2019 r.	801.80195.bieżące			16 520,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 1													
Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Nazwa projektu:	Mój atut - staż zawodowy za granicą (ZSTIO Nr 4)													
Razem wydatki:	80195. bieżące			534 606,00	106 901,00	427 605,00	266 645,00	0,00	0,00	0,00	266 645,00			266 645,00
z tego: 2019 r.	80195. bieżące			266 645,00	0,00	266 645,00	266 645,00	0,00	0,00	0,00	266 645,00			266 645,00
2020r.	80195. bieżące			264 361,00	106 901,00	157 460,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej													
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)													
Razem wydatki:	853. 85395. bieżące			2 128 273,00	697 365,00	1 430 908,00	45 343,00	59 442,00	0,00	59 442,00	45 343,00	0,00	0,00	45 343,00
z tego: 2019 r.	853. 85395. bieżące			104 785,00	59 442,00	104 785,00	104 785,00	59 442,00	0,00	59 442,00	45 343,00	0,00	0,00	45 343,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ													
Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego													
Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni szkolnych podstawa lepszego kształcenia w zawodzie (ZSTIO Nr 4)													
Razem wydatki:	801.80115.majątkowe			1 138 237,00	170 736,00	967 501,00	967 501,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	967 501,00
z tego: 2019 r.	801.80115.majątkowe			1 138 237,00	170 736,00	967 501,00	967 501,00	170 736,00	0,00	170 736,00	967 501,00	0,00	0,00	967 501,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1													
Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO Nr 5)													
Razem wydatki:	801.80115			1 461 273,00	219 191,00	1 242 082,00	607 750,00	116 750,00	0,00	116 750,00	607 750,00	0,00	0,00	607 750,00
z tego: 2019 r.	801.80115 bieżące			724 500,00	116 750,00	607 750,00	724 500,00	116 750,00	0,00	116 750,00	607 750,00	0,00	0,00	607 750,00
z tego: 2019	801.80115 majątkowe			15 000,00	2 500,00	12 500,00	15 000,00	2 250,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
2020r.	801.80115. bieżące			271 773,00	42 191,00	229 582,00								
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ													
Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5)													
Razem wydatki:	801.80115 majątkowe			997 227,00	149 584,00	847 643,00	847 643,00	149 584,00	0,00	149 584,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00
z tego: 2019 r.	801.80115 majątkowe			997 227,00	149 584,00	847 643,00	847 643,00	149 584,00	0,00	149 584,00	847 643,00	0,00	0,00	847 643,00
Wydatki majątkowe razem:				15 159 790,00	6 511 699,00	8 648 091,00	8 648 091,00	6 503 763,00	0,00	6 503 763,00	8 648 341,00	0,00	0,00	8 648 341,00
Wydatki bieżące razem:				5 118 990,00	423 810,00	4 695 180,00	4 695 180,00	423 810,00	0,00	423 810,00	4 695 180,00	0,00	0,00	4 695 180,00
Ogółem				20 278 780,00	6 935 509,00	13 343 271,00	20 271 094,00	6 927 573,00	0,00	6 927 573,00	13 343 521,00	0,00	0,00	13 343 521,00

* łącznie z § 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 625 979,82
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 625 979,82

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			936 000
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	320 000		
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - modernizacja budynków komunalnych	440 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	349 630		
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000		
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000		
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000		
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	25 706		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 641 856		
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	11 021		
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	59 442		
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 750 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 600	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 800 000	
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	69 050		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 281 573	
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 023 000	
Ogółem				3 201 705	9 257 173	6 756 000
				19 214 878		

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 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	30 000		
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000		
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060		
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			148 350
		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			486 450
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			269 100
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 415 500
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			655 500
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			17 250
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			110 400
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			386 400
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			531 300
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 587 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			138 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			358 800
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			331 200
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			931 500
		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			1 759 500
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			193 200
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			193 200
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 770 510
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			103 500

801	80150	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach podstawowych			67 620
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			49 680
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			448 500
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			279 450
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			120 750
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	561 721		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		
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	72 336		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		79 094	
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 827		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 250
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			3 450
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			814 200
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 400
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000		
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000		
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000		
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000		
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000		
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000		
Ogółem				2 892 944	79 094	18 918 960
				21 890 998		

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2019 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2019 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 353 995,74	11 645 683	5 820 000	11 645 683	-353 995,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 353 995,74	11 645 683	5 820 000	11 645 683	- 353 995,74
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 820 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7	21 926 000	936 000	21 926 000	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	21 926 000	936 000	21 926 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		936 000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	70 463	70 463	70 463	-
	85395	Pozostała działalność	-	70 463	70 463	70 463	-
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		70 463	-	
		OGÓŁEM	- 353 988,74	33 642 146	6 826 463	33 642 146	-353 988,74

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysonowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2018 roku

I. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2018 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 2019 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 2018. poz. 994 ze zmianami.),
 - z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 995 ze zmianami),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami.), - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami.

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2019 rok”, przyjęte uchwałą Nr 538/LIX/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2018 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.8.2018 oraz ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2019 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2019 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-8/18 z 27 września 2018 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

f)inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

II. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2018 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 2019 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2018 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2018 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2019 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2018 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 2019 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600 000 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Łomża - 300 000,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 880 000 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.
- 7) 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).
- 8) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki oświatowe,
 - wydatki instytucji kultury (Festiwal Muzyczny Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża).
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- 10) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 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.

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

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

13) Wydatki na edukację i edukacyjną opiekę wychowawczą.

14) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 zł. Ustalona kwota kredytu pozwala na wprowadzenie zadań inwestycyjnych do budżetu na poziomie 49 384 665,00 zł.

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

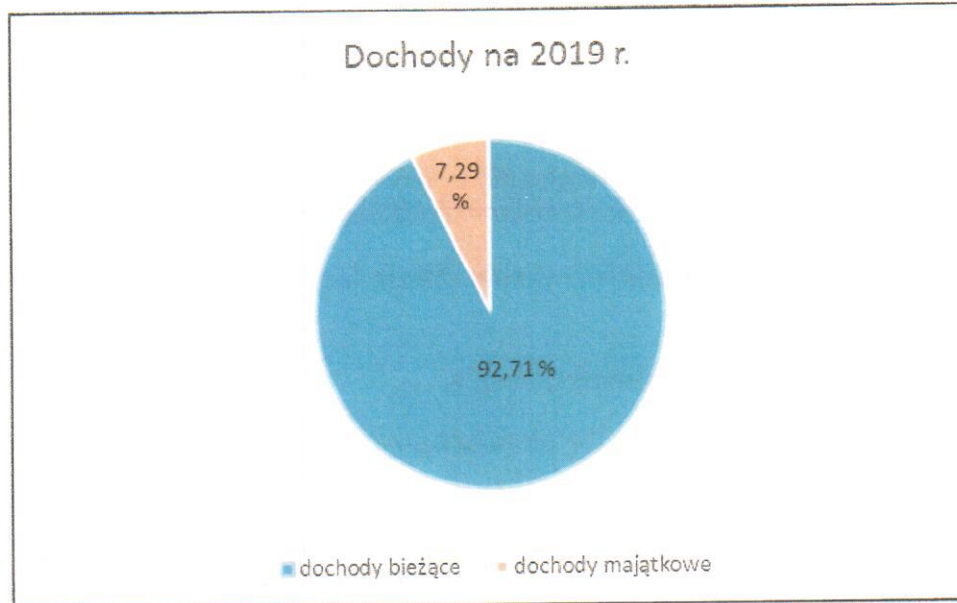
III. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2019 rok w zakresie dochodów budżetowych.

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

- 1) Podstawą planowania dochodów na 2019 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
 - c) zmian w uchwałach podatkowych,
 - d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
- 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 2019 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach, przy ul. Poznańskiej, Elbląskiej, Saperskiej, Żabiej, Bartniczej, Nowoprojektowanej, sprzedaż nieruchomości pod SSSE, sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej, Meblowej, Nowogrodzkiej.
- 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 2019 rok

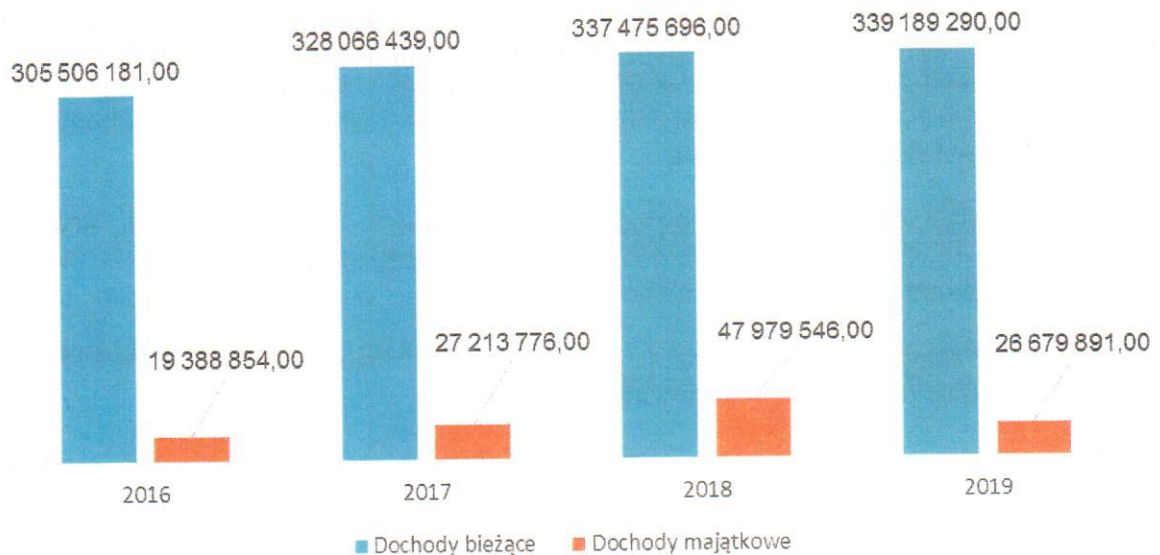
Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
dochody bieżące	339 189 290,00
dochody majątkowe	26 679 891,00
Dochody ogółem	365 869 181,00



Dochody Miasta Łomża w latach 2016 – 2019

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2019/2018 (%)
dochody bieżące	305 506 181,00	328 086 439,00	337 475 696,00	339 189 290,00	100,51
dochody majątkowe	19 388 854,00	27 213 776,00	47 979 546,00	26 679 891,00	55,61
Dochody ogółem	324 895 035,00	355 300 215,00	385 455 242,00	365 869 181,00	94,92

Dochody Miasta w latach 2016-2019



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2018 – 2019

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan na 2019	2019/2018 (%)
Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową	134 700,00	8 106,00	6,02
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu Terytorialnego	160 613,00	133 914,00	83,38
Dochody bieżące własne	264 043 392,00	272 973 767,00	103,38
Dochody majątkowe własne	47 320 546,00	26 344 891,00	55,67
Dochody bieżące zlecone	73 136 991,00	66 073 503,00	90,34
Dochody majątkowe zlecone	659 000,00	335 000,00	50,83
RAZEM	385 455 242,00	365 869 181,00	94,92

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić iż, najwyższy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody bieżące własne. Dochody majątkowe 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. Natomiast stosunkowo mniejsze dochody planujemy z porozumień, ponieważ większość porozumień zawieranych jest w trakcie roku budżetowego. Dochody majątkowe związane z realizacją zadań zleconych, również planujemy w kwocie niższej niż w 2018 roku, z uwagi na to, iż w 2018 roku Miasto Łomża otrzymało dotację z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ulicy Nowej 2 w kwocie 659 000,00 zł. Natomiast w 2019 r. zaplanowano dotację w kwocie 335 000,00 zł. Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową zaplanowano w kwocie stanowiącej 6,02 % zaplanowanych dochodów w 2018 r. W 2019 r. plan dochodów zostanie zwiększony w przypadku rozpoczęcia realizacji programów rządowych przez Urząd Miejski lub jednostki podległe.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2018 – 2019

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2019	% udział w dochodach ogółem	2019/2018 (%)
dochody własne	28 124 331,00	7,30	25 782 707,00	7,05	91,67
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	3 180 500,00	0,83	3 425 150,00	0,94	107,69
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	33 597 372,00	8,72	34 066 671,00	9,31	101,40
dotacje na zadania zlecone	73 795 991,00	19,15	66 408 503,00	18,15	89,99
dotacje na zadania własne	17 813 543,00	4,62	17 356 264,00	4,74	97,43
wpływy środków unijnych	42 534 095,00	11,03	13 638 975,00	3,73	32,07
subwencje	106 272 272,00	27,57	113 800 420,00	31,10	107,08
Udziały w PIT i CIT	71 966 671,00	18,67	81 855 105,00	22,37	113,74
dotacje z porozumień	295 313,00	0,08	142 020,00	0,04	48,09

pozostałe dochody majątkowe	7 875 154,00	2,04	9 393 366,00	2,57	119,28
RAZEM	385 455 242,00	100,00	365 869 181,00	100,00	94,92

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne planowane są w 91,67 % wysokości dochodów 2018 r. Powodem są dochody niezaplanowane wpływające w trakcie roku budżetowego jak: wpływy z dywidendy, zwroty niewykorzystanych środków z Niewygaśniętych Wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

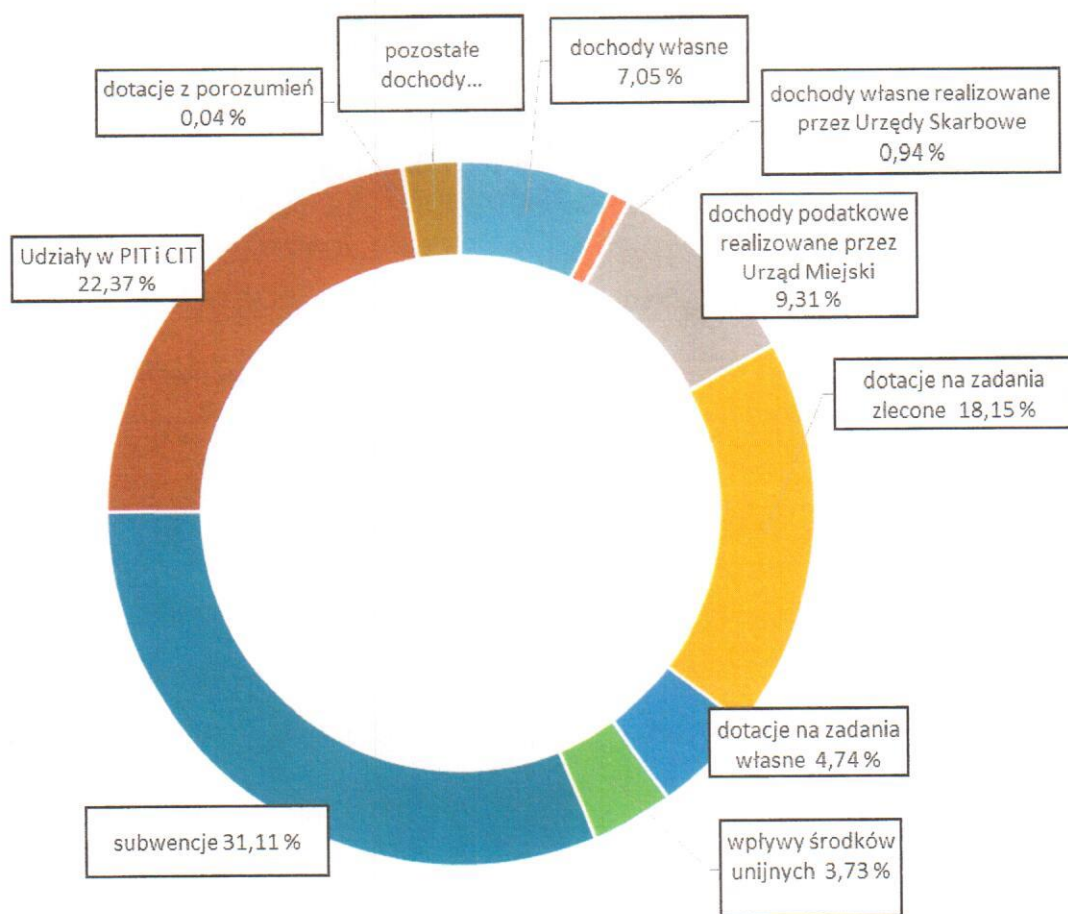
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, udziały w CIT zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2018. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania.

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

Wpływy z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków UE zaplanowano w znacznie niższej kwocie niż w 2018 r. co stanowi 32,07 % dochodów w tym zakresie w 2018 r. Wynika to z zakończenia realizacji części zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe.

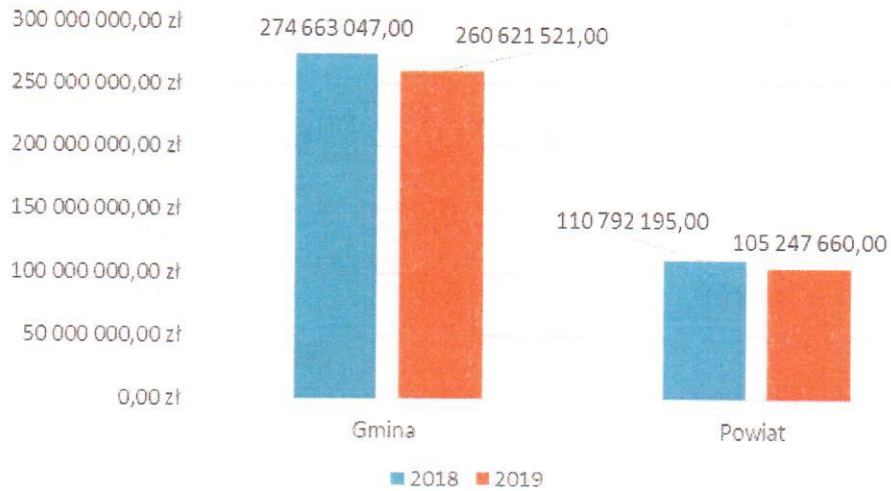
Struktura dochodów ogółem w 2019 r.



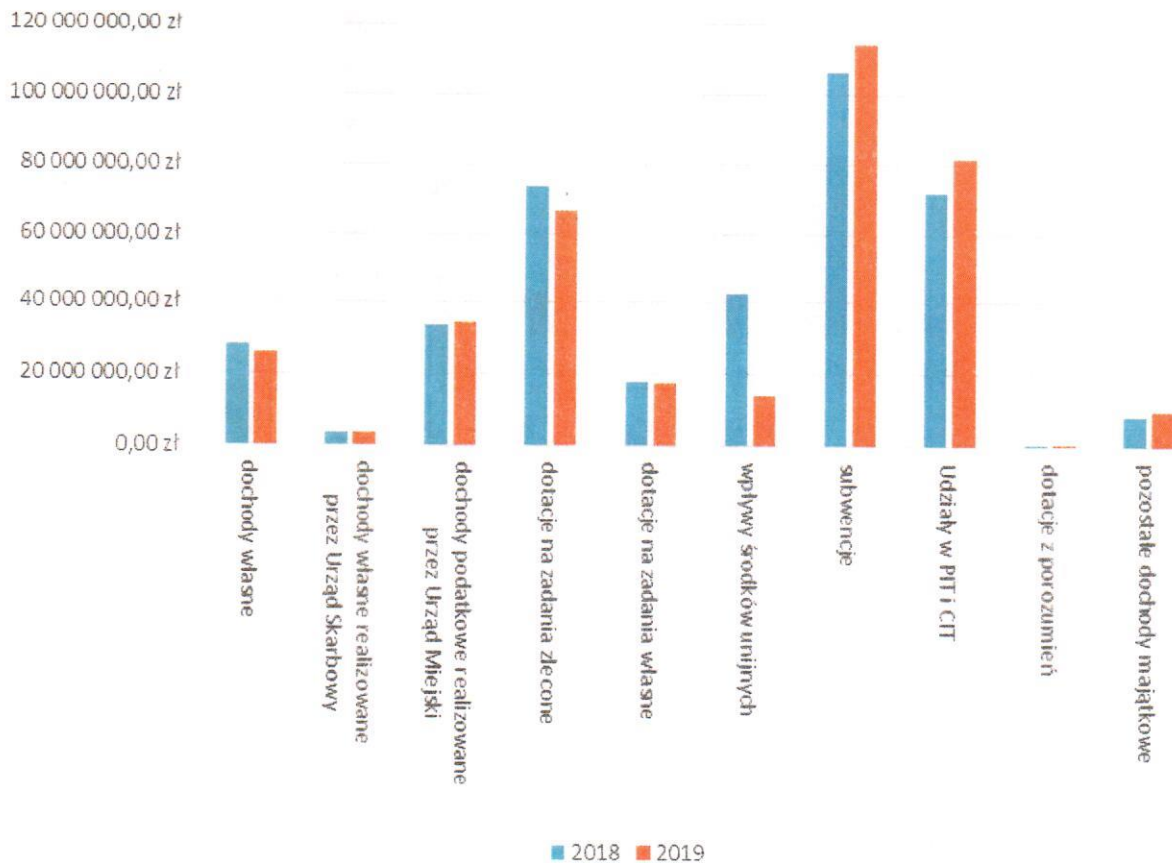
Dochody gminy i powiatu w latach 2018 - 2019

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan na 2019	2019/2018 (%)
Gmina	274 663 047,00	260 621 521,00	94,89
Powiat	110 792 195,00	105 247 660,00	95,00
Dochody ogółem	385 455 242,00	365 869 181,00	94,92

Dochody gminy i powiatu w latach 2018-2019



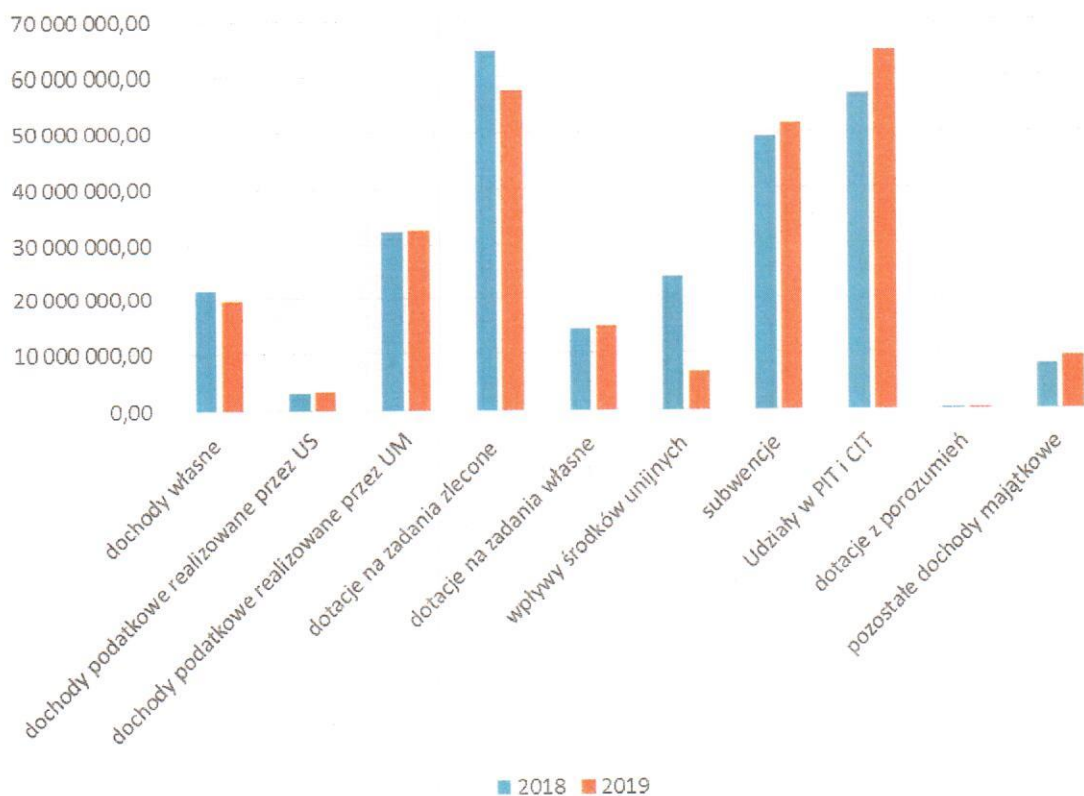
Porównanie dochodów ogółem w latach 2018-2019



Porównanie dochodów gminy w 2018 i 2019 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan na 2019	2019/2018 (%)
dochody własne	21 631 545,00	19 567 769,00	90,46
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	3 180 500,00	3 425 150,00	107,69
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	32 236 372,00	32 580 671,00	101,07
dotacje na zadania zlecone	64 492 458,00	57 660 683,00	89,41
dotacje na zadania własne	14 598 843,00	14 877 264,00	101,91
wpływy środków unijnych	24 356 351,00	6 727 252,00	27,62
subwencje	49 271 012,00	51 654 997,00	104,84
Udziały w PIT i CIT	56 821 409,00	64 653 919,00	113,78
dotacje z porozumień	201 650,00	80 850,00	40,09
pozostałe dochody majątkowe	7 872 907,00	9 392 966,00	119,35
RAZEM	274 663 047,00	260 621 521,00	94,89

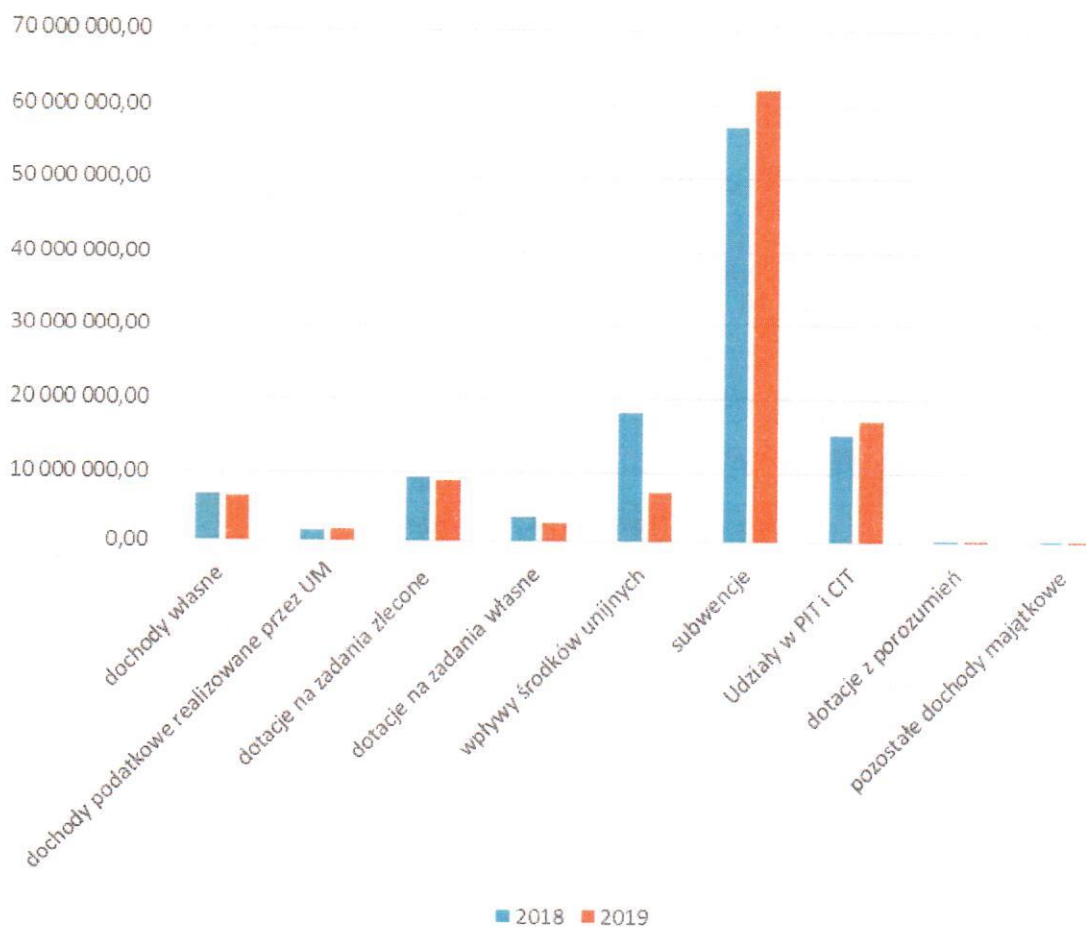
Porównanie dochodów gminy w latach 2018-2019



Porównanie dochodów powiatu w 2018 i 2019 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan na 2019	2019/2018 (%)
dochody własne	6 492 786,00	6 214 938,00	95,72
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 361 000,00	1 486 000,00	109,18
dotacje na zadania zlecone	9 303 533,00	8 747 820,00	94,03
dotacje na zadania własne	3 214 700,00	2 479 000,00	77,11
wpływy środków unijnych	18 177 744,00	6 911 723,00	38,02
subwencje	57 001 260,00	62 145 423,00	109,02
Udziały w PIT i CIT	15 145 262,00	17 201 186,00	113,57
dotacje z porozumień	93 663,00	61 170,00	65,31
pozostałe dochody majątkowe	2 247,00	400,00	17,80
RAZEM	110 792 195,00	105 247 660,00	95,00

Porównanie dochodów powiatu w latach 2018-2019



Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dochody Budżetu Państwa

Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	z czego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00	22 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
855			Rodzina	362 000,00	362 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 000,00	362 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	362 000,00	362 000,00	0,00
Razem				389 000,00	389 000,00	0,00
Dochody realizowane przez powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 705 000,00	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	1 705 000,00	245 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	280 000,0	280 000,0	0,00

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	0,00	220 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 000,00	1 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	2 000,00	1 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00	7 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem			1 963 000,00	1 717 000,00	246 000,00
Ogółem dochody Budżetu Państwa			2 352 000,00	2 106 000,00	246 000,00

IV. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2019 rok planuje się w kwocie ogółem – 365 243 201 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 315 858 536 zł,
- wydatki majątkowe – 49 384 665 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 13,52 % ogółu wydatków, bieżące – 86,48%.

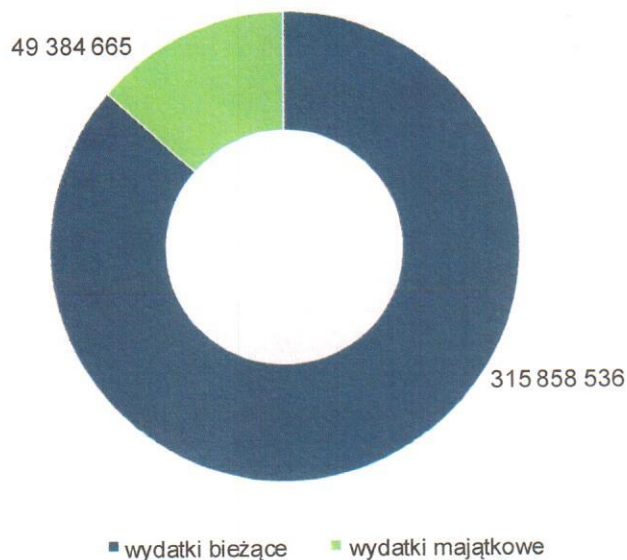
Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2019 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 296 779 400 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 408 503 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 047 192 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 8 106 zł.

W stosunku do projektu budżetu na 2018 rok planowane wydatki własne są niższe o 34 898 346 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 181 436 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są wyższe o 140 824 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 1 606 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2019 r. przedstawia się następująco:

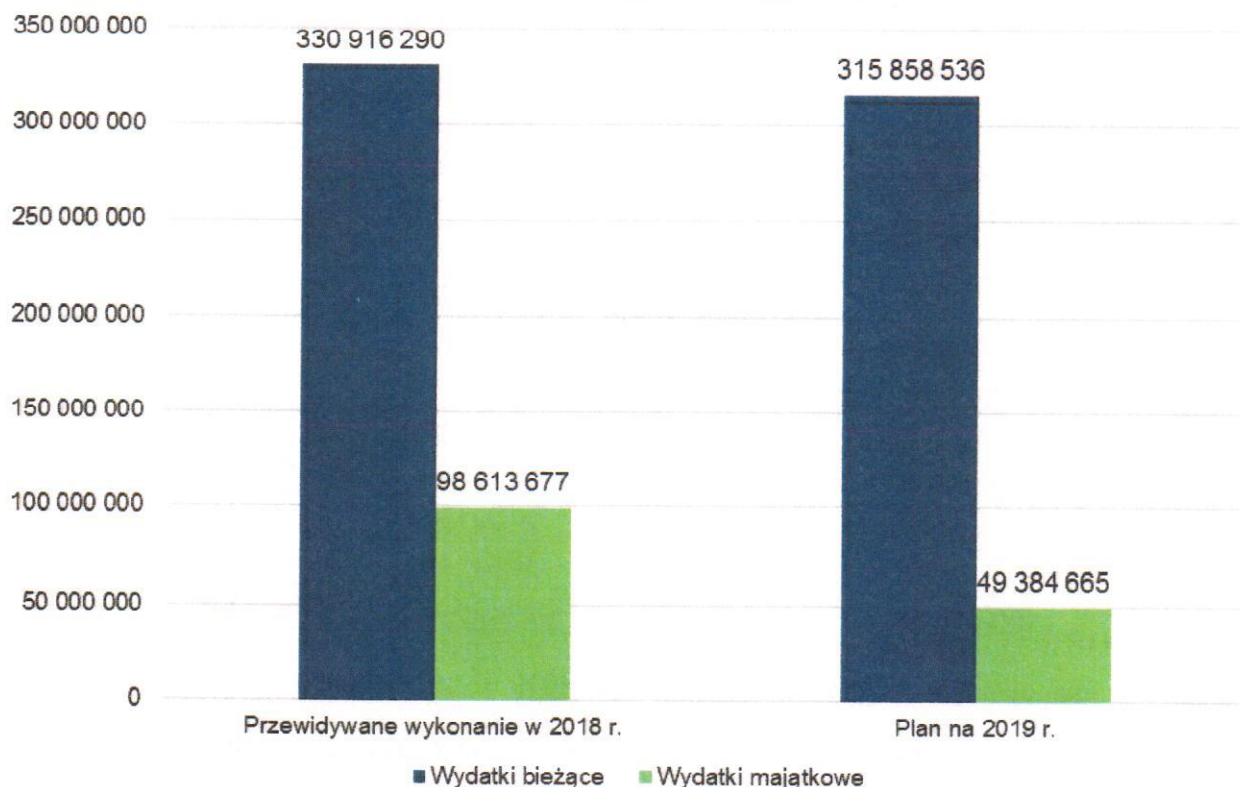
Struktura planowanych wydatków na 2019 r.



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2018 r. plan na 2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	2019/2018 (%)
Wydatki bieżące	330 916 290	315 858 536	95,45%
Wydatki majątkowe	98 613 677	49 384 665	50,08%
RAZEM:	429 529 967	365 243 201	85,03%

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2019



W porównaniu do 2018 r. planowane wydatki ogółem na 2019 r. są niższe o 64 286 766 zł, tj. o 14,97%, wydatki bieżące niższe o 15 057 754 zł – 4,55%, zaś wydatki majątkowe o 49 229 012 zł – 49,92%. Spadek wielkości budżetu spowodowany jest głównie niższą kwotą planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane. Nowe zadania Prezydent Miasta wprowadzi, po rozliczeniu roku 2018 i uzgodnieniu priorytetów z nową Radą Miasta.

Niższe planowane wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. wynikają z tego, że w 2018 r. część wydatków w niektórych działach była wprowadzona jednorazowo ze względu na obchody 600-lecia nadania praw miejskich Łomży. Dodatkowo w trakcie każdego roku budżetowego wprowadzane są do budżetu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.

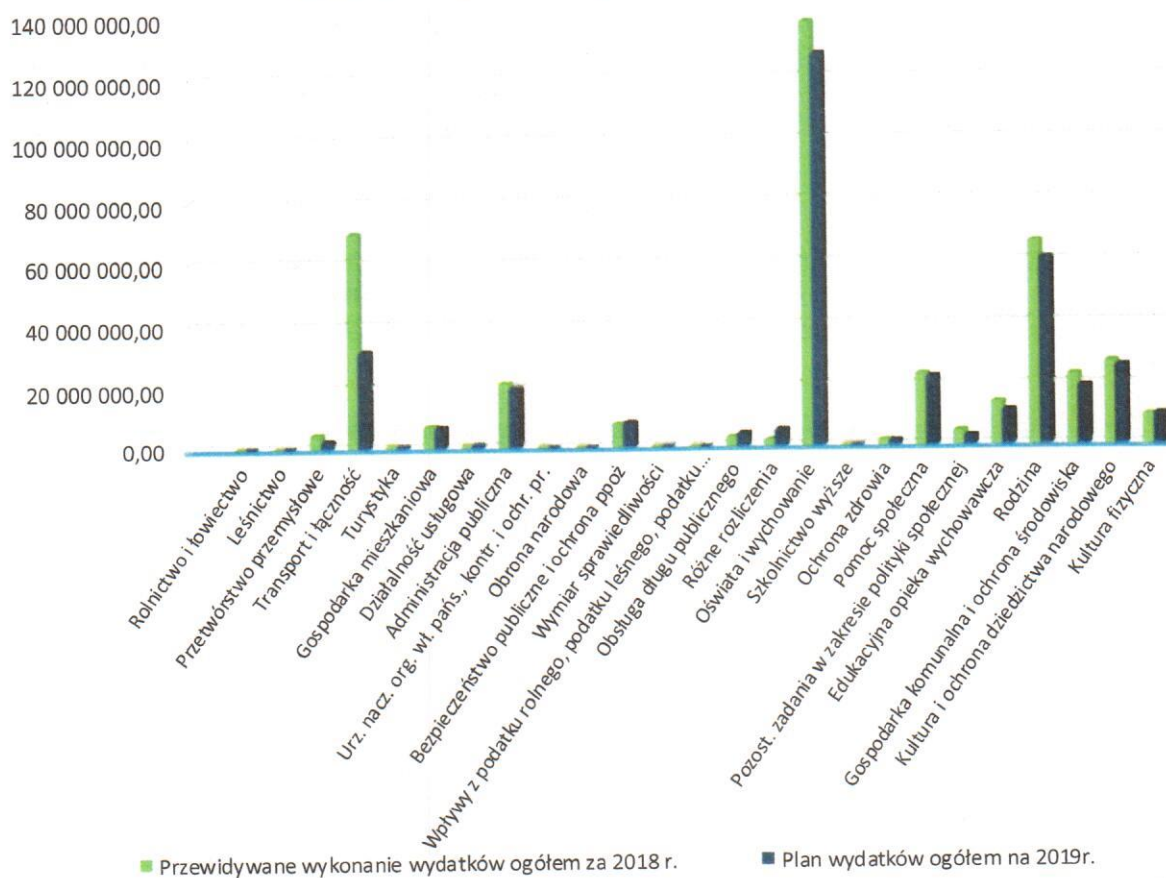
Porównanie wydatków wg struktury działowej przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	2019/2018 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 417	3 400	14,52%
020	Leśnictwo	12 713	450	3,54%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 559 416	2 203 115	48,32%
600	Transport i łączność	70 190 132	31 481 726	44,85%
630	Turystyka	870 984	651 387	74,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 220 014	6 714 570	93,00%
710	Działalność usługowa	823 688	995 590	120,87%
750	Administracja publiczna	21 461 335	20 103 585	93,67%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	154 373	12 483	8,09%
752	Obrona narodowa	57 539	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 339 113	8 649 295	103,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	198 000	105,42%

756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 308	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 135 189	4 313 862	137,59%
758	Różne rozliczenia	1 981 578	5 471 927	276,14%
801	Oświata i wychowanie	137 859 188	127 721 838	92,65%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 751 930	1 462 000	83,45%
852	Pomoc społeczna	23 491 188	22 723 624	96,73%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 872 362	3 161 179	64,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 771 621	12 085 928	81,82%
855	Rodzina	66 703 126	60 937 270	91,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 174 503	19 573 295	84,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 221 874	25 887 592	95,10%
926	Kultura fizyczna	10 379 564	10 691 085	103,00%
RAZEM		429 529 967	365 243 201	85,03%

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. w poszczególnych działach spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy.

Porównanie wydatków ogółem w latach 2018-2019



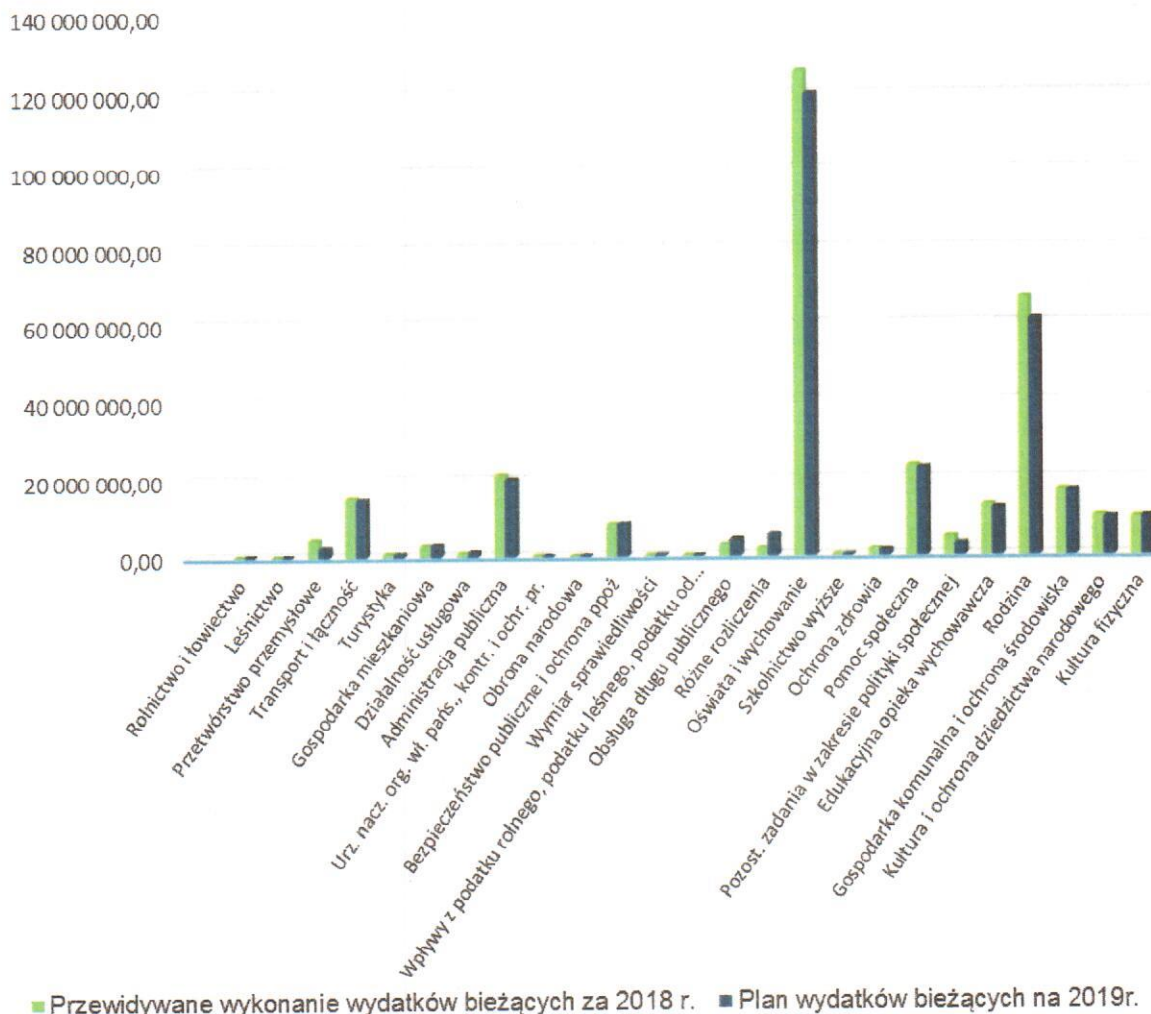
Struktura działowa wydatków bieżących w latach 2018 – 2019:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2019r.</i>	<i>2019/2018 (%)</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 417	3 400	14,52%
020	Leśnictwo	12 713	450	3,54%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 559 416	2 203 115	48,32%
600	Transport i łączność	15 002 588	14 487 775	96,57%
630	Turystyka	690 984	551 387	79,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 876 564	3 019 570	104,97%
710	Działalność usługowa	818 688	995 590	121,61%
750	Administracja publiczna	21 127 335	19 973 585	94,54%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	154 373	12 483	8,09%
752	Obrona narodowa	57 539	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 196 913	8 249 295	100,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	198 000	105,42%
756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 308	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 135 189	4 313 862	137,59%
758	Różne rozliczenia	1 969 978	5 471 927	277,77%
801	Oświata i wychowanie	125 481 913	119 815 770	95,48%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 691 930	1 462 000	86,41%
852	Pomoc społeczna	23 411 188	22 723 624	97,06%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 872 362	3 161 179	64,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 922 053	12 035 928	93,14%
855	Rodzina	66 703 126	60 937 270	91,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 019 994	16 804 178	98,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006 343	9 522 833	95,17%
926	Kultura fizyczna	9 706 564	9 715 315	100,09%
RAZEM:		330 916 290	315 858 536	95,45%

W większości działów założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. 855 – *Rodzina* o 5 765 856 zł, ze względu na mniejsze dotacje celowe na zadania zlecone przyznane przez Wojewodę Podlaskiego oraz w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o 5 666 143 zł, gdzie konieczne jest podjęcie działań racjonalizujących wydatki szkół. Znaczące zmniejszenie wydatków planowane jest w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, gdzie są realizowane 3 projekty dofinansowane ze środków UE, a których wartość zależy od przyjętych harmonogramów realizacji wydatków na dany rok. Duże spadki wydatków planuje się również w działach 750 – *Administracja publiczna* (głównie ze względu na znacząco mniejsze wydatki na promocję miasta) i 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (zakończenie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE). Natomiast wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów,

planowany jest w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach.

Porównanie wydatków bieżących w latach 2018-2019

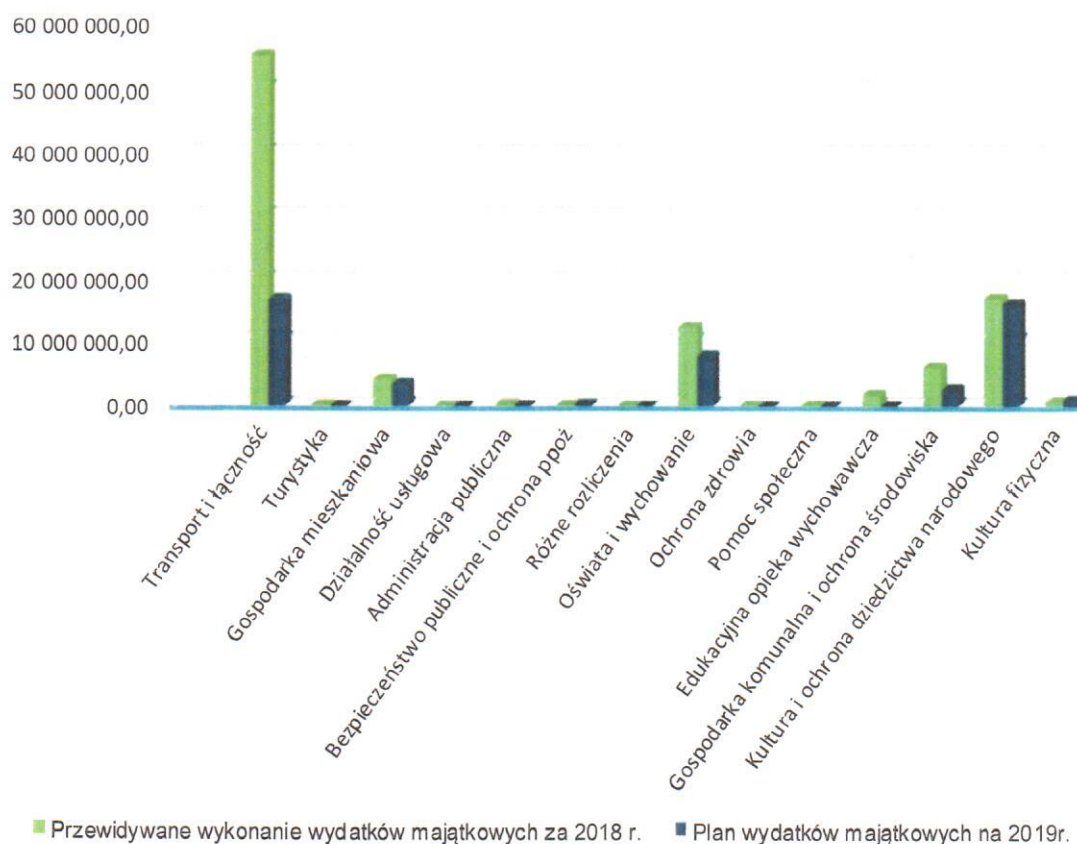


Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2018 - 2019 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019r.	2019/2018 (%)
600	Transport i łączność	55 187 544	16 993 951	30,79%
630	Turystyka	180 000	100 000	55,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 343 450	3 695 000	85,07%
710	Działalność usługowa	5 000	0	0,00%
750	Administracja publiczna	334 000	130 000	38,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	142 200	400 000	281,29%
758	Różne rozliczenia	11 600	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 377 275	7 906 068	63,88%
851	Ochrona zdrowia	60 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	80 000	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 849 568	50 000	2,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 509	2 769 117	44,99%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 215 531	16 364 759	95,06%
926	Kultura fizyczna	673 000	975 770	144,99%
RAZEM:		98 613 677	49 384 665	50,08%

Porównanie wydatków majątkowych w latach 2018-2019

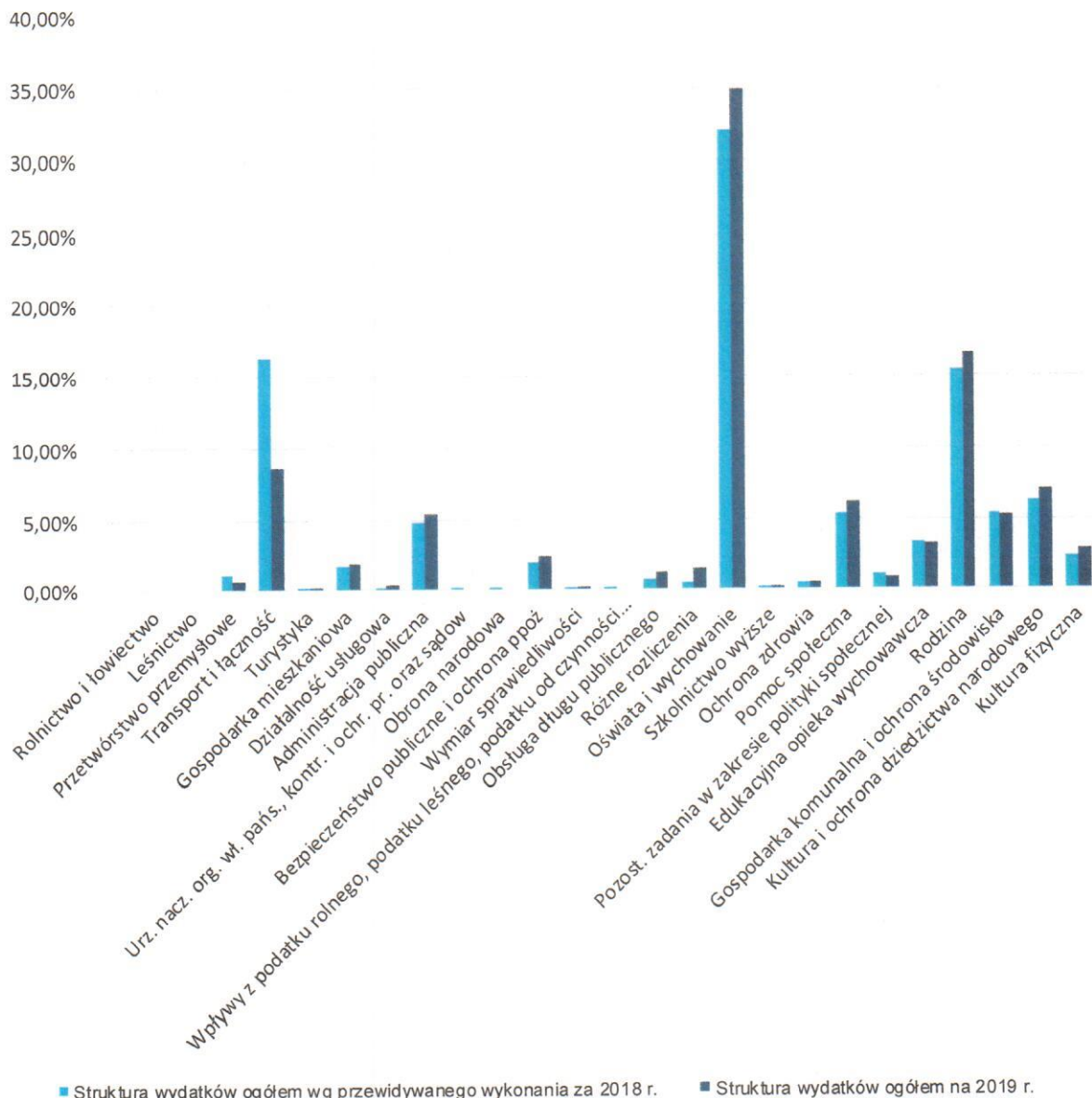


Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem w latach 2018-2019 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2019r.	struktura wydatków ogółem na 2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 417	0,01%	3 400	0,00%
020	Leśnictwo	12 713	0,00%	450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 559 416	1,06%	2 203 115	0,60%
600	Transport i łączność	70 190 132	16,34%	31 481 726	8,62%
630	Turystyka	870 984	0,20%	651 387	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 220 014	1,68%	6 714 570	1,84%
710	Działalność usługowa	823 688	0,19%	995 590	0,27%
750	Administracja publiczna	21 461 335	5,00%	20 103 585	5,50%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	154 373	0,04%	12 483	0,00%
752	Obrona narodowa	57 539	0,01%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 339 113	1,94%	8 649 295	2,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,04%	198 000	0,05%
756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 308	0,02%	0	0,00%

757	Obsługa długu publicznego	3 135 189	0,73%	4 313 862	1,18%
758	Różne rozliczenia	1 981 578	0,46%	5 471 927	1,50%
801	Oświata i wychowanie	137 859 188	32,10%	127 721 838	34,97%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,05%	200 000	0,05%
851	Ochrona zdrowia	1 751 930	0,41%	1 462 000	0,40%
852	Pomoc społeczna	23 491 188	5,47%	22 723 624	6,22%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 872 362	1,13%	3 161 179	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 771 621	3,44%	12 085 928	3,31%
855	Rodzina	66 703 126	15,53%	60 937 270	16,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 174 503	5,40%	19 573 295	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 221 874	6,34%	25 887 592	7,09%
926	Kultura fizyczna	10 379 564	2,42%	10 691 085	2,93%
RAZEM		429 529 967	100,00%	365 243 201	100,00%

Struktura wydatków ogółem w latach 2018-2019

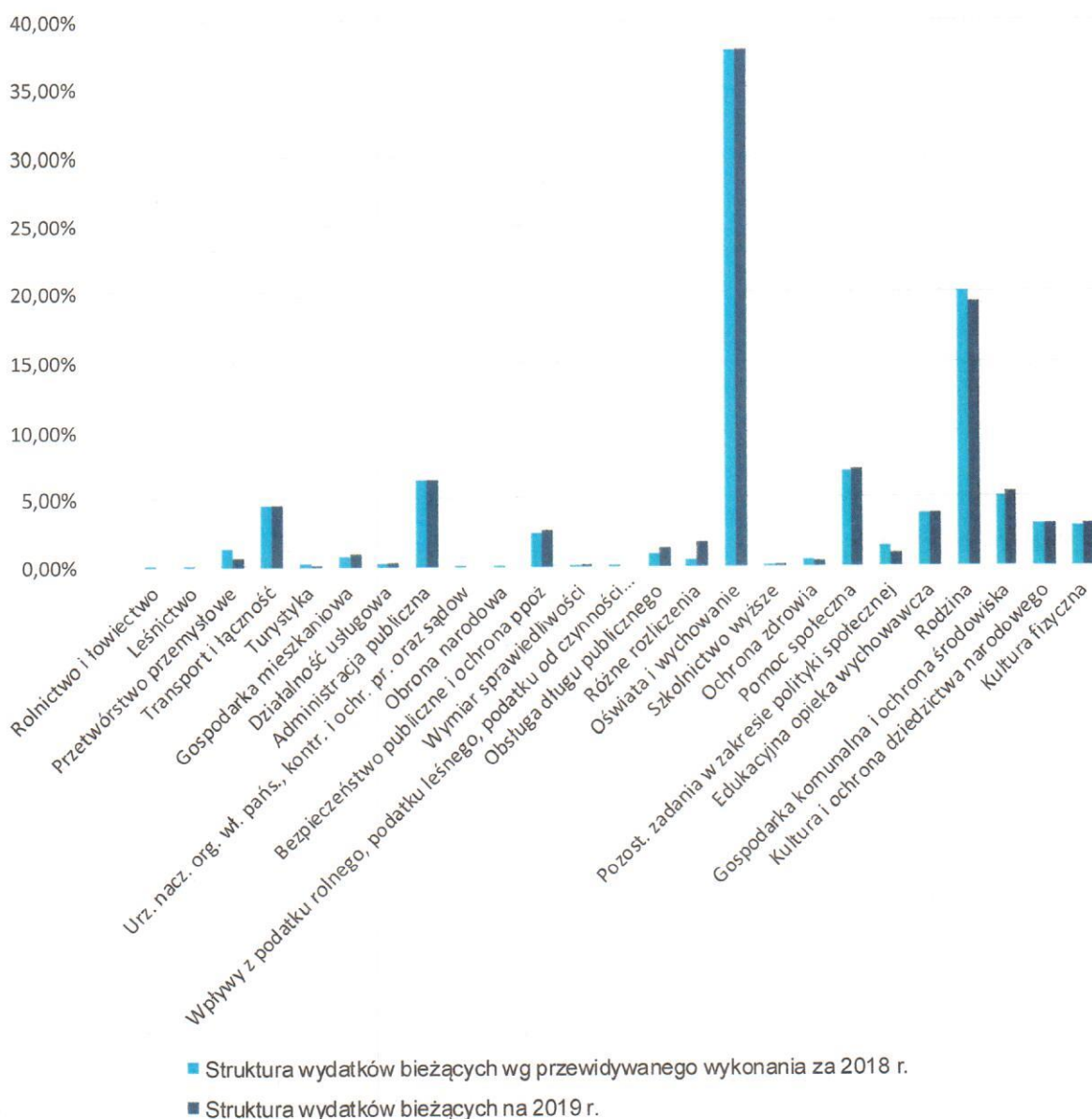


Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2018-2019 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2018 r.</i>	<i>Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2018 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2019r.</i>	<i>Struktura wydatków bieżących na 2019 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 417	0,01%	3 400	0,00%
020	Leśnictwo	12 713	0,00%	450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 559 416	1,38%	2 203 115	0,70%
600	Transport i łączność	15 002 588	4,53%	14 487 775	4,59%
630	Turystyka	690 984	0,21%	551 387	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 876 564	0,87%	3 019 570	0,96%
710	Działalność usługowa	818 688	0,25%	995 590	0,32%
750	Administracja publiczna	21 127 335	6,38%	19 973 585	6,32%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	154 373	0,05%	12 483	0,00%
752	Obrona narodowa	57 539	0,02%	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	8 196 913	2,48%	8 249 295	2,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,06%	198 000	0,06%
756	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 308	0,03%	0	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 135 189	0,95%	4 313 862	1,37%
758	Różne rozliczenia	1 969 978	0,60%	5 471 927	1,73%
801	Oświata i wychowanie	125 481 913	37,92%	119 815 770	37,93%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0,06%	200 000	0,06%
851	Ochrona zdrowia	1 691 930	0,51%	1 462 000	0,46%
852	Pomoc społeczna	23 411 188	7,07%	22 723 624	7,19%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 872 362	1,47%	3 161 179	1,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 922 053	3,90%	12 035 928	3,81%
855	Rodzina	66 703 126	20,16%	60 937 270	19,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 019 994	5,14%	16 804 178	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 006 343	3,02%	9 522 833	3,01%
926	Kultura fizyczna	9 706 564	2,93%	9 715 315	3,08%
RAZEM		330 916 290	100,00%	315 858 536	100,00%

Procent udziału poszczególnych działów w wydatkach bieżących ogółem kształtuje się na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2018.

Struktura wydatków bieżących w latach 2018-2019

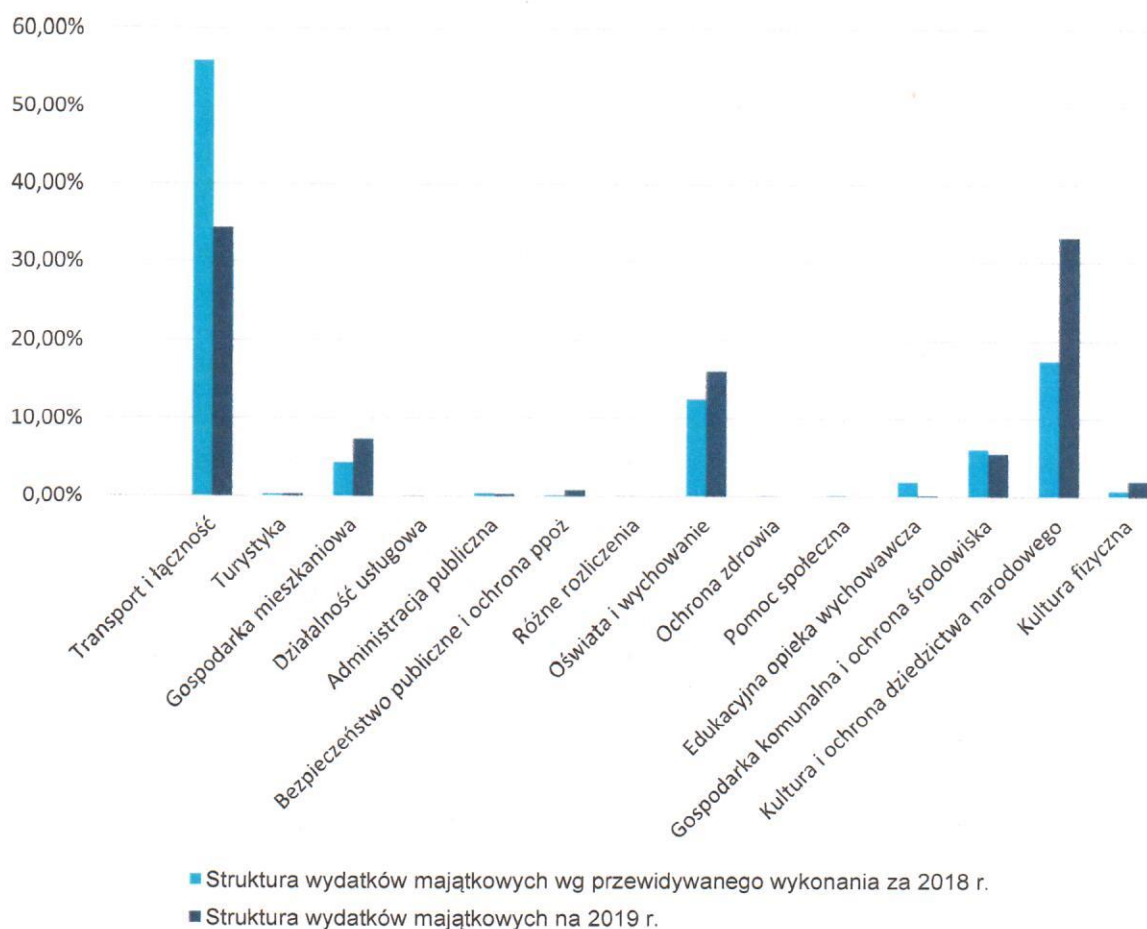


Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2018-2019 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2018 r.	Plan wydatków majątkowych na 2019r.	struktura wydatków majątkowych na 2019 r.
600	Transport i łączność	55 187 544	55,96%	16 993 951	34,41%
630	Turystyka	180 000	0,18%	100 000	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 343 450	4,40%	3 695 000	7,48%
710	Działalność usługowa	5 000	0,01%	0	0,00%
750	Administracja publiczna	334 000	0,34%	130 000	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	142 200	0,14%	400 000	0,81%
758	Różne rozliczenia	11 600	0,01%	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 377 275	12,55%	7 906 068	16,01%

851	Ochrona zdrowia	60 000	0,06%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	80 000	0,08%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 849 568	1,88%	50 000	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 509	6,24%	2 769 117	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 215 531	17,46%	16 364 759	33,14%
926	Kultura fizyczna	673 000	0,68%	975 770	1,98%
RAZEM:		98 613 677	100,00%	49 384 665	100,00%

Struktura wydatków majątkowych w latach 2018-2019



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2018 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 34,41% wydatków majątkowych, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 33,14%, inwestycje w oświatę – 16,01%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (22 058 137 zł), środki z Unii Europejskiej (8 690 591 zł), środki z budżetu krajowego (8 635 937 zł) i kredyt (10 000 000 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 02002

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2019 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 / Dz. U. Nr 56 z 2000 roku poz. 679/.

dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – planowane wydatki na 2019 r. wynoszą 2 203 115 zł. Są to wydatki związane z realizacją trzech projektów dofinansowanych ze środków UE:

- 1) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 1 309 536,00 zł. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 9 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Planowane wydatki bieżące na 2019 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.08.2017 r. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020.
- 2) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 800 008,00 zł. Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie szkoleń zawodowych, poprzez przyznanie bonu szkoleniowego (maksymalnie 15 tys. zł/osobę). Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Planowane wydatki bieżące na 2019 r. obejmują współfinansowanie realizacji bonów szkoleniowych oraz koszty zarządzania projektem. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.08.2017 r. Planowana realizacja projektu w latach 2017-2020.
- 3) „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” – 83 571,00 zł. Celem projektu jest przygotowanie 40 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego.
Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Wsparcie może być udzielone wyłącznie osobie, która spełnia co najmniej jeden warunek: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osoba powyżej 30 roku życia.
W ramach projektu w 2018 r. przekazano dla uczestników projektu: dotację inwestycyjną w wysokości 23 000,00 zł, częściowe wsparcie pomostowe oraz przeprowadzono doradztwo specjalistyczne.
Do zadań do zrealizowania w 2019 r. należy przekazanie pozostałego wsparcia pomostowego dla uczestników jak również kontynuacja doradztwa specjalistycznego.
Planowane zakończenie projektu 31.03.2019 r.

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zaplanowane wydatki w kwocie 400 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów administrowania dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży (przewidziano szacunkowy wzrost kosztów zarządzania nowym dworcem w II półroczu 2019 r. o ok. 140 000 zł).

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy - wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w kwocie 5 820 000 zł (o 540 000 zł więcej w porównaniu do 2018 r. – stawki dotacji określono uchwałą Rady Miejskiej) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 2 044 850 zł (realizacja zadania organizatora transportu zbiorowego przez MPK – 710 000 zł, realizacja umowy z Gminą Łomża – 73 050 zł, refundacja kosztów biletów elektronicznych w ramach Karty Seniora – 860 800 zł, koszty Karty Dużej Rodziny – 219 000 zł, koszty utrzymania przystanków – 150 000 zł, obsługa aplikacji „Kiedy przyjedzie” – 32 000 zł). Plan wydatków inwestycyjnych opisano odrębnie.

Rozdział 60011

Drogi publiczne krajowe – w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Wojska Polskiego) w Łomży zabezpieczono wkład własny Miasta w wysokości 50% wartości zadania, tj. 2 291 825 zł.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 2 364 100 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. Wydatki bieżące w stosunku do 2018r niższe o 213 100 zł. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 200 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 567 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 370 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 145 000 zł. Zaplanowano również środki na kontynuację projektu Łomżyńska Komunikacja Rowerowa ŁoKeR. W 2018 roku umowa podpisana na Program Pilotażowy. Miasto sfinansowało 3 stacje i 20 rowerów, pozostałe stacje zostały sfinansowane przez firmy zewnętrzne. Na 2019-2020 planowany jest system docelowy, tj. 20 stacji i 200 rowerów, w tym 4 tandemy. Na 2019 zabezpieczono usługę serwisową na kwiecień – wrzesień, nie jest natomiast znana liczba podmiotów zewnętrznych, które będą chciały przystąpić do programu.

W stosunku do 2018 r. planuje się wydatki bieżące wyższe o 67 500 zł. Zwiększenie wynika ze znaczącego wzrostu cen robót oraz materiałów budowlanych używanych podczas prac remontowo – utrzymaniowych, wzrostu długości ulic w mieście podlegających utrzymaniu oraz wzrostu cen energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych, a także wzrostu ilości skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 12 232 433 zł przedstawiono odrębnie.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 551 387 zł. Spadek wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 139 597 zł wynika głównie z obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Łomża w 2018 r. Planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych

w Domku Pastora w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi zatrudnionemu w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora.

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.

Środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki w ramach zadań zleczanych stowarzyszeniom zaplanowano w kwocie 30 000 zł.

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 936 000 zł. tj. o 164 000 zł niższą w stosunku do 2018 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 320 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 083 570 zł, z czego 1 877 670 zł stanowią środki własne miasta, zaś 205 900 zł dotacja celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2018 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie niższej o 41 934 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 2 935 000 zł przedstawiono odrębnie.

Rozdział 70095

Pozostała działalność – wydatki w kwocie 440 000 zł dotyczą zadań inwestycyjnych przedstawionych odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 178 160 zł.

W 2019 Wydział Architektury planuje wykonanie następujących opracowań:

- kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów południowo – wschodniej części miasta - 45 510 zł;
- kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rybaki – 22 140 zł;
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - 45 510 zł.

W 2019 r. planuje się sporządzenie w zgodności z ustaleniami obowiązującego studium:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosą Zambrowską i terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Obszar P5 – 20 000 zł,
- koncepcji urbanistycznych w obrębie granic miasta w zależności od potrzeb Miasta i wpływających wniosków – 20 000 zł.

Planuje się również wydatki na pokrycie kosztów materiałów kserograficznych, ogłoszeń w prasie, opłaty rocznej za utrzymanie systemu i bazy danych SIP. Zabezpieczono 10 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 52 000zł, zadanie w całości finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 353 000 zł 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 333 000 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 20 000 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – zabezpieczono kwotę 62 800 zł, z tego na remont i uporządkowanie miejsc pamięci - 7 800 zł. Zaplanowano również 55 000 zł na konieczny do wykonania remont dachu kaplicy na cmentarzu przy ul. Kopernika. Wynika to z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakres zadań administratora cmentarza określony umową nie obejmuje takich remontów.

Rozdział 71095

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii - 349 630 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 20 103 585 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 634 100 zł. Zadania bieżące na kwotę 19 973 585 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 150 000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2018 r. planuje się spadek o 1 153 750 zł.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 317 259 zł, z których 603 100 zł będzie pokryte dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 449 200 zł, powiatową – 153 900 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20 pracowników wyniosą 1 232 042 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 85 217 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 - 1 725 089 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 27 958 zł niższe w stosunku do 2018 r.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 1 040 578 złotych dla 15 pracowników.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 684 511 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na kwotę 630 000 zł, niezbędnych dla Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowody rejestracyjne, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych). Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 54 511 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75022

Rady Gmin – 396 000 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady, w tym szkolenie nowej Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 365 000 zł, stanowi 100 % wydatków 2018 r., pozostałe wydatki – 31 000 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 860 337 zł, z tego bieżące – 15 780 337 zł, majątkowe – 80 000 zł. Na wydatki bieżące składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 12 756 675 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 3 023 662 złotych.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2019 r. uwzględniono:

- planowaną podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji,
- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 150 zł, czyli do 2 250 zł.

Zatrudnienie w rozdziale wynosi 183 etaty.

Zadania rozdziału realizuje Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki, Wydział Skarbu i Budżetu oraz Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Edukacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wyższym o 154 616 zł w stosunku do roku 2018, głównie ze względu na wzrost cen energii elektrycznej. Wielkość planowanych wydatków pozwoli na uregulowanie kosztów ponoszonych na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), koszty energii elektrycznej i ciepłej, usług materialnych związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, obsługi kasowej, sprzątnięcia, ochroną obiektów, usług serwisowych użytkowanych programów oraz planowanych prac remontowych Urzędu Miejskiego, m.in. remont piwnic, wymiana wykładzin w poszczególnych pokojach, remont łazienek w budynku ratusza. Zaplanowano kwotę 100 000 zł na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 31 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, bieżące zakupy, usługi materialne oraz niematerialne (np. umowy zlecenia z lekarzami wykonującymi badania poborowych).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 556 000 zł. Ze względu na zwiększone wydatki w 2018 r. w związku z obchodami 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, w 2019 r. planowany jest znaczący spadek wydatków, tj. o 1 297 013 zł.

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 Komunikacji Medialnej i Promocji - opracowanie oraz aktualizacja i wydanie materiałów promujących miasto (publikacje, filmy, kalendarze, zdjęcia, foldery reklamowe); współorganizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, turystycznym, naukowym, historyczno - patriotycznym, podtrzymującym tradycje narodowe, sportowe oraz mających wpływ na pozytywny wizerunek miasta Łomża.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące - 167 900 zł.

W ramach zadań Centrum Współdziałania Społecznego zaplanowano środki m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (30 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta.

Zabezpieczono wydatki na koszty egzekucyjne w wysokości 50 000 zł. oraz na opłaty składek z tytułu udziału w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregion Niemen, Łomżyńskim Forum Samorządowym i Stowarzyszeniu Związków Samorządów Polskich w kwocie (20 800 zł).

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 12 483 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji – 80 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 6 812 820 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 5 752 311 zł. Pozostałe wydatki bieżące

określono na kwotę 940 509 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 120 000 zł opisano odrębnie.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 16 950 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżące zakupy, energię elektryczną oraz konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 776 377 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (9 etatów) – 608 813 zł, wydatki rzeczowe – 167 564 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 2018 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na podobnym poziomie.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 355 148 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, utworzonego w 2017 r., z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników 349 001 zł, ZFŚS – 6 147 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność - 328 000 zł wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży: refundacja wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 osób niepełnosprawnych obsługujących Centrum Nadzoru umiejscowionego w Komendzie Miejskiej Policji oraz opłata za przesył informacji z kamer do Centrum Nadzoru - 292 000 zł oraz pozostałe na kwotę 36 000 zł. Plan o 33 000 zł wyższy w porównaniu do 2018 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 220 000 zł opisano odrębnie.

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2019 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 miesięcy 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.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 313 862 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 - 2018 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. Wydatki na obsługę długu w 2019 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2% . Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, tj. WIBOR3M – 1,72%, to możliwe będą oszczędności w kwocie 493 608 zł, które mogą być rozdysponowane w II półroczu stosownie do potrzeb w innych działach.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy na 2018 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 5 471 927 zł, w tym:

- rezerwę ogólną	2 862 927 zł;
- rezerwę celową na oświatę w kwocie	1 700 000 zł;
- rezerwę celową dla instytucji kultury	20 000 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe	889 000 zł;

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,78 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,71% 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, oddziały gimnazjalne, gimnazja specjalne, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły zawodowe specjalne, ośrodek szkolenia i dokształcania kadr oraz centrum kształcenia praktycznego 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 dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2019 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 127.721.532 zł (93,06% wydatków roku bazowego), w tym:

dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 110.368.872 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 95.979.063 zł,
 - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych - 2.811.090 zł,
 - wydatki majątkowe w ramach realizowanych projektów unijnych - 2.444.964 zł,
 - wydatki majątkowe - 5.461.104 zł,
 - wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego - 3.562.851 zł.
 - wydatki w ramach programu „Za życiem” (BS1, ZSSp) – 109.800 zł
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 17.352.660 zł,

Planowane wydatki bieżące i majątkowe oświatowe zostaną sfinansowane:

subwencja oświatowa w wysokości 94.097.722 zł,

dotacja „przedszkolna” w wysokości 2.718.330 zł,

programy unijne w wysokości 4.764.494 zł, to jest:

PP8 – w ramach projektów Erasmus 16.520 zł

ŁCRE – w ramach RPO WP 860.524 zł,

ZSEiO Nr 6 – w ramach projektów Erasmus 324.847 zł,

ZSMiO Nr 5 – w ramach projektów RPO WP 1.526.875 zł,

ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów Erasmus 266.645 zł,

ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów RPO WP 967.501 zł,

ZSWiO Nr 7 – w ramach RPO WP 168.757 zł.

ZSWiO Nr 7 – w ramach RPO WP 632.825 zł.

oraz dochody Miasta Łomża 26.140.986 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 36.473.463 zł, to jest 91,62% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2018 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 31.712.559 zł,
- na zadania inwestycyjne 4.126.104 zł,
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 634.800 zł.

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.791 uczniów (o 576 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 222 oddziałów (o 26 więcej niż we wrześniu 2018 r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 106 uczniów (wg SIO na 30.09.2018), zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te szkoły.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 2.265.120 zł, co stanowi 107,19% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych ustalone są w wysokości 1.996.020 zł (wydatki bieżące).

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 51 uczniów, utworzono 11 oddziałów (o 4 więcej, niż 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 269.100 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2019 rok – na podstawie SIO na 30.09.2018 - to 6 osób.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 1.907.643 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 88,12% w stosunku do roku bazowego. Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 316 uczniów, to jest o 82 mniej niż w 2018 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 14 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (spadek o 5 oddziałów w stosunku do roku bazowego).

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 17.035.392 zł, (88,08% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2018), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 12.029.392 zł,
- b) wydatki majątkowe – 835.000 zł,
- c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 3.415.500 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 655.500 zł,
- e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 100.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1492 przedszkolaków (o 9 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 61 oddziałów, to jest analogicznie jak w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2018 - uczęszcza 669 dzieci. Na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niesamorządowe, zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla tych przedszkoli w wysokości 4.071.000 zł.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczą placówki niepublicznej, zaplanowana dotacja – na podstawie wniosku organu prowadzącego wynosi 17.250 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja - wydatki w wysokości 2.773.274 zł obejmują:

- wydatki bieżące gimnazjów samorządowych - 2.276.474 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty została określona na kwotę 110.400 złotych.
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na kwotę 386.400 zł.

Wydatki te stanowią 37,42% wydatków w tym rozdziale w porównaniu z rokiem bazowym.

Do klas gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd uczęszcza 429 uczniów. Nastąpiło zmniejszenie o 423 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 18 oddziałów, czyli o siedemnaście mniej niż w roku bazowym.

Do klas gimnazjalnych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - według SIO na 30.09.2018 - uczęszcza 122 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 496.800 zł.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne - wydatki w wysokości 311.170 zł przeznaczone są na bieżące wydatki szkoły, stanowią one 37,95% wydatków roku bazowego w tej szkole.

Do gimnazjum specjalnego prowadzonego przez samorząd uczęszcza 6 uczniów (o 7 uczniów mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 1 oddział, to jest o 2 mniej niż w roku bazowym.

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 70.000 złotych. Na rok szkolny 2018/2019 podpisano 14 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80115

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 20.357.326 zł (101,46% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych:

a) na wydatki bieżące - 16.532.305 zł,

b) na wydatki majątkowe - 250.000 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 893.257 zł;

d) wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych – 2.150.464 zł

Ogółem do technikum uczęszcza 1.830 uczniów (o 27 więcej niż w roku 2018 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 87 oddziały (wzrost o 4 oddziały w stosunku do roku bazowego).

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2018 - uczęszcza 81 uczniów, zaplanowana dotacja – na podstawie wniosku organu prowadzącego wynosi 531.300 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 3.043.721 w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 1.138.237 zł,

ZSMiO Nr 5 – 1.736.727 zł oraz

ZSWiO Nr 7 – 168.757 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2019 r.

Rozdział 80116

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 1.908.545 zł (105,72% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki budżetowe szkół samorządowych 183.545 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.587.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 138.000 złotych.

W szkole policealnej prowadzonej przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2018 - uczy się 50 uczniów, to jest o 4 więcej niż w roku bazowym, (w 2 oddziałach), natomiast do niesamorządowych szkół tego typu uczęszcza 529 osób.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 1.629.239 zł (127,54% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 939.239 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 358.800 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 331.200 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2018 - uczy się 107 uczniów (w 6 oddziałach), w stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost o 48 uczniów (o 3 oddziały). Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 151 osób.

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące - wydatki w wysokości 16.550.032 zł (to jest 89,28% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2018), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 13.859.032 złote, z tego:

a) na wydatki bieżące - 13.609.032 zł,

b) na wydatki majątkowe - 250.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 931.500 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1.759.500 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 1714 uczniów (w tym 52 w liceum dla dorosłych w ZCKPiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 90 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono, podobnie jak w roku bazowym, 63 oddziały (o 4 mniej niż w roku bazowym).

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO - 659 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 2.691.000 zł.

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - wydatki w wysokości 539.843 zł, w tym:

- na wydatki bieżące w szkołach samorządowych - 153.443 zł,

- dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jst: - 386.400 zł, w tym:

- dla niepublicznych jednostek oświaty – 193.200 zł,

- dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 193.200 zł.

Ogółem do samorządowych szkół zawodowych uczęszcza 43 uczniów (o 43 mniej niż w roku bazowym), według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 2 oddziały (o 2 mniej niż w roku bazowym).

Do szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO na 30.09.2018 - 62 uczniów.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych zaplanowano w wysokości 1.531.734 zł, to jest 102,14% wydatków w roku 2018.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 42 uczniów, według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono – analogicznie jak w roku ubiegłym - 6 oddziałów.

Rozdział 80140

Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - wydatki w wysokości 1.514.680 zł (102,70% wydatków roku 2018) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - wydatki w wysokości 979.680 zł (110,70% wydatków roku bazowego), dotyczą wydatków bieżących.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 488.455 zł. Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2019 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 6.466,152 zł (116,64% 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) 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 5.353.366 zł (163,80% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 479.356 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 4.874.010 zł, w tym:
 - placówki niepubliczne – 4.770.510 zł,
 - niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 103.500 zł.

Wydatki na poziomie wyższym niż w roku bazowym wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania wykazanego przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne (133 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, głównie z tytułu autyzmu i niepełności sprawności sprzężonej wskazanych do dotacji w 2019 roku, podczas gdy w 2018 roku dotacja udzielana jest średnio na 80 dzieci).

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 2.767.775 zł, co stanowi 140,38% wydatków na 2018 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 2.650.475 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 117.300 zł, w tym:
 - placówki niepubliczne – 67.620 zł,
 - niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 49.680 zł.

Wydatki na poziomie wyższym niż w roku bazowym wynikają ze wzrostu liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wykazywanych w SIO na 30.09.2018 w porównaniu do roku bazowego oraz ze zwiększonego zapotrzebowania wykazanego przez organy prowadzące szkoły (5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazanych do dotacji w 2019 roku, podczas gdy w 2018 roku dotacja udzielana jest średnio na 1 ucznia).

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80151

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 540.445 zł (63,63% wydatków planowanych w roku 2018 w tym rozdziale), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 91.945 zł. Na 30.09.2018 r. w kursach kwalifikacyjnych brało udział 31 osób w ZCKPiU (o 5 więcej niż w roku bazowym).
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych – 448.500 zł, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Zmniejszenie wydatków wynika głównie z znacznie zmniejszonego zapotrzebowania szkół niesamorządowych na dotację z tego tytułu.

Rozdział 80152

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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, zaplanowano wydatki na poziomie 1.014.419 zł (77,46% planu na 2018 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 614.219 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 400.200 zł, w tym:
 - szkoły niepubliczne – 279.450 zł,
 - niesamorządowe szkoły publiczne - 120.750 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 5.226.529 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne na kwotę 1.026.974 złotych finansowane subwencją oświatową, 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.
- fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę – 81.553 zł, 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,
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN – 129.317 zł,
- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 3.000 zł,
- usługi cateringowe (spotkanie DEN, gala rozdania stypendiów, spotkanie wigilijne środowiska oświatowego, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) – 21.500 zł,
- aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 118.000 zł,
- wkład własny (20%) dotacja celowa „Razem bezpieczniej”, „Aktywna Tablica”, „Bezpieczna+” – 50.000 zł,
- ugody pozasądowe – 1.474.052.000 zł, w tym 250 000 zł - zgodnie z porozumieniem – ugodą pozasądową z 11 marca 2014 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem STOPKA a Miastem Łomża, z tytułu niedoszacowania dotacji dla szkół prowadzonych przez ten organ w latach 2009-2012, 500.000 zgodnie z ugodą sądową z 14 lutego 2018r zwartą pomiędzy Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży a Miastem Łomża oraz 724.052 zł z tytułu ugody z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży z tytułu niedoszacowania dotacji za lata 2009-2013- ugoda z dnia 29 marca 2018 r.
- wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Za życiem” – 109.800 zł (w tym: BS1 – 600 zł, ZSSpecjal – 109.200 zł),
- wydatki w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.212.333 zł, w tym:
 - PP8 – 16.520 zł,
 - ŁCRE – 883.196 zł,
 - ZSTiO Nr 4 – 266.645 zł,
 - ZSEiO Nr 6 – 324.847 zł,
 - ZSWiO Nr 7 – 721.125 zł.

Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2019 r.

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Łomży

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

1. Tytuł projektu: „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio”

Program: Erasmus+

Działanie: Współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Kwota projektu: 82.600 zł

Okres realizacji: 01.09.2017– 31.08.2019

Liczba uczestników: 6 nauczycieli

Celem głównym: wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego między miastem Łomża i Sigtuna. Szkolenie polskich pedagogów w Szwecji z pedagogiki Reggio.

Reggio to myśl pedagogiczna zauważająca, że w okresie wczesnego dzieciństwa kształtuje się indywidualność dziecka oraz podwaliny do tego, kim będzie ono w przyszłości. Dlatego należy mu stworzyć sprzyjające warunki do doświadczania, uczenia się poprzez działanie, rozwijania zainteresowań przy czynnym wsparciu nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem. Reggio jest

edukacją odnoszącą sukces na całym świecie. Poprzez realizację projektu ma szansę zaistnieć szerzej w Polsce w Łomży. Nauczyciele z Sigtuny czerpią dobre praktyki z promocji zdrowia i żywienia dzieci. W trakcie realizacji projektu powstaje porównawczy materiał metodyczny obrazujący podejście do edukacji w Polsce i Szwecji.

Plan wydatków na 2019 r. – 16 520 zł (w tym: śr. krajowe - 0 zł, śr. z UE – 16 520 zł).

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

1. Tytuł projektu: "Kształcimy umiejętności praktyczne"

Program: RPOWP na lata 2014-2020: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.08.2020

Wartość projektu: 1 461 272,20 zł

Liczba uczestników projektu: uczniowie uczestniczący w stażach - 24 osoby, uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijających kompetencje i kwalifikacje - 136 osób, nauczyciele objęci szkoleniami w ramach projektu - 16 osób.

Cel projektu i działania przewidziane w projekcie:

1. Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

2. Zajęcia dodatkowe z zakresu rozwijania kompetencji zawodowych:

- Koło naukowe mechatroniki i robotyki z zajęciami z zakresu: (Symulator linii produkcyjnej; Mój pierwszy robot; Drukarka 3D- niezbędne narzędzie w warsztacie),
- Koło naukowe zastosowań informatyki: (Grafika komputerowa dla każdego; Tablica reklamowo-informacyjna),
- Koło naukowe elektryków z prądem i pod prąd: (Inteligentne instalacje w budynkach; Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Zestawy do testowania maszyn elektrycznych),
- Koło naukowe - młody mechanik: (Elektryczny czy spalinowy),

3. Staże u pracodawców,

4. Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia dla uczniów poszukiwane na rynku pracy:

- Profesjonalny administrator lokalnych sieci komputerowych,
- Monter układów elektronicznych,
- Szkolenie uprawniające do pracy z urządzeniami i instalacjami na niskie napięcia - SEP do 1kV,
- Operator wózków jezdniowych,

5. Rozwijanie kompetencji kluczowej:

- Kształcenie umiejętności matematycznych,
- Kształcenie umiejętności przyrodniczych (fizyka),
- Kształcenie umiejętności językowych.

Plan wydatków na 2019 r. – 739.500 zł (w tym: śr. krajowe – 130.000 zł, śr. z UE – 609.500 zł).

2. Nazwa projektu: "Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym"

Program: RPOWP na lata 2014-2020:

Priorytet VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: 03.09.2018-29.03.2019

Wartość projektu: 997 226,01 zł

Cel projektu: wyposażenie bazy edukacyjnej pracowni szkolnych,

Działania przewidziane w projekcie:

1. Wyposażenie pracowni aplikacji internetowych
2. Wyposażenie warsztatów szkolnych (dla zawodu technik technologii drewna)
3. Wyposażenie pracowni, w których odbywa się kształcenie w zawodzie mechatronik, operator obrabiarek skrawających
4. Wyposażenie pracowni, w których odbywa się kształcenie w kierunku zawodu technik elektryk
5. Wyposażenie pracowni (dla zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)
6. Wyposażenie pracowni ochrony środowiska i pracowni systemów energetyki odnawialnej
7. Wyposażenie pracowni (dla zawodu technik informatyk, technik teleinformatyk)
8. Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej
9. Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów

operacyjnych.

Plan wydatków na 2019 r. – 997.227 zł (w tym: śr. krajowe – 149.584 zł, śr. z UE – 847.643 zł).

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

1. Tytuł projektu: Mój atut – staż zawodowy za granicą

Program Erasmus + w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów kadry kształcenia zawodowego”; Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner zagraniczny: UAB „Globalios idjos”, Ateities Str.9-330, LT08304 Vilnius, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2018 – 30.11.2020

Wartość projektu: 534.506 zł

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 nauczycieli.

Cel projektu:

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;
- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego;
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym,
- posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi da szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, wgląd w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego.

Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce.

Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły.

Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne).

W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: cztery wyjazdy na staż na Litwę (Vilno).

1 i 2 wyjazd w 2019 r. - łącznie 32 uczniów (po 16 osób na każdy) technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 4 nauczycieli;

3 i 4 wyjazd w 2020 r. - łącznie 32 uczniów (po 16 osób na każdy) technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej oraz 2 nauczycieli;

Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu, opracowanego wspólnie na linii wnioskodawca - partner zagraniczny: w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej zgodnie ze swoim profilem kształcenia.

Plan wydatków na 2019 r. – 266.645 zł (w tym śr. krajowe - 0 zł, środki UE – 266.645 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

2. Nazwa projektu: "Modernizacja pracowni szkolnych podstawą lepszego kształcenia w zawodzie"

Program: RPOWP na lata 2014-2020:

Priorytet VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Okres realizacji projektu: 23.10.2018 - 29.11.2019

Wartość projektu: 1.138.237 zł

Cel projektu: Lepsze warunki kształcenia ustawicznego i zawodowego - wyrównanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców województwa oraz polepszeniu dostępu do edukacji.

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na poprawę stanu infrastruktury w ZSTiO Nr 4 w Łomży. Poprzez remont i wyposażenie pracowni w nowoczesną bazę dydaktyczną wzrośnie jakość kształcenia. Nowoczesna baza dydaktyczna pozwoli uczniom w ZSTiO Nr 4 nabyć kwalifikacje i umiejętności dostosowane do potrzeb rynku pracy. W przyszłości pracodawcy będą mogli pozyskać specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających ich wymogom. Zwiększy to szanse młodych ludzi, ale także pozostających bez pracy na odnalezienie się na rynku pracy, rozszerzy możliwości zatrudnienia i zminimalizuje problem bezrobocia. Ponadto zwiększy się atrakcyjność kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, co będzie pozytywnie wpływać na odsetek młodzieży przedwcześnie kończącej naukę.

Działania przewidziane w projekcie:

1. Roboty budowlane i remontowe pomieszczeń pracowni gastronomicznej i budowlanej; roboty remontowo-budowlane i instalacyjne,
2. Wyposażenie pracowni gastronomicznej dla kierunku „technik żywienia i usług gastronomicznych”,
3. Wyposażenie pracowni budowlanej dla kierunku „technik budownictwa”,
4. Nadzór inwestorski.

Plan wydatków na 2019 r. – 1.138.237 zł (w tym: śr. krajowe – 170.736 zł, śr. z UE 967.501 zł).

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

1.Tytuł projektu: „Młody technik-młodym przedsiębiorcą”

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

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020

Kwota projektu: 732 663,00 zł

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.

Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, będą mogli odbyć staż u pracodawców. Zostaną utworzone dwie nowe pracownie do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), pracownia komunikacji języków obcych (wszystkie kierunki ZSWiO) oraz dwie pracownie wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne (wszystkie kierunki ZSWiO). Wyposażenie tych pracowni będzie zgodne ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEZiU.

Plan wydatków na 2018 r. – 168 757 zł (w tym: śr. krajowe – 17 730 zł, śr. UE – 151 027 zł).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

1.Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na la 2014-2020

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej

Okres realizacji: 01.09.2019-31.07.2021 r.

Kwota projektu: 1.961.304,64 zł

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także z podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli.

Uczniowie otrzymają wsparcie: w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrody, ICT oraz porozumiewania się w j. obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych, będą również mogli odbyć staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno – zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-

diagnostyczne oraz 1 pracownia obsługi gości oraz zostanie doposażona jedna pracownia już istniejąca tj. pracownia techniczno-gastronomiczna.

Plan wydatków na 2019 r. – 721.125 zł (w tym: śr. krajowe – 88.300 zł, śr. UE – 632.825 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

1.Program Erasmus + w ramach sektora: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry.

Umowa na realizację projektu - nie podpisana (powtórna ocena wniosku przez NA – do 31.12.2018 r.)

Okres realizacji: 2019 r.

Wartość projektu: 75.000 EURO (324.847 PLN)

Cel projektu:

Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych - odbycie staży zagranicznych dla uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik obsługi turystycznej w przedsiębiorstwach w Portugalii.

Działania w ramach projektu:

Organizacja staży zagranicznych dla młodzieży w przedsiębiorstwach portugalskich; technik ekonomista – 25 osób, technik logistyk – 25 osób, technik obsługi turystycznej – 15 osób.

Plan wydatków na 2019 r. – 324.847 zł (w tym: śr. krajowe - 0 zł, śr. z UE – 324.847 zł).

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

Program: : Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Działanie: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 1.712.000 zł

Liczba uczestników: 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 10, III LO, IV LO, VI LO)

Cel główny projektu: podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach przez:

- doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK w SP 2, SP 7, SP 10, III LO, IV LO, VI LO,
- doposażenie w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (SP 2, SP 10, III LO, IV LO, VI LO),
- doposażenie w specjalistyczny sprzęt dla dzieci z niepełnosprawnością (SP 7, SP 10)
- wzbogacenie oferty edukacyjnej i rozwijanie kompetencji zawodowych 204 nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (SP 7, SP 10),
- wykorzystanie metody eksperymentu (SP 2, III LO),
- wykorzystanie narzędzi TIK w SP 2, SP 7, SP 10, III LO, IV LO, VI LO),
- podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 37 nauczycieli w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy: umiejętności uczenia się, kreatywności, inicjatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej (SP 2, SP 10, III LO, IV LO, VI LO),
- wzmocnienie kompetencji kluczowych i postaw/umiejętności 380 uczniów z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form oraz narzędzi TIK (SP2, SP7, SP10, III LO, IV LO, VI LO).

Plan wydatków na 2019 r. – 883.196 zł (w tym: śr. krajowe – 104.576 zł, EFS – 778 620 zł).

Plan wydatków dotyczący realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych na 2019 r. wynosi 5.256.054 zł (w tym środki krajowe – 660.926 zł, środki UE 4.595.128 zł).

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wykazani w SIO

Waga P	wartość wagi - NA 2018 ROK (x A Di)	liczba uczniów w SIO na 30.09.2017 GMINA	liczba uczniów w SIO na 30.09.2017 POWIAT	liczba uczniów w SIO na 30.09.2017 (gmina i powiat)	liczba uczniów w SIO na 30.09.2018 POWIAT I GMINA	RÓŻNICA (WZROST)
P4	1,4	22	27	49	61	12
P5	2,9	23	10	33	36	3
P6	3,6	16	51	67	68	1
P7	9,5	31	47	78	94	16
P8	0,8	31	3	34	35	1
P55	9,5	49	11	60	71	11
P60	2,9	18	0	18	18	0
P61	3,6	9	0	9	6	-3

2018 rok	standard A	Di
GMINA	5409,1141	1,002421015
POWIAT	5409,1141	1,04119238

W roku 2018 nastąpił wzrost liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym, w porównaniu do liczby takich uczniów wykazanej w SIO na 30.09.2017 r. Dotyczy to szczególnie uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną (wartość wagi 9,5), gdzie nastąpił wzrost o 27 dzieci, tymczasem kwota przewidziana dla takiego ucznia w 2018 roku (z tytułu wagi P7 i P55) wynosi dla gminy 51.510 zł/rocznie, zaś dla powiatu 53.503 zł/rocznie, i taką kwotę – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – należy przekazać, jako dotację na ucznia wykazanego przez organ prowadzący w szkole/placówce nie samorządowej.

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 30.09.2018 r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2018r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2018r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 791	31 712 559	106	634 800	4 897	32 347 359
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51	1 996 020	6	269 100	57	2 265 120
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316	1 907 643			316	1 907 643
4	80104	Przedszkola	1 492	12 029 392	669	4 071 000	2 161	16 100 392
5	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		100 000			0	100 000
6	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		17 250	0	17 250
7	80110	Gimnazja	429	2 276 474	122	496 800	551	2 773 274
8	80111	Gimnazja specjalne	6	311 170			6	311 170
9	80113	Dowożenie uczniów - § 4300		70 000			0	70 000
10	80115	Technika	1 830	16 532 305	81	531 300	1 911	17 063 605

11	80116	Szkoły policealne	50	183 545	529	1 725 000	579	1 908 545
12	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	107	939 239	151	690 000	258	1 629 239
13	80120	Licea ogólnokształcące	1 714	13 609 032	659	2 691 000	2 373	16 300 032
14	80130	Szkoły zawodowe	43	153 443	62	386 400	105	539 843
15	80134	Szkoły zawodowe specjalne	42	1 531 734		0	42	1 531 734
16	80140	CKPiU		1 514 680		0	0	1 514 680
17	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr ŁCRE		979 680		0	0	979 680
18	80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300		488 455			0	488 455
19	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 466 152			0	6 466 152
20	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		479 356		4 874 010	0	5 353 366
21	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 650 475		117 300	0	2 767 775
22	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	31	91 945	8	448 500	39	540 445
23	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		614 219		400 200	0	1 014 419
24	80195	Pozostała działalność, w tym:		3 014 196	0	0	0	3 014 196
		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		81 553			0	81 553
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010		129 317			0	129 317
		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		3 000			0	3 000
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych "Razem bezpieczniej", "Bezpieczna+", "Aktywna tablica" § 4240		50 000			0	50 000
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór -przedłużenie licencji § 4300		18 000			0	18 000
		f) aplikacja „ODPN” - przedłużenie licencji § 4300		15 000			0	15 000
		g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300		25 000			0	25 000
		h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik		60 000			0	60 000

		i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wigilijnego środowiska oświaty		20 000			0	20 000
		j) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych		1 500			0	1 500
		k) ugody pozasądowe § 4600 ("STOPKA") lata: 2015-2019		250 000			0	250 000
		l) ugody pozasądowe § 4600 ("EDUKATOR") 2017-2019		500 000			0	500 000
		ł) ugoda pozasądowa ZDZ (2009-2013) § 4600		724 052			0	724 052
		m) FŚS emer. i ren. N-li § 4440		1 026 974			0	
		n) Program rządowy "ZA ŻYCIEM"- ZSSpecj., BS1		109 800			0	109 800
		Razem dział 801	10 902	99 651 714	2 393	17 352 660	13 295	117 004 374
b)		DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
1	85401	Świetlice szkolne		2 034 123			0	2 034 123
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		93 939		503 700	0	597 639
3	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE)		1 594 754			0	1 594 754
4	85410	Internaty i bursy szkolne	576	5 799 400	138	814 200	714	6 613 600
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:		226 020	0	0	0	226 020
		a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910		5 000			0	5 000
		b) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240		220 000			0	220 000
		c) udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260		1 020			0	1 020
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		125 000			0	125 000
3	85419	Ośrodek rewalidacyjno- wych.	6	504 205	5	248 400	11	752 605
4	85446	Doskonalenie i doksztalcanie zaw. n-li		25 198			0	25 198
	85495	Pozostała działalność, w tym:		66 989			0	66 989
		a) f-sz zdrowotny § 3020		4 356			0	4 356
		b) FŚS emer. i ren. N-li § 4440		62 633			0	62 633
	Razem dział 854		582	10 469 628	143	1 566 300	725	12 035 928
		Razem dział 801		99 651 714		17 352 660		117 004 374
		Razem dział 854		10 469 628		1 566 300		12 035 928
		RAZEM OŚWIATA (801+854)		110 121 342		18 918 960		129 040 302
		Dz. 801 - projekty unijne (w. bieżące)		5 256 054		0		5 256 054
	80195	ŁCRE		883 196				883 196
	80195	PP8		16 520				16 520
	80115	ZSTiO Nr 4		1 138 237				1 138 237
	80195	ZSTiO Nr 4		266 645				266 645
	80115	ZSMiO Nr 5		1 736 727				1 736 727

80195	ZSEiO Nr 6		324 847			324 847
80115	ZSWiO Nr 7		168 757			168 757
80195	ZSWiO Nr 7		721 125			721 125
Razem 801+854+ projekty unijne			115 377 396		18 918 960	134 296 356
85505	Żłobki	98	1 092 200			1 092 200
92601	ZSO-"Orlik"		90 677			90 677
OGÓŁEM:			116 560 273		18 918 960	135 479 233

Struktura wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

Szkoła	Rozdz.	liczba uczniów wg SIO 30.09.2018	wydatki w rozdziale	w tym:				
				plące i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki na ZFSS	wydatki bezosobowe	żywienie
Przedszkole Publiczne Nr 1	80104	150	1 197 130	1 061 741	72 594	62 795	0	0
	80148		302 870	159 095	36 032	4 743	0	103 000
Razem		150	1 500 000	1 220 836	108 626	67 538	0	103 000
Przedszkole Publiczne Nr 2	80104	102	866 048	733 909	91 700	40 439	0	0
	80148		253 952	138 345	32 650	3 557	0	79 400
Razem		102	1 120 000	872 254	124 350	43 996	0	79 400
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	80104	157	1 123 965	947 286	111 200	65 479	0	0
	80148		321 556	185 521	0	5 335	0	130 700
	80149		384 484	370 084		14 400		
	85404		89 995	71 691	16 000	2 304		
Razem		157	1 920 000	1 574 582	127 200	87 518	0	130 700
Przedszkole Publiczne Nr 5	80104	125	1 030 385	914 200	67 974	48 211	0	0
	80148		213 115	109 007	3 958	4 150		96 000
Razem		125	1 243 500	1 023 207	71 932	52 361	0	96 000
Przedszkole Publiczne Nr 8	80104	175	1 439 915	1 267 885	112 900	59 130		0
	80148		310 085	137 185	16 500	4 150	0	152 250
Razem		175	1 750 000	1 405 070	129 400	63 280	0	152 250
Przedszkole Publiczne Nr 9	80104	216	1 800 249	1 564 842	146 650	82 157	6 600	
	80148		359 751	170 497	29 425	5 929		153 900
Razem		216	2 160 000	1 735 339	176 075	88 086	6 600	153 900
Przedszkole Publiczne Nr 10	80104	150	1 195 846	1 062 189	79 756	53 901	0	0
	80148		304 154	128 100	41 904	4 150	0	130 000
Razem		150	1 500 000	1 190 289	121 660	58 051	0	130 000
Przedszkole Publiczne Nr 14	80104	225	1 801 274	1 582 585	144 009	74 680	0	0
	80148		494 913	263 434	57 700	6 379	0	167 400
	85404		3 944	3 944	0	0	0	0
Razem		225	2 300 131	1 849 963	201 709	81 059	0	167 400
Przedszkole Publiczne Nr 15	80104	192	1 574 580	1 409 773	89 258	70 549	5 000	0
	80148		378 179	205 178	22 666	5 335	0	145 000
Razem		192	1 952 759	1 614 951	111 924	75 884	5 000	145 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	459	3 645 796	3 000 617	452 814	182 365	10 000	0
	80103	72	464 418	412 415	33 220	18 783	0	0
	80110	182	761 949	670 451	53 800	37 698	0	0
	80148		473 738	151 743	65 100	4 743	0	252 152

	80150		236 273	221 614	0	14 659	0	0
	80152		7 192	7 192	0	0	0	0
	85401		334 634	307 285	11 970	15 379	0	0
Razem		713	5 924 000	4 771 317	616 904	273 627	10 000	252 152
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	309	2 417 981	2 142 673	161 550	113 258	500	0
	80103	27	115 043	102 000	6 650	6 393	0	0
	80148		237 170	93 700	23 800	4 150	0	115 520
	80149		54 840	54 840	0	0	0	0
	80150		87 100	87 100	0	0	0	0
	85401		122 950	108 810	5 500	8 640	0	0
Razem		336	3 035 084	2 589 123	197 500	132 441	500	115 520
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	514	3 414 146	3 052 620	209 650	151 876	0	0
	80103	70	341 942	306 676	16 800	18 466	0	0
	80148		370 935	137 642	30 550	4 743	0	198 000
	80149		40 032	36 982	170	2 880	0	0
	80150		294 230	273 070	1 000	20 160	0	0
	85401		169 875	158 495	1 300	10 080	0	0
Razem		584	4 631 160	3 965 485	259 470	208 205	0	198 000
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	714	4 370 332	3 996 282	198 900	175 150	0	0
	80148		523 822	201 976	40 880	6 916	0	274 050
	80150		37 097	37 097	0	0	0	0
	85401		339 390	292 351	29 760	17 279		
Razem		714	5 270 641	4 527 706	269 540	199 345	0	274 050
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	588	3 732 060	3 197 017	361 100	167 943	6 000	0
	80148		343 298	158 668	27 896	5 534	0	151 200
	80150		411 096	389 774	500	20 822	0	0
	85401		217 546	207 506	1 400	8 640		
Razem		588	4 704 000	3 952 965	390 896	202 939	6 000	151 200
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	994	7 037 489	6 237 686	548 414	251 389	0	0
	80103	73	507 843	464 768	21 850	21 225	0	0
	80110	121	907 687	839 771	44 617	23 299	0	0
	80148		623 931	240 565	53 604	7 114	0	322 648
	80150		80 286	80 286	0	0	0	0
	80152		2 247	2 247	0	0	0	0
	85401		344 517	324 608	700	19 209		
Razem		1188	9 504 000	8 189 931	669 185	322 236	0	322 648
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	1213	7 094 755	6 307 756	502 517	284 482	0	0
	80103	74	478 397	422 610	38 046	17 741	0	0
	80110	45	138 919	113 527	21 100	4 292	0	0
	80148		764 268	281 384	100 100	9 091	0	373 693
	80150		1 504 393	1 433 840	20 500	50 053	0	0
	80152		317 494	297 878	6 800	12 816		
	85401		357 774	334 538	8 260	14 976		
Razem		1332	10 656 000	9 191 533	697 323	393 451	0	373 693
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80110	81	467 919	399 779	50 174	17 966	0	0
	80120	528	3 922 794	3 422 652	338 539	161 603	0	0
	80152		6 610	6 610	0	0	0	0
Razem		609	4 397 323	3 829 041	388 713	179 569	0	0
II Liceum Ogólnokształcące	80120	508	4 298 357	3 703 396	421 841	140 720	32 400	0
	80152		19 643	15 883	3 500	260		
Razem		508	4 318 000	3 719 279	425 341	140 980	32 400	0
III Liceum Ogólnokształcące	80120	443	3 765 500	3 196 322	422 057	139 921	7 200	0

Razem		443	3 765 500	3 196 322	422 057	139 921	7 200	0
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	80115	668	5 870 701	5 328 796	316 008	222 297	3 600	0
	80117	71	608 569	534 176	48 877	25 516	0	0
	80130	43	143 525	117 807	18 950	6 768	0	0
	80152		17 529	17 529	0	0	0	0
Razem		782	6 640 324	5 998 308	383 835	254 581	3 600	0
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	80115	217	2 042 494	1 701 030	241 960	96 704	2 800	0
	80117	36	330 670	284 067	24 550	21 553	500	0
	80120	90	729 966	612 865	77 500	37 401	2 200	0
	80130	0	9 918	9 918	0	0	0	0
	80151		0	0	0	0	0	0
	80152		28 952	22 714	5 000	1 238	0	0
Razem		343	3 142 000	2 630 594	349 010	156 896	5 500	0
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	80115	452	3 988 296	3 541 543	298 326	139 354	9 073	0
	80120	93	728 293	624 107	83 059	19 650	1 477	0
	80152		141 911	104 910	33 200	3 801	0	0
Razem		545	4 858 500	4 270 560	414 585	162 805	10 550	0
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	80115	493	4 630 814	4 145 295	299 450	186 069	0	0
	80116 d/d	50	183 545	154 750	23 035	5 760	0	0
	80152		72 641	70 641	2 000	0	0	0
Razem		543	4 887 000	4 370 686	324 485	191 829	0	0
Zespół Szkół Specjalnych	80102	53	1 996 020	1 857 440	63 750	74 830	0	0
	80111	6	311 170	274 664	29 200	6 606	700	0
	80134	42	1 531 734	1 266 372	222 238	42 324	800	0
	80148		190 415	101 926	17 390	2 987	0	68 112
	85401		147 437	130 177	11 500	5 760	0	0
	85419	6	504 205	314 513	179 980	9 712	0	0
	80195 "Za życiem"		109 200	17 858	0	0	91 342	0
Razem		107	4 790 181	3 962 950	524 058	142 219	92 842	68 112
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	80120 d/d	52	164 122	151 334	5 871	6 917	0	0
	80140		1 514 680	1 184 529	191 919	43 232	95 000	0
	80151		91 945	78 630	10 850	2 465	0	0
Razem		52	1 770 747	1 414 493	208 640	52 614	95 000	0
Bursa Szkolna Nr 1	85410	263	2 629 400	1 732 619	291 600	77 429	10 000	517 752
	80195 "Za życiem"		600		600			
Razem		263	2 630 000	1 732 619	292 200	77 429	10 000	517 752
Bursa Szkolna Nr 2	85410	223	2 230 000	1 552 964	248 100	54 236	4 200	370 500
Bursa Szkolna Nr 3	85410	90	940 000	628 710	112 500	30 790	2 000	166 000
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży	80142		979 680	837 581	99 319	32 780	10 000	0
	85406		1 594 754	1 471 789	62 200	60 765	0	0
Razem			2 574 434	2 309 370	161 519	93 545	10 000	0

Miejski Żłobek Nr 1	85505		550 800	454 241	42 300	13 834	0	40 425
Miejski Żłobek Nr 2	85505		541 400	444 113	40 600	12 687	0	44 000

Ogółem wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych w dziale:801, 854, 855:			107 207 484	90 188 801	8 611 637	4 053 952	301 392	4 051 702
--	--	--	------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

Wysokość dotacji dla szkół niesamorządowych stanowi iloczyn średniej ważonej liczby uczniów wskazanych we wnioskach organów prowadzących i stawek dotacji obowiązujących w 2018 roku.

Struktura środków zaplanowanych na dotacje w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd

Dział	Rozdz.	§	Projekt na 2019 r.	Razem:
801	80101	2540	148 350	634 800
		2590	486 450	
	80102	2540	269 100	269 100
	80104	2540	3 415 500	4 071 000
		2590	655 500	
	80106	2540	17 250	17 250
	80110	2540	110 400	496 800
		2590	386 400	
	80115	2540	531 300	531 300
	80116	2540	1 587 000	1 725 000
		2590	138 000	
	80117	2540	358 800	690 000
		2590	331 200	
	80120	2540	931 500	2 691 000
		2590	1 759 500	
	80130	2540	193 200	386 400
		2590	193 200	
	80149	2540	4 770 510	4 874 010
		2590	103 500	
	80150	2540	67 620	117 300
2590		49 680		
80151	2540	448 500	448 500	
80152	2540	279 450	400 200	
	2590	120 750		
			17 352 660	17 352 660
854	85404	2540	500 250	503 700
		2590	3 450	
	85410	2540	814 200	814 200
	85419	2540	248 400	248 400
			1 566 300	1 566 300

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 117.004.374 zł (99.651.714 zł – szkoły i placówki samorządowe, 17.352.660 zł – szkoły prowadzone przez inne organy niż JST), zaś w dziale 854 ukształtowały się na poziomie 12.035.928 zł (10.469.628 zł – szkoły i placówki samorządowe, 1.566.300 zł – placówki niesamorządowe). Łącznie na wydatki bieżące szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zaplanowano 129.040.302 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 94.097.722 zł (stanowi to 72,92% pokrycia wydatków oświatowych w dziale 801 i 854), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 2.718.330 zł (co zabezpiecza 2,11% wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencionowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (32.224.250 zł) – 24,97%.

Ponadto planowane wydatki w ramach realizacji projektów unijnych w dziale 801 wynoszą 5.256.054 zł.

dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395

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

dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

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

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane środki w kwocie 1 280 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 zł;
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 zł;
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 561 720 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 578 280 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 2019 rok.

W odniesieniu do 2018 r. na 2019 r. zaplanowano niższe wydatki. Wyższy poziom wydatków w 2018 r. wynika z wprowadzenia w trakcie roku środków niewykorzystanych za 2017 r.

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 12 000 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 (o 50 000 zł więcej w stosunku do 2018).

dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Pomocy Społecznej), Ośrodki 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 z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 22 723 624 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 477 832 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 337 000 zł w tym:

- na zadania gminne - 3 858 000 zł,
- na zadania powiatowe – 2 479 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 814 832 zł.

Przyznane dotacje stanowią 34,39 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Pozostała kwota 14 908 792 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 7 904 389 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 479 000 zł, dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 2 221 400 zł oraz dochodami miasta w wysokości 3 203 989 zł. Wzrost wydatków bieżących o 74 411 zł w stosunku do 2018 r. wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup środków żywności dla mieszkańców DPS.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 424 233 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 5 480 156 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2018r. przewiduje się 96 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 4 476 740 złotych. Wydatki rzeczowe w wysokości 1 003 416 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 2019r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 213 729 zł, w całości bieżące. Wydatki bieżące w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych kwotą 905 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 921 985 złotych, w tym: 905 000 zł jako zadanie zlecone (100% dotacja celowa na zadania zlecone), 16 985 zł z dochodów miasta. Wynagrodzenie i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,37 etatów stanowią kwotę 782 170 zł, zaś pozostałe wydatki 139 815 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Seniora „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 291 744 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników 176 592 zł, wydatki rzeczowe – 115 152 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37 200 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową na zadania zlecone z budżetu państwa. W ramach powyższych środków realizowane są następujące zadania:

- Program korekcyjno – edukacyjny,
- Programy psychologiczno - terapeutyczne.

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 165 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 164 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy, 1 000 zł z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 228 200 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 1 562 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 666 200 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 2 276 560 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 2 150 960 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 – 110 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 15 600 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 075 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 075 000 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki na kwotę 3 679 292 złotych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 724 000 zł oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 2 955 292 złotych.

Zaplanowano wydatki osobowe (53,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 352 900 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 326 392 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 519 590 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 509 301 zł, w tym: na wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 313 321 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 195 980 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 10 289 zł (realizacja – MOPS).

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 2 387 525 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 109 000 złotych z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 278 525 zł są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatów, zaś usługi specjalistyczne pracownicy zatrudnieni w ramach 3,5 etatu.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 587 039 zł, które w kwocie 333 000 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 70 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 444 700 zł. W budżecie zaplanowano również środki na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 72 336 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 18 000 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 756 610 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię” jako zadanie obligatoryjne prowadzi MOPS - zaplanowano wydatek na 2018 r. w kwocie 225 342 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 192 535 zł;
- Dzienny Dom Senior+ – 473 168 zł;
- prace społecznie użyteczne na kwotę 58 100 zł - koordynatorem zadania jest MOPS w Łomży.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu funkcjonuje Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych. Planowane wydatki ogółem na kwotę 3 161 179 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 2 729 395 zł, dotacją

celową z budżetu państwa – 327 000 zł oraz dotacją ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego – 104 784 zł.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 104 800 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 25 706 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,
- 79 094 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 środków na 2019r. w kwocie 758 510 zł, z czego 327 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 431 510 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 511 010 zł przy zatrudnieniu 7 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 129 689 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 117 811 zł przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych, opłat za wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 641 856 zł, tj. o 2,55 % wyższą w stosunku do 2018 r.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 656 013 zł. Na realizację zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 249 228 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 221 579 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 27 649 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest również Projekt Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na łączną kwotę 104 785 zł, z czego wydatki w MOPS – 26 431 zł, UM – 78 354 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł oraz 2 000 zł na obsługę Łomżyńskiej Karty Dużej Rodziny.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały przyporządkowane wydatki dotyczące świetlic szkolnych, 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 2019 rok zostały określone w wysokości 12.085.928 zł (81,82% planu na 2018 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 12.035.928 zł,
 - dla jednostek samorządowych – 10.026.421 zł,
 - wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 443.207 zł,
- dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ prowadzący niż JST – 1.566.300 zł
- wydatki majątkowe placówek samorządowych – 50.000 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Ze świetlicy – według SIO na 30.09.2018 - korzysta 830 dzieci (to jest o 13 więcej niż w roku bazowym). Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.034.123 zł (108,97% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia pracowników świetlicy.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 597.639 zł (110,91% 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 25 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 14 wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest 1 dziecko. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 93.939 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie ma miejsce w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie na to zadanie zabezpieczono 503.700 zł. Zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te placówki, wczesnym wspomaganie ma być objęte 160 dzieci.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydatki w wysokości 1.594.754 zł, co stanowi 122,86% wydatków roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 6.663.600 zł (70,19% planu na 2018 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 5.799.400 zł,
- wydatki majątkowe burs prowadzonych przez miasto Łomża- 50.000 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 814.200 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 576 (o 9 mniej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę dla 138 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 226.020 zł (35,04%w stosunku do planu na 2018 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 220.000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.020 zł,
- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 5.000 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiąganie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano, tak jak w roku bazowym, kwotę 125.000 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 752.605 zł, co stanowi 110,41% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 504.205 zł, gdzie na 30.09.2018 r. wykazano 6 uczniów (o 1 mniej niż w roku bazowym).
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 248.400 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 5 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 25.198 zł 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 2019 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 66.989 zł, obejmują:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 62.633 zł, 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.

- środki na fundusz zdrowotny – 4.356 zł, 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.

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu finansowane są wszelkiego rodzaju świadczenia na rzecz rodzin (wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 60 937 270 zł, w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 56 516 000 zł.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 35 009 000 zł, z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 34 547 275 zł, obsługę zadania – 391 725 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 159 266 zł, na pozostałe wydatki – 232 459 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Zabezpieczono również środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 70 000 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 19 349 000 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 19 279 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 70 000 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11 pracowników (11 etatów) w kwocie 727 439 zł.

Środki własne miasta w kwocie 70 000 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 1 776 000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia Dobry Start, z tego: świadczenia – 1 687 617 zł, obsługa – 88 383 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki planowane na 2019 rok na żłobki miejskie wynoszą 1.092.200 zł (100% w porównaniu do roku bazowego). Opieką w dwóch żłobkach miejskich objętych będzie 98 dzieci w 4 oddziałach (analogicznie jak w roku 2018).

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 252 578 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 427 723 zł będą przeznaczone:

a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 853 351 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,

b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 201 480 zł,

c) środki w kwocie 332 776 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

d) wypłata dodatków wychowawczych – 324 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 590 855 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 492 465 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 29 229 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 ZFSS, itp.) - 69 161 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 235 827 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 924 386 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 14 pracowników w wymiarze 13,1 etatów wynoszą 667 376 zł, pozostałe wydatki w kwocie 257 010 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFSS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 271 106 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 36 918 zł, na pokrycie kosztów utrzymania czworga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 234 188 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 65 000 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 wpłacie zasiłków dla opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 198 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85595

Zaplanowano odpis na ZFSS w kwocie 24 665 zł na 20 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 2019 rok zaplanowano w wysokości 19 273 295 zł, w tym wydatki bieżące 16 762 486 złotych, wydatki inwestycyjne 2 510 809 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 7 734 124 zł, z czego największą kwotę stanowi zadanie związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie – 6 880 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 212 138 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 90002 paragraf 0490). Opłata za korzystanie z wysypiska wyniesie 685 993 zł, za zamkniętą część składowiska – 105 000 zł, zaś podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie w wysokości 32 000 zł. Zaplanowano również kwotę 2 000 zł na zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 2 180 750 zł na realizację zadań bieżących, w tym na zadania gminne: oczyszczanie ulic – 577 500 zł, zimowe utrzymanie – 469 500 zł, zadania powiatowe: oczyszczanie ulic – 603 750 zł, zimowe utrzymanie – 480 000 zł. Zaplanowano również kwotę 50 000 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 3 320 072 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 980 000 zł,
- terenów zieleni miejskiej w wysokości 1 000 000 zł,
- utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych – 340 072 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 1 500 zł na utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 250 000 zł (plan na poziomie roku 2018 r.). Zadanie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 3 100 000 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne – 3 050 000 złotych, wydatki inwestycyjne na kwotę 50 000 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę	2 450 000 zł (550 000 zł więcej w stosunku do roku 2018),
zakup usług remontowych	550 000 zł,
zakup usług pozostałych	50 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta. Wzrost wydatków na energię elektryczną spowodowany jest znaczącym wzrostem stawek po przeprowadzonym przetargu na dostawę energii elektrycznej na 2019 r.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2018. 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 2019r. na kwotę 3 681 849 zł. Planowane wydatki zadań bieżących w kwocie 1 221 040 zł przeznaczone są m.in. na opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (120 000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (60 000 zł), źródła uliczne, utrzymanie szaletów miejskich (60 000 zł), targowisk okolicznościowych, edukację ekologiczną. Zabezpieczono również środki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 169 740 zł oraz zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 760 000 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 25 887 592 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 9 522 833 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 16 364 759 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 750 000 zł. W stosunku do roku 2018 wzrost o 1,98%. Dotacja na 2019 r. zawiera środki na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 402 600 zł. W stosunku do roku 2018 wzrost o 0,04%. Dotacja na 2019 r. zawiera środki na organizację Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica".

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 1 800 000 zł. W stosunku do roku 2018 wzrost o 1,93%. W dotacji na 2019 r. uwzględniono organizację wydarzeń, które wcześniej finansowane były ze środków Urzędu Miejskiego.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 281 573 zł. W stosunku do roku 2018 wzrost o 1,76%. W planowanej dotacji na 2019 r. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Biblioteki.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 2 023 000 zł. W stosunku do roku 2018 wzrost o 11,4%. W planowanej dotacji na 2019 r. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń pracowników Muzeum.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – łącznie zaplanowano środki w wysokości 10 345 709 zł, z czego na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50 000 zł, na wydatki inwestycyjne – 10 295 709 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 215 660 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 - 100 000 zł (spadek o 100 000 zł wynika z tego, że niektóre zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2018 r. związane były z przygotowaniem obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży), pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi wynoszą – 115 660 zł (o 475 021 zł mniej w porównaniu do roku 2018 – obchody 600-lecia).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 10 691 085 zł, w tym wydatki bieżące – 9 715 315 zł, wydatki inwestycyjne – 975 770 zł. Planowane wydatki bieżące na 2019 r. oszacowano łącznie na poziomie roku 2018.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 90 677 zł, co stanowi 110, 72% wysokości wydatków w roku bazowym.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 8 149 338 zł, tj. na poziomie roku 2018. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 400 438 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2019 r. to 107 pracowników (106,5 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, Plaża Miejska) 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 3 748 900 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 100 000 zł (na poziomie roku 2018) 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 2019r. określono w wysokości 1 351 070 zł, w tym: wydatki bieżące – 375 300 zł, wydatki inwestycyjne – 975 770 zł. Kwotę 180 000 zł 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 120 000 zł (na poziomie roku 2018) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 19 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Centrum Współdziałania Społecznego (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 56 300 zł.

Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2019 rok

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)	
			Łącznie (cała inwestycja w latach)	rok budżetowy 2019 (5+6+7+8)	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.
1	2	3		4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	40 361 255	16 993 951	13 993 951	0	3 000 000	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 483 150	4 561 518	4 561 518	0	0	0	
	6050	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	8 483 150	4 561 518	4 561 518	0	0	0	<p>Zadanie z WPF: Zadanie dotyczy budowy centrum przesiadkowo-komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą oraz drogi łączącej z ul. Sikorskiego i parkingu po zachodniej stronie ul. Dworcowej.</p> <p>Inwestycję zaplanowano z podziałem na dwie części tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Część 1. Parking i dworzec tymczasowy przy ul. Dworcowej gdzie na czas budowy miał powstać tymczasowy budynek administracyjny z poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Z uwagi jednak na porozumienie z nabywcą działki byłego dworca plany uległy zmianie i nie ma potrzeby ponoszenia znacznych kosztów na elementy dworca tymczasowego. Wybudowano więc parking wraz z infrastrukturą techniczną – oświetleniem i kanalizacją deszczową. Na parkingu znajdują się stanowiska postojowe dla autobusów w ilości 6 szt, mniejszych busów – 2 szt. dla samochodów osobowych 157 szt, oraz stanowiska postoju TAXI – 4 szt. Razem – 169 stanowisk - Część 2. Docelowy dworzec w miejscu obecnego w części od strony ul. Dworcowej na powierzchni ok. 3 tys. m². Koncepcja zagospodarowania dworca dostosowana została do obsługi występującej oraz prognozowanej ilości autobusów i pasażerów. W ramach tej części zadania zaplanowano budowę: <ul style="list-style-type: none"> a/ węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej z 8 stanowiskami przystankowymi (3 w kierunku południowym, 5 w kierunku północnym) oraz stanowiska obsługi pasażerów o zasięgu lokalnym przewożonych przez busy dla których przewidziano 5 stanowisk. b/ budynku dworca autobusowego – o powierzchni zabudowy 352,14 m² i kubaturze 1652,00 m³ c/ zadaszenia dworca o konstrukcji stalowej z pokryciem szklanym o powierzchni 1 549,0 m² d/ drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego oraz ul. Dworcowa e/ towarzyszące obiekty małej architektury, zielenie itp. <p>W 2018 r. wykonana będzie część zadania w zakresie; rozbiórki istniejących budynków i elementów zagospodarowania, sieci deszczowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczych, sieci energetycznych i teletechnicznych, fundamenty pod zadaszenie peronów i budynek dworca.</p> <p>Planowane zakończenie całej inwestycji sierpień 2019 r.</p>

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Zadanie z BO. Przedmiotowy wjazd na teren osiedla u zbiegu ul. Nowogrodzka 6 i Stacha Konwy 2 jest w złym stanie technicznym. Wjazd znajduje się naprzeciwko Technikum Weterynaryjnego i nie jedno krotnie wykorzystywany jest jako miejsce postojowe dla uczniów i interesantów tej szkoły. Stanowi główny łącznik komunikacyjny dojazdu do przyległych garaży, traktu pieszego umożliwiającego dojście do ul. Bernatowicza w tym i Liceum Ogólnokształcącego i pobliskich sklepów. Z uwagi na umiejscowienie wjazdu pomiędzy szczytami nie oświetlonych bloków, a garażami jest ciemnym stawiącym zagrożeniem szczególnie dla pieszych użytkowników. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci deszczowej, sieci oświetlenia oraz wymianę nawierzchni na całym terenie miejskim stanowiący wjazd.
60016	Drogi publiczne gminne	31 678 105	12 232 433	200 000	9 232 433	0	3 000 000	0	0	Zadanie z BO dotyczy ulic Przytulna, Miła, Malinowa, Uśmiechu, Promienna, Spacerowa. Inwestycja polega na wymianie chodników wzdłuż ulicy Przytulnej, Młej, Malinowej, na których chodniki są stare i zniszczone. Ponadto planuje się dwustronne ułożenie nowych chodników wzdłuż ulic Uśmiechu i Promiennej oraz na ulicy Spacerowej jednostronnie od strony posesji zlokalizowanych na tejże ulicy.
6050	Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych - BO	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	Zadanie z BO i obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej na ul. Konstytucji 3-go Maja. Obecny stan techniczny ulicy jest zły. Asfalt wylany na ulicy podczas powstawania osiedla Konstytucji 3 Maja podczas upałów robi się miękki i klei się do butów. Krawężniki przy parkingach, zwłaszcza przy budynku nr 9, są zdegradowane i wypaczone w skutek czego dochodzi podczas parkowania ulegają uszkodzeniu pojazdów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkownika ulicy.
6050	Poprawa nawierzchni ulic i parkingów- Os. Konstytucji 3-go Maja (przy budynkach 6, 8, 9) - BO	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	Zadanie z BO dotyczy przebudowy układu komunikacyjnego przy obiektach przedszkolnych oraz blokach wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie ulic z dostosowaniem ich parametrów do wymagań aktualnych przepisów techniczno - budowlanych. Wykonany zostanie parking przy przedszkolu co zniweluje deficyt miejsc parkingowych. Wymienione będą również nawierzchnie na istniejących parkingach pomiędzy blokami będących w złym stanie technicznym z których korzystają również mieszkańcy dowożący dzieci do dwóch przedszkoli. Inwestycja pozwoli uporządkować teren i poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszego i mechanicznego.
6050	Bezpieczna droga do SP 5 - BO	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	Budowa ciągu pieszego (utwardzenie drogi od ul. Pułaskiego (ul. Zwirowa) w stronę SP 5).
6050	Brukowana ul. Kapucyńska - BO	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	Przebudowa ul. Kapucyńskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

	6050	Przebudowa ul. Niemcewiczka i Małachowskiego w Łomży	6 148 976	3 235 149	3 235 149	0	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulic Niemcewiczka i Małachowskiego w tym jezdni, ciągów pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną. Dokumentację wykonano i uzyskano decyzję o pozwoleniach na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie ulicy Niemcewiczka. Do dnia 7.05.2018 r. wpłynęła jedna na cenę 5 884 173,65 zł. Przetarg unieważniono o ogłoszono kolejny. W drugim przetargu wyłoniono Wykonawcę przebudowy ul. Niemcewiczka - firma BIK-Projekt za cenę brutto 5 873 260,71 zł. Termin zakończenia 30.09.2019 r. Przekazano plac budowy i zadanie jest w trakcie realizacji. We wrześniu podpisano umowę na dofinansowanie budowy ulicy w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dofinansowanie na 2018 r. w kwocie 1.857.261,98 zł. We wrześniu rozpoczęto prace remontowe drogi. Termin wykonania 2018-2019 rok. I Etap ulicy Niemcewiczka.
	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej	10 327 284	4 397 284	7 397 284	0	3 000 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Kolejowej z połączeniem do ul. Towarowej - dł. ok. 750m. Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie ulic tj. jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z pozostałą infrastrukturą. Inwestycja wiąże się z koniecznością wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego z działki PKP oraz działek prywatnych w tym również część budynku na przebiegu ul. Towarowej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie ZRID. Planowane wydatki na 2018 rok dotyczą wykupu gruntów - 1,760,000 zł. We wrześniu 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wstępna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania - do dnia 13.11.2018r. Termin realizacji Budowy ul. Kolejowej w Łomży - 2019 r. Wnioskowane dofinansowanie 3mln zł.
	6050	Budowa nowych ulic na Os. Wschód	12 991 845	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. W 2018 r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Do realizacji zadanie podzielono na etapy. Realizacja rzeczowa w 2020 - 2021 r. Na I etap ogłoszono przetarg w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę firmę PBK z Łomży za cenę 3 952 789,62 zł. Z uwagi na planowaną przebudowę dużej ilości sieci energetycznych w tym linii 15kV trwają rozmowy z PGE o przeniesieniu kosztów tych przebudów na PGE.
	6050	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B	710 000	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101016B ul. Chętnika w Łomży. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021, w tym: 2020r. - 10 000 zł (opracowanie dokumentacji), 2021 r. - 70 000 zł (realizacja). Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
	6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta. Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2019 sukcesywnie.
	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Zadanie dotyczy opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę m.in. ulic: Łączna, Jasna, Pułaskiego, Por. Łagody, Wąska
630		Turystyka	8 202 140	100 000	100 000	0	0	0	0	0	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 202 140	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów (port, alejki, place zabaw) – rozwój terenów sportowo – rekreacyjnych i zachęta mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. Dokumentacja techniczna jest obecnie w opracowaniu przez firmę ZENERIS z Poznania za cenę brutto 147 600,00. W 2019 r. planuje się dokonanie wykupu gruntów prywatnych oraz realizację etapu I polegającego na wykonaniu nasypu wału oraz wykonaniu części infrastruktury technicznej podziemnej.
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 095 000	3 695 000	3 360 000	3 360 000	0	335 000	0	0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	
6210	Zakupy inwestycyjne MPGKIM	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez MPGKIM - Zakup ciągnika rolniczego z napędem 4x4, zakup koparki obrotowej, zakup ukladarki do kostki brukowej, zakup rębaka spalinyowego, zakup 2 sztuk kosiarek samojezdnych, zakup posypywarki hakowej, zakup pługa odśnieżnego, zakup samochodu dostawczego do 3,2 t (wywrotki), zakup samochodu dostawczego do 3,5 t (brygadówki).
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 000	2 935 000	2 600 000	2 600 000	0	335 000	0	0	
6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału - odszkodowania	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez WGN - Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązek ustawy konsekwencją uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z decyzjami zatwierdzającymi projekty podziałów. Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. Działania podejmowane w ciągu roku 2019 r. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy)
6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez WGN - Nabywanie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wyłączenie Nabywania będą dokonywane w szczególności na cele publiczne uzasadniające wyłączenie. Działania podejmowane w ciągu roku 2019 r. Nabywanie aktem notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych, zadań własnych Miasta Łomża. Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
6060	Wykupy gruntów – scalenie ul. Żabia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez WGN - Kwota zaplanowana na wykup gruntów ze scalenia związana jest z koniecznością wykupu nieruchomości od tych uczestników scalenia, którzy nie będą w stanie dokonać dopłat gotówkowych oraz uiścić opłat adiacenckich wynikających z nowych rozliczeń. Przewiduje się, że część planowanych wydatków zostanie pokryta z należności Miasta Łomża, niezależnie wyplaconych uczestnikom scalenia, w związku z unieważnieniem poprzedniej uchwały zatwierdzającej projekt scalenia i podziału. W celu uporządkowania wydatków od strony księgowej, proponujemy zabezpieczenie środków w całości aby umożliwić definitywne zakończenie rozliczeń. Do chwili obecnej rozliczono ok 70 % uczestników scalenia, do rozliczenia pozostało ok 30%.

6060	Scalenie i podział ul. Żabia i Sikorskiego	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez WGN - Planowane wydatki związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości przy ul. Żabiej i Sikorskiej wynikają z prowadzonych rozliczeń finansowych na podstawie Uchwały Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 roku. Miasto nabyło z mocy prawa nieruchomości pod drogi publicznej o łącznej powierzchni 2.9676 ha, za które zobowiązane jest wypłacić uczestnikom scalenia odszkodowanie. Dopłaty gotówkowe wynikają z nabytego podczas scalenia, w ramach ekwiwalentu scaleniowego, gruntu inwestycyjnego.
6060	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego	2 000 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - działka 122455, powierzchnia ok 1 ha. Istniejący cmentarz zapelni się do października 2020 roku.
6050	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych - Nowa 2	335 000	335 000	0	0	335 000	0	0	0	Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2. Wydatki będą sfinansowane otrzymaną dotacją celową na zadanie zlecone.
70095	Pozostała działalność	440 000	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	
6210	Modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 227 oraz budynku przy ul. Dwornej 13 w Łomży	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez MPGKIM - Modernizacja budynku mieszkaniowego przy ul. Sikorskiego 227 w związku ze złym stanem technicznym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży decyzją nr PINB.5162.1.3.2016 Z DN. 20.06.2016 r. nakazał wykonanie remontu budynku do dnia 15.06.2017 r. MPGKIM ZB dwukrotnie wystąpiło już do PINB w Łomży o przedłużenie wykonania nakazu. Ostatni raz 1.08.2018 r. wystąpiono o przedłużenie nakazu i czekamy na decyzję organu. 17.10.2018 r. MPGKIM otrzymało decyzję, w której PINB nakazuje wykluczyć z użytkowania przedmiotowy budynek i oznakować odpowiednio obiekt o stanie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i zakazuje użytkowania w terminie do 30.11.2018 r. MPGKIM 29.10.2018 R. złożyło odwołanie w tej sprawie do PINB w Białymstoku. Modernizacja budynku przy Dwornej 13 dyktowana jest aktualnym stanem budynku oraz brakami w wyposażeniu (wymaga doposażenia w węzeł ciepłowniczy, wewnętrzną instalację grzewczą, remont instalacji widnej, kanalizacyjnej, łazienek oraz klatki schodowej). Powoduje to niską atrakcyjność ewentualnych najemców, poza tym obecna sytuacja powoduje ujemny bilans utrzymania budynku.
6210	Modernizacja Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Zadanie zgłoszone przez MPGKIM - inwestycja polegać będzie na modernizacji systemu grzewczo-ventylacyjnego w Hali Targowej przy ulicy Sikorskiego w Łomży. Wniosek podyktowany jest licznymi skargami użytkowników Hali. Wynajmujący zgłaszają brak wydajności układu przy wentylacji pomieszczeń latem jak i ogrzewania w okresie zimowym. Opinia Straży Pożarnej potwierdza, iż taki stan rzeczy jest niedopuszczalny. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścianek osłonowych w części odkrytej hali w postaci np. żaluzji.
750	Administracja publiczna	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	

6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Opracowana jest dokumentacja projektowa obejmująca kompleksową termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i instalacjami. Kosztorys inwestorski - 4 559 813,16 zł. Realizacja całości inwestycji możliwa w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W 2019 r przewiduje się wykonanie jedynie niezbędnych robót zabezpieczających w zakresie prac: wymiana części pokrycia dachowego oraz skucie starej i wykonanie nowej elewacji Ratusza.
6060	Doposażenie urzędu	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Wydział Informatyki Zadanie polegające na kupnie sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego z uwagi na dostosowanie do przepisów prawa i ochrony danych osobowych. Zabezpieczenie serwerowni urzędu w energię elektryczną oraz warunki środowiskowe, doposażenie w urządzenia i oprogramowanie do przechowywania danych osobowych oraz rozbudowę obecnej infrastruktury. Zakupienie nowego oprogramowania do obsługi urzędu oraz elektronicznych zamówień publicznych.
75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
6050	Rozbudowa sieci miejskiej	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Wydział Informatyki Budowa kolejnych łączy światłowodowych, szczególnie wynikających z konieczności przyłączenie wydziałów urzędu na ul. Nowej 2, Straży miejskiej, Starostwa Powiatowego, Portu, Domku Pastora, Policji.
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
6170	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Zakup 2 samochodów w wersji oznakowanej (segment C), 2 rowerów oraz sprzętu informatycznego.
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
6050	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Projekt dotyczy głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku użytkowności publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, tj. budynku garażowo- magazynowego z kotłownią. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny do projektu KMPSP.
75495	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	
6050	Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	Zadanie z BO dotyczy wykonanie monitoring na osiedlu nr 5.
6050	Rozbudowa i doposażenie monitoringu miejskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Wydział Informatyki Rozbudowa monitoringu miejskiego - Planowane jest utworzenie nowych miejsc monitoringu oraz rozbudowa infrastruktury. Planowany jest również zakup nowych monitorów do centrum nadzoru monitoringu oraz rozbudową infrastruktury serwerowej.

801	Oświata i wychowanie	19 838 033	7 906 068	3 798 372	0	2 063 052	2 044 644		
80101	Szkoły Podstawowe	5 898 769	4 126 104	2 063 052	0	2 063 052	0		
6050	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa	5 898 769	4 126 104	2 063 052	0	2 063 052	0		Zadanie z WPF: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży - Zadanie obejmuje rozbórkę będącej w złym stanie technicznym istniejącej Sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej. Rozbudowa szkoły o nowa salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudowę łącznika. Opracowano projekt budowlany za cenę 71 955,0 zł przez firmę DOM BUD z Suwałk. Uzyskano pozwolenia na budowę. Realizację zadania zaplanowano w trybie 2-letnim: 2019 -2020. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – Grupa I – zadania przyszłokole. Wnioskowane środki: 2 947 217,00 zł (50%). Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji (wyniki – wrzesień 2018 r.)/ Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON - listopad 2018 r.
80104	Przedszkola	4 148 000	835 000	835 000	0	0	0		
6050	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP nr 8	1 600 000	60 000	60 000	0	0	0		Zadanie z WPF: Zakres prac obejmuje wymianę instalacji CO, wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zakup wyposażenia kuchni. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Ze względu na znaczącą wartość inwestycji należy rozważyć możliwość jej etapowania.
6050	Dostosowanie budynku do ppoż i p. sanepidu - PP4	1 140 000	200 000	200 000	0	0	0		Zadanie z WPF: Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia kuchni oraz dokończenie robót związanych z doprowadzeniem budynku do wymagań przepisów p.poz. (sygnalizacja). Opracowana jest dokumentacja techniczna. Z uwagi na ograniczone środki całość zadania podzielono i 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na wymianę instalacji sanitarnych – na wykonanie których podpisano umowę z konsorcjum firm: „Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c.” Wftold i Andrzej Jemielity, 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33 – Lider, Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c., Krzysztof Pupik Grażyna Pupik, ul. Rycerska 1A, 18-400 Łomża. Wartość umowy: 178 976,32 zł brutto. W 2019 r. ogłoszony będzie przetarg na kontynuowanie prac.
6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2	208 000	75 000	75 000	0	0	0		W Przedszkolu Publicznym nr 2 w 2018 r. wyburzono stary obiekt śmietnika i wykonano pomieszczenie gospodarcze oraz przebudowano ciągi komunikacyjne na terenie placówki oświatowej. W 2019 r. pozostało wykonanie zagospodarowania części terenu w tym wykonanie mini kortu tenisowego dla dzieci.

6057	udział środków UE		9 876 098	5 864 028	0	0	0	5 864 028	
6059	wkład własny		6 891 853	4 431 681	4 431 681	0	0	0	
926	Kultura fizyczna		1 615 770	975 770	737 885	0	237 885	0	
92695	Pozostała działalność		1 615 770	975 770	737 885	0	237 885	0	
6050	Mini Park ul. Szosa Zambrowska - Piłsudskiego - BO	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Zadanie z BO polega na stworzeniu parku u zbiegu ulicy Szosa Zambrowska-Piłsudskiego (nr działek: 12065 oraz 12064). Projekt zakłada nasadzenie niskich drzew i krzewów , budowa alejek spacerowych, oświetlenie , ławeczki oraz stolików, ustawienie pojemników na odpady oraz psie odchody, a także stojaka na rowery.
6050	Budowa placu zabaw- Park JP II - BO	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	Zadanie z BO polega na budowie specjalistycznego placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością. Inwestycja zaplanowana jest na terenie miejskim rekreacyjnym w sąsiedztwie realizowanego Parku im Jana Pawła II w Łomży - nieużytkowane boisko przy ul. B. Prusa 3 i 5 (działka nr 12251/11).
6050	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej - ul. Katyńska - BO	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zadanie z BO polega na budowie boiska do piłki ręcznej plażowej obok Orlika przy ul. Katyńskiej - działka nr. 12720/6
6050	Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja	550 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Budowa stref aktywności: siłownia plenerowa i/lub strefa relaksu np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni. Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych. Źródło finansowania: Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowane złożenie wniosku o dof. w 2019, rzeczowa realizacja 2020.
6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży	575 770	475 770	237 885	237 885	0	237 885	0	Zadanie obejmuje: wymianę nawierzchni na boisku do piłki nożnej - Orlik 2012 (wymiana dotychczasowej nawierzchni ze sztucznej trawy na sztuczną trawę trzeciej generacji) oraz wyposażenie siłowni wewnętrznej na Stadionie Miejskim w Łomży. Realizacja 2019 rok. Źródło finansowania zadania: Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - grupa II - zadania inwestycyjne.
	OGÓLEM	126 303 567	49 384 665	32 098 137	8 635 937	0	8 650 591	8 650 591	

PREZYDENT MIASTA



mgr Mariusz Chrzanowski