

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2010r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | § | Plan na 01.01.2010r. | Plan na 30.06.2010r. | Wykonanie na 30.06.2010r. | % wyk |
|------------|--------|---|------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 000 | 12 538 | 10 535,44 | 84,03% |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 3 000 | 3 000 | 998,33 | 33,28% |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 3 000 | 3 000 | 998,33 | 33,28% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 0 | 9 538 | 9 537,11 | 99,99% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | | 9 538 | 9 537,11 | 99,99% |
| 020 | | Leśnictwo | | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 500 | 500 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 500 | 500 | | 0,00% |
| 600 | | Transport i łączność | | 34 265 640 | 54 337 957 | 5 509 121,03 | 10,14% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 8 360 527 | 11 476 259 | 1 966 913,16 | 17,14% |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650 | 3 906 527 | 3 906 527 | 1 953 123,50 | 50,00% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6210 | 30 000 | 30 000 | | 0,00% |
| | | Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap | 6057 | | 2 648 372 | 5 658,30 | 0,21% |
| | | Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap | 6059 | 4 424 000 | 4 891 360 | 8 131,36 | 0,17% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 17 990 613 | 31 708 813 | 1 363 937,79 | 4,30% |
| | | Zakup usług pozostałych : | 4300 | 2 340 000 | 2 190 000 | 1 168 236,97 | 53,34% |
| | | - letnie | | 1 550 000 | 1 400 000 | 637 597,14 | 45,54% |
| | | - zimowe | | 500 000 | 500 000 | 499 955,53 | 99,99% |
| | | - kanalizacja deszczowa | | 250 000 | 250 000 | 277,00 | 0,11% |
| | | - usługi niematerialne | | 40 000 | 40 000 | 30 407,30 | 76,02% |
| | | Zakup energii - sygnalizacja uliczna | 4260 | 62 000 | 62 000 | 34 504,14 | 55,65% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 50 000 | 50 000 | | 0,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 850 000 | 700 000 | 2 527,76 | 0,36% |
| | | Zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz analiz i opinii | 4390 | 20 000 | 20 000 | 8 531,30 | 42,66% |
| | | Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy dokumentacja/ | 6050 | 700 000 | 700 000 | | 0,00% |
| | | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) | 6050 | | 241 000 | 72 543,14 | 30,10% |
| | | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) | 6057 | | 17 538 200 | 47 287,86 | 0,27% |
| | | Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al.. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) | 6059 | 10 448 613 | 10 207 613 | 30 306,62 | 0,30% |
| | | Przebudowa ul. Poznańskiej | 6050 | 3 520 000 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 914 500 | 11 152 885 | 2 178 270,08 | 19,53% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 039 828,85 | 74,17% |
| | | - letnie | | 800 000 | 800 000 | 520 615,51 | 65,08% |
| | | - zimowe | | 520 000 | 520 000 | 519 213,34 | 99,85% |
| | | - kanalizacja deszczowa | | 82 000 | 82 000 | | 0,00% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 6 081 900 | 9 020 285 | 807 089,10 | 8,95% |
| | | Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE | | 500 000 | 500 000 | 7 320,00 | 1,46% |
| | | Przebudowa Starego Rynku | | 500 000 | 500 000 | 11 085,63 | 2,22% |
| | | Budowa ul. Bartniczej senatorskiej, Polnej ,Staszica ,Zielnej, | | 2 500 000 | 2 261 657 | 7 555,83 | 0,33% |
| | | Budowa ul. Łąkowej | | 2 581 900 | 1 567 189 | 780 255,22 | 49,79% |
| | | Budowa ul. Mała Kraska | | | 3 688 171 | 872,42 | 0,02% |
| | | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża | | | 44 000 | | 0,00% |
| | | Budowa ul. Zakątek i Torfowej | | | 459 268 | | 0,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 370 000 | 670 000 | 331 352,13 | 49,46% |
| | | Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek | 4430 | 60 600 | 60 600 | | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | | 33 223 431 | 33 223 431 | 7 320 338,80 | 22,03% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1 471 800 | 1 471 800 | 15 432,32 | 1,05% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|--|------|------------|------------|--------------|---------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 71 800 | 71 800 | | 0,00% |
| | | Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią | 6050 | 1 400 000 | 1 400 000 | 15 432,32 | 1,10% |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 31 751 631 | 31 751 631 | 7 304 906,48 | 23,01% |
| | | Modernizacja stadionu miejskiego - II etap | 6057 | | 7 320 000 | 1 152 516,89 | 15,74% |
| | | Modernizacja stadionu miejskiego - II etap | 6058 | 7 320 000 | | | |
| | | Modernizacja stadionu miejskiego - II etap | 6059 | 7 320 000 | 7 320 000 | 895 676,08 | 12,24% |
| | | Budowa miejskiej pływalni w Łomży | 6057 | | 6 229 631 | 2 301 920,49 | 36,95% |
| | | Budowa miejskiej pływalni w Łomży | 6058 | 6 229 631 | | | |
| | | Budowa miejskiej pływalni w Łomży | 6059 | 10 882 000 | 10 882 000 | 2 954 793,02 | 27,15% |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 729 080 | 4 749 080 | 1 164 574,18 | 24,52% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 1 659 000 | 1 659 000 | 827 209,37 | 49,86% |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650 | 1 159 000 | 1 159 000 | 350 000,00 | 30,20% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym:przesadzarka do drzew,zamiatarka,samochód dostawczy drobny sprzęt | 6210 | 500 000 | 500 000 | 477 209,37 | 95,44% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 070 080 | 2 090 080 | 337 364,81 | 16,14% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 508 180 | 1 493 880 | 302 999,93 | 20,28% |
| | | - wykupy gruntów | | 1 508 180 | 1 493 880 | 302 999,93 | 20,28% |
| | | Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ | 4430 | 1 900 | 1 900 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 300 000 | 300 000 | | 0,00% |
| | | Zakup energii | 4260 | 10 000 | 42 500 | 27 389,70 | 64,45% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 250 000 | 251 800 | 6 975,18 | 2,77% |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w budynku Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10 | 6050 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0,00% |
| | 710 | Działalność usługowa | | 848 920 | 848 920 | 239 694,52 | 28,24% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 457 920 | 457 920 | 56 844,97 | 12,41% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 442 920 | 442 920 | 56 744,57 | 12,81% |
| | | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 15 000 | 15 000 | 100,40 | 0,67% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | | 80 000 | 80 000 | 30 500,00 | 38,13% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 80 000 | 80 000 | 30 500,00 | 38,13% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000 | 10 000 | | 0,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 295 000 | 295 000 | 152 349,55 | 51,64% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 80 100 | 80 100 | 33 174,93 | 41,42% |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4020 | 142 005 | 140 805 | 74 822,95 | 53,14% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 16 915 | 15 663 | 15 662,99 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 41 563 | 41 563 | 18 129,30 | 43,62% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5 657 | 5 657 | 1 451,76 | 25,66% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 520 | 1 810 | 1 575,69 | 87,05% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 180 | 1 590 | 1 585,75 | 99,73% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 110 | 110 | 103,50 | 94,09% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 6 300 | 4 715 | 3 715,00 | 78,79% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 530 | 1 100 | 1 083,00 | 98,45% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 580 | 1 166 | 824,67 | 70,73% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 110 | 10 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 120 | 401 | 200,01 | 49,88% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 110 | 110 | | 0,00% |
| | | Zakup usług medycznych | 4280 | 100 | 100 | 20,00 | 20,00% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 100 | 100 | | 0,00% |
| | 71035 | Cmentarze | | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 6 000 | 6 000 | | 0,00% |
| | 750 | Administracja publiczna | | 16 733 707 | 16 923 014 | 7 778 221,93 | 45,96% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 1 266 418 | 1 300 515 | 543 860,26 | 41,82% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 554 | 2 054 | 1 290,00 | 62,80% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 872 856 | 872 856 | 383 251,28 | 43,91% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 63 800 | 60 926 | 60 925,20 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 128 782 | 128 782 | 65 404,15 | 50,79% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 20 771 | 20 771 | 6 569,21 | 31,63% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 800 | 800 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 22 275 | 22 275 | 8 032,94 | 36,06% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 111 668 | 147 875 | 5 002,87 | 3,38% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 906 | 2 906 | 57,60 | 1,98% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 16 001 | 16 765 | 12 765,00 | 76,14% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 8 481 | 6 981 | | 0,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3 200 | 3 200 | 562,01 | 17,56% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 430 | 10 430 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 3 894 | 3 894 | | 0,00% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 891 806 | 1 886 427 | 938 672,79 | 49,76% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 998 883 | 998 883 | 492 880,49 | 49,34% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 73 400 | 64 017 | 64 017,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 149 064 | 149 064 | 73 908,16 | 49,58% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 24 043 | 24 043 | 8 098,41 | 33,68% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400 000 | 400 000 | 270 980,58 | 67,75% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 212 000 | 210 000 | 1 520,36 | 0,72% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 231 | 1 231 | 748,80 | 60,83% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 19 001 | 22 005 | 16 505,00 | 75,01% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 154 | 6 154 | 4 584,00 | 74,49% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 2 130 | 2 130 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 7 450 | 7 450 | 4 060,00 | 54,50% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 0 | | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 450 | 1 450 | 1 369,99 | 94,48% |
| | | 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / | | 408 910 | 408 910 | 170 914,93 | 41,80% |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 384 587 | 384 587 | 164 905,60 | 42,88% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 685 | 3 685 | 2 808,63 | 76,22% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | | 500 | 122,00 | 24,40% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 511 | 12 011 | 1 578,70 | 13,14% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 679 | 1 679 | 1 500,00 | 89,34% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 430 | 3 430 | | 0,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 018 | 3 018 | | 0,00% |
| | | 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu / | | 12 400 323 | 12 410 912 | 5 688 626,14 | 45,84% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 459 | 25 459 | 13 062,75 | 51,31% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 8 288 260 | 8 288 260 | 3 566 490,95 | 43,03% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 581 000 | 560 363 | 545 881,91 | 97,42% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 215 312 | 1 215 312 | 622 101,19 | 51,19% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 196 017 | 196 017 | 78 563,19 | 40,08% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 242 470 | 242 470 | 96 178,34 | 39,67% |
| | | Zakup energii | 4260 | 179 870 | 179 870 | 115 623,33 | 64,28% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 113 276 | 113 276 | 20 299,97 | 17,92% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 185 390 | 185 390 | 97 987,49 | 52,85% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 359 461 | 321 031 | 191 567,99 | 59,67% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 24 670 | 24 670 | 12 102,47 | 49,06% |
| | | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 2 500 | 2 500 | 1 356,43 | 54,26% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 120 | 120 | | 0,00% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 152 173 | 160 299 | 120 299,00 | 75,05% |
| | | Podatek od towarów i usług | 4530 | 3 471 | 3 471 | 1 662,79 | 47,91% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 12 011 | 12 011 | 2 121,38 | 17,66% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 18 403 | 18 403 | 10 862,20 | 59,02% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 88 338 | 88 338 | 28 242,51 | 31,97% |
| | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 1 500 | 1 500 | | 0,00% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 4390 | 3 500 | 41 930 | | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 72 000 | 72 000 | 20 963,65 | 29,12% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 21 383 | 21 383 | 11 577,70 | 54,14% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 130 257 | 130 257 | 66 347,95 | 50,94% |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 9 655 | 9 655 | 5 425,56 | 56,19% |
| | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4500 | 237 448 | 237 448 | 47 761,00 | 20,11% |
| | | Wyd.na zakupy inw.jedn.budż.-wyposażenia urzędu | 6060 | 150 000 | 150 000 | | 0,00% |
| | | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża | 6050 | | 20 000 | | |
| | | Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża | 6050 | 100 000 | 83 100 | 6 811,39 | 8,20% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 6 379 | 6 379 | 5 335,00 | 83,63% |
| | | 75045 Kwalifikacja wojskowa | | 30 000 | 30 000 | 29 030,43 | 96,77% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 24 020 | 23 300 | 23 300,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 030 | 897 | 896,21 | 99,91% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 167 | 145 | 144,55 | 99,69% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 135 | 1 696 | 1 052,84 | 62,08% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 532 | 56 | 55,19 | 98,55% |
| | | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | 2 800 | 2 900 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | | 690 | 681,64 | 98,79% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 316 | 316 | | 0,00% |
| | | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 630 500 | 630 500 | 360 173,47 | 57,13% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 120 000 | 120 000 | 56 000,00 | 46,67% |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | 60 000 | 60 000 | 25 000,00 | 41,67% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 9 000 | 9 000 | 4 800,00 | 53,33% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|--|------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3040 | 10 000 | 10 000 | 2 699,01 | 26,99% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 100 000 | 100 000 | 8 948,00 | 8,95% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 23 000 | 23 000 | 13 431,67 | 58,40% |
| | | Zakup usług pozostałych: | 4300 | 259 000 | 252 582 | 228 847,31 | 90,60% |
| | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 9 000 | 9 000 | 300,00 | 3,33% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 3 500 | 9 918 | 9 909,35 | 99,91% |
| | | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 22 000 | 22 000 | 3 745,63 | 17,03% |
| | | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 15 000 | 15 000 | 6 492,50 | 43,28% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 105 750 | 255 750 | 46 943,91 | 18,36% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 24 970 | 24 970 | 20 934,02 | 83,84% |
| | | - Eko-Rozwój Dorzecza Narwi | | 1 595 | 1 595 | | 0,00% |
| | | - Związek Miast Polskich | | 13 450 | 13 450 | 13 434,02 | 99,88% |
| | | - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | | 2 130 | 2 130 | | 0,00% |
| | | - Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemen | | 7 795 | 7 795 | 7 500,00 | 96,22% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | | 150 000 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4100 | 13 780 | 13 780 | 6 946,49 | 50,41% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / | 4610 | 67 000 | 67 000 | 19 063,40 | 28,45% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 10 389 | 146 629 | 73 579,30 | 50,18% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | | 10 389 | 10 389 | 73 579,30 | 708,24% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 10 389 | 10 389 | 5 193,00 | 49,99% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0 | 136 240 | 68 386,30 | 50,20% |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | 82 890 | 40 770,00 | 49,19% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 4 340 | 2 681,05 | 61,78% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | 714 | 275,63 | 38,60% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 35 700 | 22 450,00 | 62,89% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 3 796 | 1 578,27 | 41,58% |
| | | Zakup energii | 4260 | | 200 | | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 500 | 146,40 | 9,76% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | | 200 | | 0,00% |
| | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | | 6 400 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | | 500 | 484,95 | 96,99% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 942 200 | 5 974 400 | 2 755 020,83 | 46,11% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 0 | 124 000 | 81 060,98 | 65,37% |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3000 | | 54 000 | 17 900,00 | 33,15% |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | | 70 000 | 63 160,98 | 90,23% |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 294 000 | 5 294 000 | 2 516 651,63 | 47,54% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 3070 | 219 579 | 219 579 | 54 445,75 | 24,80% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 34 123 | 34 581 | 16 257,85 | 47,01% |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4020 | 121 458 | 121 984 | 59 739,93 | 48,97% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13 574 | 12 590 | 12 589,38 | 100,00% |
| | | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4050 | 3 493 200 | 3 493 200 | 1 652 800,68 | 47,31% |
| | | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4060 | 161 099 | 161 099 | 100 956,00 | 62,67% |
| | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 4070 | 290 984 | 290 984 | 248 285,05 | 85,33% |
| | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 4080 | 72 581 | 72 581 | | 0,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 26 965 | 26 965 | 14 125,86 | 52,39% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 204 | 4 204 | 1 961,86 | 46,67% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 700 | 8 700 | 4 213,80 | 48,43% |
| | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 4180 | 140 681 | 120 051 | 120 050,72 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 225 794 | 229 217 | 80 847,00 | 35,27% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 1 200 | 2 200 | 1 674,78 | 76,13% |
| | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | 1 000 | 1 000 | 165,42 | 16,54% |
| | | Zakup energii | 4260 | 107 538 | 125 168 | 65 887,57 | 52,64% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 70 710 | 70 710 | 22 647,58 | 32,03% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 18 826 | 18 826 | 3 758,50 | 19,96% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 33 728 | 33 728 | 12 633,49 | 37,46% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 000 | 4 000 | 674,20 | 16,86% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 28 000 | 28 000 | 6 890,05 | 24,61% |
| | | Odpisy na Z.F.S.S. | 4440 | 4 540 | 4 540 | 4 540,00 | 100,00% |
| | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 373 | 386 | 386,00 | 100,00% |
| | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 750 | 750 | | 0,00% |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 657 | 1 500 | 1 499,70 | 99,98% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 2 953 | 2 953 | 888,32 | 30,08% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 7 800 | 7 800 | 3 147,67 | 40,35% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 7 152 | 7 152 | 1 978,58 | 27,66% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 1 653 | 1 653 | 68,20 | 4,13% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 29 060 | 29 781 | 16 624,00 | 55,82% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 11 118 | 8 118 | 6 913,69 | 85,16% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 150 000 | 150 000 | | 0,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 103 700 | 131 900 | 33 061,75 | 25,07% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 000 | 36 200 | 28 317,52 | 78,23% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 500 | 3 500 | | 0,00% |
| | | Zakup energii | 4260 | 2 000 | 2 000 | 623,43 | 31,17% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 7 000 | 7 000 | 2 928,00 | 41,83% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 200 | 1 200 | 242,80 | 20,23% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 200 | 1 200 | 950,00 | 79,17% |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup agregatu prądowłórczego | 6060 | 79 300 | 79 300 | | 0,00% |
| | 75416 | Straż Miejska | | 69 500 | 69 500 | 34 179,50 | 49,18% |
| | | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 9 100 | 9 100 | 2 404,22 | 26,42% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 36 400 | 36 400 | 22 534,43 | 61,91% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 4 300 | 4 150,00 | 96,51% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 000 | 14 000 | 4 271,35 | 30,51% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000 | 3 000 | | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 6 000 | 1 700 | 350,00 | 20,59% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000 | 1 000 | 469,50 | 46,95% |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 475 000 | 355 000 | 90 066,97 | 25,37% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 280 000 | 280 000 | 71 970,03 | 25,70% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 25 000 | 25 000 | 984,00 | 3,94% |
| | | Dotacja z budżetu dla funduszu celowego | 2430 | 50 000 | | | |
| | | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | 70 000 | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 50 000 | 50 000 | 17 112,94 | 34,23% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 3 841 298 | 3 841 298 | 931 162,66 | 24,24% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 3 841 298 | 3 841 298 | 931 162,66 | 24,24% |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 8110 | 3 841 298 | 3 841 298 | 931 162,66 | 24,24% |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 2 613 525 | 196 570 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 613 525 | 196 570 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rezerwy | 4810 | 2 613 525 | 196 570 | 0,00 | 0,00% |
| | A | rezerwa celowa - oświatowa | | 1 423 092 | | | |
| | P | rezerwa celowa dla instytucji kultury | | 1 010 300 | | | |
| | | rezerwa ogólna | | 23 700 | 68 337 | | 0,00% |
| | | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 55 000 | 26 800 | | 0,00% |
| | A | rezerwa celowa - na zadania zgłoszone do funduszy strukturalnych | | 101 433 | 101 433 | | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 94 166 435 | 95 217 831 | 46 922 718,74 | 49,28% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 23 313 703 | 23 527 594 | 10 401 425,63 | 44,21% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 32 350 | 32 350 | 8 815,64 | 27,25% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 13 701 654 | 13 719 170 | 6 601 570,84 | 48,12% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 1 082 899 | 1 064 674 | 1 037 274,32 | 97,43% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 241 668 | 2 244 397 | 1 099 292,11 | 48,98% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 357 422 | 357 852 | 163 645,08 | 45,73% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 500 | 2 500 | 300,00 | 12,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 273 710 | 325 210 | 96 979,48 | 29,82% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 65 712 | 131 978 | 4 473,07 | 3,39% |
| | | Zakup energii | 4260 | 801 244 | 801 244 | 460 903,34 | 57,52% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 423 904 | 460 470 | 41 298,61 | 8,97% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 21 245 | 21 245 | 9 270,00 | 43,63% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 144 732 | 154 117 | 81 952,98 | 53,18% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 5 850 | 5 850 | 2 200,34 | 37,61% |
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 30 100 | 29 400 | 11 112,28 | 37,80% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | 2 500 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 102 | 4 102 | 913,25 | 22,26% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | | | | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 792 106 | 792 106 | 619 756,50 | 78,24% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | 450 | | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 11 200 | 13 190 | 5 330,70 | 40,41% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 11 535 | 11 085 | 3 031,58 | 27,35% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 59 770 | 57 259 | 21 652,69 | 37,82% |
| | | Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: SP 2, 4 i 9 | 6050 | 3 180 000 | 3 180 000 | 18 908,35 | 0,59% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Zakup kserokopiarki-SzP Nr 10 | 6060 | | 5 734 | 5 734,00 | 100,00% |
| | | Budowa skoczni wznwyż przy SzP Nr 9 | 6050 | | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup serwera-SzP Nr 7 | 6060 | | 4 511 | 4 510,47 | 99,99% |
| | | Zakup zmywarki-SzP Nr 2 | 6060 | | 6 200 | | 0,00% |
| | | Modernizacja boiska przy SzP Nr 10 | 6050 | 70 000 | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 085 340 | 1 085 340 | 564 126,89 | 51,98% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 870 | 870 | 450,00 | 51,72% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 777 218 | 777 218 | 380 663,17 | 48,98% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 59 573 | 59 281 | 59 280,40 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 126 033 | 126 033 | 65 530,32 | 51,99% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 20 449 | 20 449 | 8 254,71 | 40,37% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 850 | 5 850 | 697,83 | 11,93% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 500 | 792 | 500,00 | 63,13% |
| | | Zakup energii | 4260 | 15 400 | 15 400 | 14 741,15 | 95,72% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 000 | 1 000 | 105,25 | 10,53% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 700 | 700 | 303,00 | 43,29% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 600 | 4 600 | 2 646,34 | 57,53% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 100 | 100 | 72,20 | 72,20% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 500 | 500 | 325,32 | 65,06% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 30 000 | 30 000 | | 0,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 400 | 400 | 128,00 | 32,00% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 39 247 | 39 247 | 29 440,00 | 75,01% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 400 | 400 | 400,00 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 1 300 | 1 300 | 589,20 | 45,32% |
| | 80104 | Przedszkola | | 13 231 878 | 13 339 591 | 6 944 936,15 | 52,06% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 2 685 928 | 2 685 928 | 1 410 115,00 | 52,50% |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 2310 | 30 000 | 30 000 | | 0,00% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 15 580 | 15 580 | 5 897,04 | 37,85% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 6 422 127 | 6 501 856 | 3 233 706,88 | 49,74% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 503 928 | 500 707 | 498 445,50 | 99,55% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 050 009 | 1 059 273 | 525 544,76 | 49,61% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 167 470 | 168 946 | 78 668,31 | 46,56% |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 2 400 | 2 400 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20 970 | 20 970 | 8 484,50 | 40,46% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 132 743 | 133 207 | 58 029,90 | 43,56% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 769 012 | 769 012 | 419 634,65 | 54,57% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 10 430 | 10 430 | 4 758,70 | 45,63% |
| | | Zakup energii | 4260 | 495 868 | 495 868 | 253 335,17 | 51,09% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 74 979 | 94 980 | 22 521,79 | 23,71% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 13 990 | 13 990 | 3 344,00 | 23,90% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 104 282 | 104 282 | 54 410,64 | 52,18% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 7 279 | 7 848 | 3 690,51 | 47,02% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 21 650 | 21 081 | 7 843,91 | 37,21% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 3 110 | 3 110 | 298,02 | 9,58% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 640 | 2 640 | 87,10 | 3,30% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 431 843 | 431 843 | 324 204,25 | 75,07% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 6 200 | 6 200 | 2 484,14 | 40,07% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 4 590 | 4 590 | 1 224,82 | 26,68% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 43 250 | 43 250 | 16 606,56 | 38,40% |
| | | PP 4 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-likwidacja barier-środki PFRON | 6050 | 11 600 | 11 600 | 11 600,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich | 6050 | 200 000 | 200 000 | | 0,00% |
| | 80110 | Gimnazja | | 13 056 125 | 13 452 059 | 7 031 159,69 | 52,27% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 499 851 | 499 851 | 254 747,00 | 50,96% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2590 | 1 072 600 | 1 072 600 | 538 974,00 | 50,25% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 9 175 | 9 175 | 3 982,53 | 43,41% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 7 848 989 | 8 100 550 | 3 977 842,72 | 49,11% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 654 145 | 651 232 | 638 857,58 | 98,10% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 280 659 | 1 306 323 | 677 863,97 | 51,89% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 205 275 | 207 804 | 99 913,06 | 48,08% |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | 2 040 | 2 040 | 407,00 | 19,95% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 000 | 5 000 | 560,00 | 11,20% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 177 192 | 192 192 | 60 999,52 | 31,74% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 65 230 | 65 230 | 7 572,86 | 11,61% |
| | | Zakup energii | 4260 | 474 346 | 561 609 | 346 960,68 | 61,78% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 153 050 | 159 050 | 5 365,25 | 3,37% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 7 940 | 8 440 | 3 442,00 | 40,78% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 80 878 | 87 878 | 36 145,48 | 41,13% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 2 623 | 4 090 | 1 301,78 | 31,83% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 19 160 | 19 160 | 7 486,13 | 39,07% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 150 | 3 503 | 1 648,98 | 47,07% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 250 | 250 | 165,00 | 66,00% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 449 742 | 449 742 | 346 766,00 | 77,10% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | 510 | 510,00 | 100,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 800 | 6 800 | 3 688,26 | 54,24% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 4 200 | 4 200 | 2 243,11 | 53,41% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 34 830 | 34 830 | 13 716,78 | 39,38% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 765 228 | 765 228 | 386 525,67 | 50,51% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 750 | 750 | 488,99 | 65,20% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 544 125 | 544 125 | 257 954,39 | 47,41% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 45 555 | 42 929 | 42 928,70 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 87 577 | 87 577 | 44 350,40 | 50,64% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 14 210 | 14 210 | 7 195,92 | 50,64% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 150 | 18 150 | 2 210,85 | 12,18% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 400 | 3 026 | 545,00 | 18,01% |
| | | Zakup energii | 4260 | 10 400 | 10 400 | 8 315,41 | 79,96% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 11 700 | 11 700 | 105,25 | 0,90% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 500 | 320,00 | 64,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 400 | 3 400 | 1 882,46 | 55,37% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 100 | 100 | 58,00 | 58,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 400 | 400 | 259,70 | 64,93% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300 | 300 | 136,00 | 45,33% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 25 261 | 25 261 | 18 950,00 | 75,02% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 300 | 300 | 284,00 | 94,67% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 200 | 200 | 15,60 | 7,80% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 900 | 900 | 525,00 | 58,33% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 11 308 | 11 308 | 325,38 | 2,88% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 308 | 11 308 | 325,38 | 2,88% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 17 245 982 | 17 103 905 | 8 419 433,35 | 49,23% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 817 253 | 817 253 | 385 050,00 | 47,12% |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -LO im.Kard.Stefana Wyszyńskiego /publiczna/ | 2590 | 919 975 | 919 975 | 460 422,00 | 50,05% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 13 070 | 13 070 | 2 630,00 | 20,12% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 10 227 039 | 10 149 404 | 4 833 281,71 | 47,62% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 755 682 | 748 317 | 748 306,47 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 634 577 | 1 621 453 | 829 068,42 | 51,13% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 262 255 | 259 221 | 116 241,36 | 44,84% |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 6 240 | 6 240 | 1 215,00 | 19,47% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 410 | 9 410 | 184,00 | 1,96% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 287 001 | 281 001 | 96 831,92 | 34,46% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 209 770 | 188 870 | 37 858,63 | 20,04% |
| | | Zakup energii | 4260 | 599 163 | 596 973 | 340 953,36 | 57,11% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 596 491 | 587 049 | 19 730,75 | 3,36% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 13 900 | 15 200 | 4 697,93 | 30,91% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 170 111 | 159 553 | 85 251,45 | 53,43% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 7 773 | 7 773 | 3 703,04 | 47,64% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 29 757 | 29 757 | 10 380,10 | 34,88% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 12 990 | 13 790 | 7 742,99 | 56,15% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 529 087 | 522 658 | 400 879,00 | 76,70% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 9 810 | 9 810 | 3 208,86 | 32,71% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 12 620 | 12 120 | 4 454,58 | 36,75% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 45 508 | 45 508 | 18 279,29 | 40,17% |
| | | III LO-zakup maszyny do czyszczenia wykładziny | 6060 | | 9 000 | 8 995,06 | 99,95% |
| | | Remont i modernizacja ZSO w Łomży | 6050 | 80 000 | 80 000 | 67,43 | 0,08% |
| | 80123 | Licea profilowane | | 405 413 | 405 413 | 207 628,00 | 51,21% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|--|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 53 703 | 53 703 | 26 850,00 | 50,00% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 400 | 400 | 26,00 | 6,50% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 253 644 | 253 644 | 125 223,00 | 49,37% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 17 182 | 17 182 | 17 182,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 41 138 | 41 138 | 20 880,00 | 50,76% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 635 | 6 635 | 2 768,00 | 41,72% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 240 | 240 | | 0,00% |
| | | Zakup energii | 4260 | 11 820 | 11 820 | 3 025,00 | 25,59% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 440 | 440 | 22,00 | 5,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 300 | 3 300 | 1 052,00 | 31,88% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 210 | 210 | 36,00 | 17,14% |
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 390 | 390 | 74,00 | 18,97% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 860 | 860 | 168,00 | 19,53% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 13 251 | 13 251 | 10 000,00 | 75,47% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 380 | 380 | 10,00 | 2,63% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 500 | 500 | 59,00 | 11,80% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 1 320 | 1 320 | 253,00 | 19,17% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 19 699 523 | 19 293 523 | 9 840 550,33 | 51,00% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 2 840 000 | 2 840 000 | 1 381 971,00 | 48,66% |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną -PZSZ ul.Wojska Polskiego 161 | 2590 | 1 231 038 | 1 231 038 | 608 978,00 | 49,47% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 24 780 | 24 780 | 2 225,07 | 8,98% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 10 633 325 | 10 638 114 | 5 053 577,78 | 47,50% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 829 400 | 820 107 | 818 870,96 | 99,85% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 711 935 | 1 711 935 | 846 194,93 | 49,43% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 276 188 | 276 188 | 115 383,31 | 41,78% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 800 | 15 304 | 8 419,97 | 55,02% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 210 130 | 185 630 | 75 622,15 | 40,74% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 74 350 | 74 350 | 32 289,86 | 43,43% |
| | | Zakup energii | 4260 | 498 242 | 498 242 | 314 139,87 | 63,05% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 109 010 | 138 810 | 7 541,39 | 5,43% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 19 138 | 19 138 | 3 642,47 | 19,03% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 114 720 | 118 420 | 56 080,44 | 47,36% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 7 528 | 7 528 | 3 764,39 | 50,01% |
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 23 510 | 23 510 | 9 418,97 | 40,06% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 2 500 | 2 500 | 235,46 | 9,42% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 10 110 | 10 110 | 4 271,36 | 42,25% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 700 | 700 | 250,51 | 35,79% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 608 049 | 608 062 | 477 572,00 | 78,54% |
| | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 2 400 | 2 400 | 971,00 | 40,46% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 680 | 7 680 | 3 733,84 | 48,62% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 11 960 | 11 947 | 1 948,48 | 16,31% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 42 030 | 27 030 | 13 447,12 | 49,75% |
| | | Opracowanie dokumentacji i budowa boisk sportowych | 6050 | 400 000 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 671 066 | 671 066 | 345 226,35 | 51,44% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 850 | 850 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 454 248 | 454 049 | 222 072,90 | 48,91% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 33 063 | 33 262 | 33 261,60 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 73 039 | 73 039 | 38 248,88 | 52,37% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 11 851 | 11 851 | 5 776,63 | 48,74% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000 | 1 000 | 250,00 | 25,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 900 | 5 900 | 1 146,03 | 19,42% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 600 | 600 | 600,00 | 100,00% |
| | | Zakup energii | 4260 | 18 600 | 18 600 | 12 056,97 | 64,82% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 31 000 | 31 000 | 4 730,00 | 15,26% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 900 | 900 | 173,00 | 19,22% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 13 400 | 13 400 | 7 115,24 | 53,10% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 200 | 200 | 87,00 | 43,50% |
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 600 | 600 | 267,70 | 44,62% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | 500 | 344,40 | 68,88% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 23 015 | 23 015 | 17 260,00 | 74,99% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500 | 500 | 500,00 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 1 600 | 1 600 | 1 336,00 | 83,50% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|--|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 1 365 818 | 1 722 203 | 1 020 472,18 | 59,25% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 811 597 | 1 045 124 | 596 709,98 | 57,09% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 100 190 | 100 190 | 99 235,32 | 99,05% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 146 490 | 199 919 | 95 367,12 | 47,70% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 23 627 | 26 661 | 12 714,35 | 47,69% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 100 000 | 133 210 | 76 483,47 | 57,42% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 45 000 | 45 000 | 17 469,52 | 38,82% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 500 | 3 500 | 1 359,13 | 38,83% |
| | | Zakup energii | 4260 | 54 000 | 80 756 | 61 398,14 | 76,03% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 900 | 1 900 | 1 900,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000 | 1 000 | 269,00 | 26,90% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 23 400 | 23 400 | 12 543,52 | 53,60% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 600 | 600 | 384,48 | 64,08% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3 600 | 3 600 | 2 076,65 | 57,68% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300 | 300 | 46,10 | 15,37% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 48 359 | 55 058 | 41 294,00 | 75,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 900 | 630 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 1 355 | 1 355 | 1 221,40 | 90,14% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 435 537 | 435 537 | 187 771,90 | 43,11% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 500 | 500 | 78,23 | 15,65% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 288 340 | 276 340 | 84 072,64 | 30,42% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 45 933 | 30 933 | 13 334,75 | 43,11% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7 064 | 7 064 | 2 147,90 | 30,41% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 40 000 | 30 000 | 25 444,00 | 84,81% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 000 | 27 000 | 23 145,64 | 85,72% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 10 000 | 7 200 | 156,38 | 2,17% |
| | | Zakup energii | 4260 | 7 200 | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 000 | 2 000 | 1 520,00 | 76,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 500 | 417,00 | 83,40% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 18 000 | 12 078,68 | 67,10% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1 000 | 1 000 | 693,31 | 69,33% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3 000 | 3 000 | 602,16 | 20,07% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 6 500 | 6 500 | 4 875,00 | 75,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | 15 000 | 13 740,00 | 91,60% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 3 000 | 3 000 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 4 000 | 6 000 | 5 466,21 | 91,10% |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 1 686 655 | 1 692 205 | 876 250,21 | 51,78% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 695 | 5 695 | 1 747,17 | 30,68% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 657 936 | 658 393 | 319 185,51 | 48,48% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 46 462 | 46 875 | 46 600,55 | 99,41% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 107 040 | 107 040 | 55 723,63 | 52,06% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 17 128 | 17 128 | 8 107,08 | 47,33% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 64 804 | 69 484 | 17 063,51 | 24,56% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 687 456 | 687 456 | 383 266,00 | 55,75% |
| | | Zakup energii | 4260 | 27 266 | 27 266 | 12 102,90 | 44,39% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 20 000 | 20 000 | 993,76 | 4,97% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 605 | 2 605 | 562,00 | 21,57% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 495 | 16 495 | 6 503,70 | 39,43% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 200 | 200 | 124,44 | 62,22% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 31 168 | 31 168 | 23 842,25 | 76,50% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 400 | 1 400 | 150,00 | 10,71% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 500 | 500 | 277,71 | 55,54% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 318 545 | 318 545 | 70 801,63 | 22,23% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 318 545 | 307 413 | 62 791,83 | 20,43% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0 | 805 | 422,00 | 52,42% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | 6 481 | 5 487,78 | 84,67% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | 3 746 | 2 050,00 | 54,73% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | | 100 | 50,02 | 50,02% |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 874 314 | 1 394 314 | 626 085,38 | 44,90% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 63 708 | 63 708 | 7 704,00 | 12,09% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 0 | 15 000 | | 0,00% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S | 4440 | 790 606 | 790 606 | 592 959,00 | 75,00% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej boisk szkolnych-SzP 10,ZSMiO,ZSWiO,ZSTiO w Łomży | 6050 | 0 | 470 000 | | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży | 6059 | | 9 000 | 8 500,00 | 94,44% |
| | | Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży | 6069 | | 26 000 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 20 000 | 20 000 | 16 922,38 | 84,61% |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 300 000 | 300 346 | 0,00 | 0,00% |
| | 80395 | Pozostała działalność | | 300 000 | 300 346 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PWSliP | 2800 | 300 000 | 300 346 | | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 867 833 | 1 207 416 | 194 488,65 | 16,11% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 750 000 | 1 099 583 | 188 591,85 | 17,15% |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | 65 000 | 70 000 | | 0,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publ. | 2830 | 60 000 | 150 000 | | 0,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 225 000 | 320 000 | 89 550,00 | 27,98% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 60 000 | 150 000 | 21 137,85 | 14,09% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 000 | 35 000 | | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych / w tym opłata za opinie biegłego - 15 000 złotych / | 4300 | 315 000 | 355 000 | 77 904,00 | 21,94% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000 | 2 000 | | 0,00% |
| | | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego | 4610 | 8 000 | 17 583 | | 0,00% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 21 000 | 21 000 | 5 896,80 | 28,08% |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 21 000 | 21 000 | 5 896,80 | 28,08% |
| | *g | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy | | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | *p | - Dzieci przebywające w plac.opiekuńczo wychowawczych | | 18 000 | 18 000 | 5 194,80 | 28,86% |
| | *p | - Dzieci i młodzież w szkołach i plac.szkolno-wychowawczych | | 2 000 | 2 000 | 702,00 | 35,10% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 96 833 | 86 833 | 0,00 | 0,00% |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000 | | | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 86 833 | 86 833 | | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 33 956 219 | 34 449 680 | 16 772 050,67 | 48,69% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 867 034 | 867 034 | 367 945,21 | 42,44% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | | |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 89 840 | 89 840 | 29 544,20 | 32,89% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 401 954 | 401 954 | 172 015,11 | 42,79% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 500 | 6 500 | 5 387,88 | 82,89% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 66 190 | 66 190 | 28 636,37 | 43,26% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 10 180 | 10 180 | 4 673,66 | 45,91% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 32 600 | 32 600 | 23 202,15 | 71,17% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 58 140 | 50 296 | 13 559,73 | 26,96% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 500 | 1 500 | 829,05 | 55,27% |
| | | Zakup energii | 4260 | 48 600 | 48 600 | 13 041,38 | 26,83% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 1 000 | 722,00 | 72,20% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 15 600 | 20 600 | 16 111,01 | 78,21% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 770 | 770 | 384,00 | 49,87% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 000 | 2 000 | 600,00 | 30,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 1 800 | 1 800 | 250,00 | 13,89% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 8 400 | 8 400 | 1 852,75 | 22,06% |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 2320 | 50 000 | 50 000 | 14 400,00 | 28,80% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300 | 600 | 290,55 | 48,43% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 4 800 | 613 | | 0,00% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 15 500 | 15 500 | 11 700,00 | 75,48% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | | 1 044 | 522,00 | 50,00% |
| | | Opłata na rzecz budżetów jst | 4520 | | 4 187 | 4 186,30 | 99,98% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 500 | 2 500 | 1 840,00 | 73,60% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 500 | 500 | 106,29 | 21,26% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 3 000 | 3 000 | 660,78 | 22,03% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia | 2580 | 46 860 | 46 860 | 23 430,00 | 50,00% |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 4 470 489 | 4 470 489 | 2 239 491,94 | 50,10% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 4 000 | 4 000 | 2 291,24 | 57,28% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 544 584 | 2 544 584 | 1 149 433,48 | 45,17% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 194 500 | 192 478 | 192 478,00 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 408 400 | 382 400 | 187 988,60 | 49,16% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 61 400 | 61 400 | 25 596,52 | 41,69% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 52 400 | 52 400 | 21 469,66 | 40,97% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 318 280 | 309 844 | 101 126,34 | 32,64% |
| | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | 12 000 | 12 000 | 5 211,21 | 43,43% |
| | | Zakup energii | 4260 | 202 100 | 202 100 | 119 759,57 | 59,26% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 37 000 | 37 000 | 23 651,32 | 63,92% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 400 | 4 400 | 1 207,00 | 27,43% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 49 600 | 49 600 | 20 562,89 | 41,46% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1 702 | 1 702 | 828,38 | 48,67% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 1 440 | 1 440 | 581,95 | 40,41% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 4 200 | 4 200 | 1 270,90 | 30,26% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | | 8 436 | 4 218,00 | 50,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 8 000 | 10 022 | 5 946,00 | 59,33% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 4 000 | 4 000 | 437,99 | 10,95% |
| | | Opłata na rzecz budżetów jst | 4520 | 508 | 508 | 507,33 | 99,87% |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 450 000 | 450 000 | 270 568,23 | 60,13% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500 | 1 500 | 583,20 | 38,88% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 175 | 175 | | 0,00% |
| | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | 26 000 | 11 774,13 | 45,29% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 109 300 | 109 300 | 92 000,00 | 84,17% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia/Klub Seniora,Środow.Dom Samopom./ | | 780 468 | 780 468 | 372 274,11 | 47,70% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 224 | 2 224 | 1 010,51 | 45,44% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 371 362 | 371 362 | 168 510,05 | 45,38% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 30 852 | 27 150 | 26 327,45 | 96,97% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 66 245 | 66 245 | 31 303,03 | 47,25% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9 856 | 9 856 | 4 461,66 | 45,27% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 56 158 | 55 351 | 9 778,47 | 17,67% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 88 000 | 87 500 | 38 716,97 | 44,25% |
| | | Zakup energii | 4260 | 53 000 | 53 000 | 26 547,48 | 50,09% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 13 000 | 14 036 | 14 035,70 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 21 500 | 23 156 | 14 252,58 | 61,55% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1 585 | 1 585 | 715,23 | 45,12% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 5 200 | 5 200 | 2 322,47 | 44,66% |
| | | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | 35 000 | 35 000 | 16 533,07 | 47,24% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 820 | 2 320 | 1 310,00 | 56,47% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 942 | 942 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 1 924 | 1 924 | 920,60 | 47,85% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 600 | 1 317 | 760,84 | 57,77% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 300 | 400 | 225,00 | 56,25% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 15 950 | 15 950 | 11 963,00 | 75,00% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 4 700 | 4 700 | 2 280,00 | 48,51% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 250 | 1 250 | 300,00 | 24,00% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 1 135 786 | 1 135 786 | 433 324,29 | 38,15% |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 2320 | 380 000 | 380 000 | 95 655,01 | 25,17% |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 593 000 | 593 000 | 277 672,49 | 46,83% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 21 576 | 21 576 | 8 259,94 | 38,28% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 210 | 3 210 | 1 228,70 | 38,28% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 000 | 7 000 | 1 000,00 | 14,29% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 131 000 | 131 000 | 49 508,15 | 37,79% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 46 000 | 46 000 | 20 110,57 | 43,72% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 7 165 | 7 165 | 2 925,07 | 40,82% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 066 | 1 066 | 220,50 | 20,68% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 37 500 | 37 500 | 16 965,00 | 45,24% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 269 | 269 | | 0,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | | 13 912 239 | 13 912 239 | 6 780 747,51 | 48,74% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 8 000 | 8 000 | 6 750,00 | 84,38% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | | 800 | 300,00 | 37,50% |
| | | Świadczenia społeczne UM | 3110 | 13 312 595 | 13 246 595 | 6 442 053,78 | 48,63% |
| | | - fundusz alimentacyjny | 3110 | 2 100 000 | 2 100 000 | 897 272,01 | 42,73% |
| | | - świadczenia rodzinne | 3110 | 11 212 595 | 11 146 595 | 5 544 781,77 | 49,74% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 397 739 | 392 615 | 181 017,92 | 46,11% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 31 500 | 30 821 | 28 658,20 | 92,98% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 65 805 | 131 805 | 83 083,26 | 63,03% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 10 600 | 10 600 | 5 097,32 | 48,09% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000 | 4 200 | 806,13 | 19,19% |
| | | Zakup energii | 4260 | 9 300 | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 300 | 300 | | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 19 653 | 26 653 | 10 061,75 | 37,75% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 10 847 | 11 526 | 8 726,00 | 75,71% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 5 000 | 5 000 | 1 919,37 | 38,39% |
| | | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | 4 400 | 13 700 | 7 200,00 | 52,55% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|---|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | Podatek osobowy od osób prawnych | 4560 | 2 000 | 2 000 | 120,53 | 6,03% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 4 500 | 4 500 | 457,50 | 10,17% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 4 000 | 9 124 | 3 162,60 | 34,66% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 18 000 | 11 000 | 1 333,15 | 12,12% |
| | 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 | | 187 000 | 187 180 | 70 124,05 | 37,46% |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - MOPS | 4130 | 162 000 | 162 000 | 52 386,85 | 32,34% |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - UM | 4130 | 25 000 | 25 000 | 17 737,20 | 70,95% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | | 180 | | 0,00% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 822 795 | 1 744 646 | 1 094 011,97 | 62,71% |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 816 100 | 1 737 151 | 1 093 832,81 | 62,97% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 150 | 2 150 | 179,16 | 8,33% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 545 | 4 545 | | 0,00% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | | 800 | | 0,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 4 154 950 | 4 154 950 | 1 722 018,95 | 41,44% |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 4 100 950 | 4 100 950 | 1 699 654,19 | 41,45% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 4 000 | 4 000 | | 0,00% |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 50 000 | 50 000 | 22 364,76 | 44,73% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 995 000 | 997 400 | 470 577,53 | 47,18% |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 995 000 | 995 000 | 470 577,53 | 47,29% |
| | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | | 2 400 | | 0,00% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 514 770 | 2 551 370 | 1 245 651,29 | 48,82% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 9 090 | 9 090 | 4 838,97 | 53,23% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20 000 | 20 000 | 9 485,10 | 47,43% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 726 415 | 1 763 015 | 790 013,82 | 44,81% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 140 301 | 134 101 | 119 088,67 | 88,81% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 307 398 | 307 398 | 149 879,56 | 48,76% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 46 534 | 46 534 | 20 313,43 | 43,65% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 42 800 | 42 800 | 21 095,59 | 49,29% |
| | | Zakup energii | 4260 | 33 500 | 33 500 | 18 853,52 | 56,28% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 0 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 35 200 | 35 200 | 19 041,23 | 54,09% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 13 750 | 13 750 | 5 137,18 | 37,36% |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 46 000 | 46 000 | 23 177,38 | 50,39% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 9 500 | 9 500 | 3 810,00 | 40,11% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 4 000 | 4 000 | 2 297,71 | 57,44% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 16 000 | 16 000 | 8 723,57 | 54,52% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 600 | 9 700 | 6 501,38 | 67,02% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 50 | 50 | | 0,00% |
| | | Odписy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 53 075 | 53 075 | 39 806,00 | 75,00% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 4 300 | 4 300 | 2 138,00 | 49,72% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 450 | 2 450 | 1 000,00 | 40,82% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 15 | 115 | 46,45 | 40,39% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 792 | 792 | 403,73 | 50,98% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 284 672 | 285 922 | 105 626,27 | 36,94% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 300 | 907 | 377,31 | 41,60% |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 155 540 | 145 810 | 46 075,24 | 31,60% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 11 767 | 8 580 | 8 579,04 | 99,99% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 30 190 | 30 190 | 9 282,66 | 30,75% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 876 | 4 876 | 1 275,37 | 26,16% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 24 000 | 23 860 | 1 981,00 | 8,30% |
| | | Materiały i wyposażenie | 4210 | 8 369 | 8 369 | 3 831,29 | 45,78% |
| | | Zakup energii | 4260 | 11 000 | 11 000 | 5 318,12 | 48,35% |
| | | Usługi remontowe | 4270 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 280 | 560 | 350,00 | 62,50% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 800 | 18 220 | 12 962,34 | 71,14% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 800 | 800 | 304,61 | 38,08% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3 000 | 3 000 | 1 254,41 | 41,81% |
| | | Zakup usług telekomunik. telefonii komórkowej | 4360 | 300 | 300 | | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 500 | 2 500 | 200,00 | 8,00% |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 15 400 | 15 400 | 7 497,45 | 48,68% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 2 500 | 2 500 | 1 902,43 | 76,10% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 200 | 1 200 | 52,00 | 4,33% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|--|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 1 400 | 1 400 | 671,00 | 47,93% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 4 950 | 4 950 | 3 712,00 | 74,99% |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | | 357 117 | 358 617 | 175 797,48 | 49,02% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 228 600 | 229 980 | 103 567,26 | 45,03% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 16 800 | 16 920 | 16 919,33 | 100,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 39 300 | 39 300 | 18 298,99 | 46,56% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 050 | 6 050 | 2 264,77 | 37,43% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 600 | 10 600 | 6 532,50 | 61,63% |
| | | Zakup energii | 4260 | 2 600 | 2 600 | 908,92 | 34,96% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300 | 300 | | 0,00% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 792 | 792 | 396,00 | 50,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 2 700 | 2 700 | 880,52 | 32,61% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 4 200 | 4 200 | 2 022,50 | 48,15% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 700 | 11 880 | 3 456,33 | 29,09% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 800 | 800 | 124,10 | 15,51% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15 800 | 15 800 | 9 921,62 | 62,80% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | | 820 | 613,20 | 74,78% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000 | 2 000 | 1 770,00 | 88,50% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 700 | 700 | 150,06 | 21,44% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 4 500 | 4 500 | 1 371,38 | 30,48% |
| | | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 4440 | 8 675 | 8 675 | 6 600,00 | 76,08% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 350 992 | 1 350 992 | 677 301,97 | 50,13% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 9 939 | 9 939 | 5 607,02 | 56,41% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 973 474 | 981 687 | 446 740,47 | 45,51% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 84 248 | 75 835 | 75 557,01 | 99,63% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 173 221 | 173 221 | 82 491,15 | 47,62% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 29 512 | 29 512 | 9 893,32 | 33,52% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 000 | 505 | | 0,00% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | 11 695 | 7 115,00 | 60,84% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 65 450 | 65 450 | 49 088,00 | 75,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 148 | 3 148 | 810,00 | 25,73% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 634 000 | 716 180 | 596 600,00 | 83,30% |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 634 000 | 716 180 | 596 600,00 | 83,30% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 442 907 | 890 407 | 400 447,53 | 44,97% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim | 2820 | 51 500 | 51 500 | 25 748,00 | 50,00% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 104 | 1 104 | 500,96 | 45,38% |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 62 400 | 62 400 | 16 578,40 | 26,57% |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 56 774 | 56 774 | 20 729,68 | 36,51% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 5 200 | 5 200 | 4 407,61 | 84,76% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 11 426 | 11 426 | 4 200,03 | 36,76% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 700 | 1 700 | 964,06 | 56,71% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 7 396 | 7 396 | 4 320,00 | 58,41% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000 | 4 000 | 115,81 | 2,90% |
| | | Zakup usług pozostałych (w tym: własne-195 627zł.) | 4300 | 195 627 | 643 127 | 292 117,61 | 45,42% |
| | | Zakup energii | 4260 | 14 000 | 14 000 | 8 038,80 | 57,42% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 280 | 280 | | 0,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 1 200 | 1 200 | 329,57 | 27,46% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 400 | 400 | 197,00 | 49,25% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 300 | 300 | | 0,00% |
| | | Odpis na Z.F.Ś.S. | 4440 | 29 600 | 29 600 | 22 200,00 | 75,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 160 079 | 2 897 615 | 1 324 253,53 | 45,70% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 78 254 | 78 254 | 33 948,60 | 43,38% |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-WTZ Marianowo | 2320 | 20 714 | 20 714 | 5 178,60 | 25,00% |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -WTZ Bona | 2630 | 57 540 | 57 540 | 28 770,00 | 50,00% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 360 336 | 360 336 | 185 510,73 | 51,48% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | | 600 | 588,00 | 98,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 216 385 | 215 445 | 98 596,60 | 45,76% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 13 681 | 14 621 | 14 617,24 | 99,97% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 35 542 | 35 542 | 17 197,17 | 48,39% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5 733 | 5 733 | 2 853,35 | 49,77% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000 | 2 893 | 99,74 | 3,45% |
| | | Zakup energii | 4260 | 9 195 | 9 195 | 3 059,17 | 33,27% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000 | 9 400 | 1 539,17 | 16,37% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 360 | 360 | | 0,00% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 4 084 | 4 191 | 3 191,00 | 76,14% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 1 200 | 1 200 | 559,15 | 46,60% |
| | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 6 373 | 6 373 | 3 552,14 | 55,74% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000 | 2 000 | | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|--|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 51 783 | 51 783 | 39 658,00 | 76,58% |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | 1 250 000 | 1 250 000 | 625 004,00 | 50,00% |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 1 250 000 | 1 250 000 | 625 004,00 | 50,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 471 489 | 1 209 025 | 479 790,20 | 39,68% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 106 212 | 107 613 | 45 643,64 | 42,41% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 8 527 | 8 427 | 8 424,89 | 99,97% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 19 474 | 19 712 | 9 215,02 | 46,75% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 897 | 2 932 | 1 005,35 | 34,29% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 500 | 3 700 | 2 917,00 | 78,84% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 865 | 12 735 | | 0,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 210 | 210 | | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000 | 5 000 | 158,95 | 3,18% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3 000 | 3 000 | 1 034,99 | 34,50% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 300 | 400 | 195,00 | 48,75% |
| | | Odpis na Z.F.Ś.S. | 4440 | 3 300 | 3 300 | 2 475,00 | 75,00% |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | 1 130 | | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 200 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4740 | 600 | 600 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 7 000 | 7 000 | 3 004,01 | 42,91% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3027 | | 3 000 | 2 542,15 | 84,74% |
| | | Świadczenia społeczne | 3119 | | 88 949 | 24 890,00 | 27,98% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | | 148 254 | 64 486,33 | 43,50% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4018 | 15 621 | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 1 466 | 4 851 | 2 735,47 | 56,39% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4047 | | 7 661 | 7 657,47 | 99,95% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4049 | | 195 | 194,47 | 99,73% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | | 54 448 | 30 271,84 | 55,60% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4118 | 23 606 | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 1 217 | 2 107 | 1 394,16 | 66,17% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | | 8 301 | 4 582,24 | 55,20% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4128 | 3 809 | | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 198 | 319 | 201,09 | 63,04% |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4137 | | 1 951 | | 0,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4139 | | 49 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | | 244 150 | 148 327,00 | 60,75% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4178 | 150 237 | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 7 755 | 10 288 | 7 722,00 | 75,06% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | | 32 448 | 20 564,11 | 63,38% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4218 | 12 107 | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 1 449 | 2 307 | 1 552,32 | 67,29% |
| | | Zakup żywności | 4227 | | 26 441 | 22 916,33 | 86,67% |
| | | Zakup żywności | 4228 | 17 190 | | | |
| | | Zakup żywności | 4229 | 3 210 | 3 813 | 1 217,84 | 31,94% |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4247 | | 4 092 | 2 554,18 | 62,42% |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4248 | 1 062 | | | |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4249 | 188 | 2 979 | 210,48 | 7,07% |
| | | Zakup energii | 4267 | | 1 950 | 503,85 | 25,84% |
| | | Zakup energii | 4269 | | 50 | 12,80 | 25,60% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4307 | | 351 878 | 39 686,65 | 11,28% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4308 | 35 742 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4309 | 8 277 | 16 180 | 7 402,33 | 45,75% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4367 | | 1 463 | 585,14 | 40,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4369 | | 37 | 14,86 | 40,16% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4417 | | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4418 | 1 584 | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4419 | 86 | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 4437 | | 10 970 | 10 969,00 | 99,99% |
| | | Różne opłaty i składki | 4438 | 11 269 | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 4439 | 131 | | 236,00 | 86,13% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4747 | | 529 | 240,81 | 45,52% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 4749 | | 11 | 4,36 | 39,64% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4757 | | 2 083 | 2 003,92 | 96,20% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych | 4759 | | 38 | 37,15 | 97,76% |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 128 239 | 8 752 039 | 4 582 340,09 | 52,36% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 768 656 | 768 656 | 395 999,39 | 51,52% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 555 716 | 555 716 | 263 730,54 | 47,46% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 41 148 | 41 097 | 39 569,17 | 96,28% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 89 717 | 89 717 | 43 647,34 | 48,65% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 14 509 | 14 509 | 6 557,31 | 45,19% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 14 929 | 14 929 | 9 244,17 | 61,92% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|--|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 7 400 | 7 356 | 2 479,02 | 33,70% |
| | | Zakup energii | 4260 | 3 600 | 3 600 | 2 085,07 | 57,92% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 1 900 | 1 900 | | 0,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 800 | 895 | 263,00 | 29,39% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 690 | 690 | 325,27 | 47,14% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 36 747 | 36 747 | 27 972,00 | 76,12% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 200 | 200 | 80,00 | 40,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 300 | 300 | 46,50 | 15,50% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 300 | 300 | | 0,00% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 38 590 | 38 590 | 18 844,88 | 48,83% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 25 578 | 25 578 | 16 207,47 | 63,36% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 885 | 3 885 | 2 169,31 | 55,84% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 627 | 627 | 348,05 | 55,51% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 500 | 4 500 | 120,05 | 2,67% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 3 000 | 3 000 | | 0,00% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 979 748 | 979 748 | 517 843,27 | 52,85% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 050 | 3 050 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 712 192 | 712 192 | 347 000,69 | 48,72% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 54 866 | 54 866 | 54 474,62 | 99,29% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 115 569 | 115 569 | 59 341,87 | 51,35% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 18 518 | 18 518 | 8 735,67 | 47,17% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 580 | 4 580 | 3 931,58 | 85,84% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 1 247 | 1 247 | 55,00 | 4,41% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 800 | 800 | 158,60 | 19,83% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 668 | 668 | 474,00 | 70,96% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 19 717 | 19 717 | 10 898,47 | 55,27% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 811 | 811 | 174,00 | 21,45% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 4 839 | 4 839 | 1 160,03 | 23,97% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 780 | 780 | 669,30 | 85,81% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 38 238 | 38 238 | 28 800,00 | 75,32% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 505 | 505 | 330,00 | 65,35% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 703 | 703 | 100,04 | 14,23% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 2 665 | 2 665 | 1 539,40 | 57,76% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 5 932 754 | 5 954 554 | 3 019 318,46 | 50,71% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 289 170 | 289 170 | 131 503,00 | 45,48% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 650 | 5 650 | 2 737,88 | 48,46% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 804 402 | 2 795 234 | 1 350 819,63 | 48,33% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 194 159 | 191 202 | 190 236,95 | 99,50% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 448 448 | 448 448 | 205 907,60 | 45,92% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 71 320 | 71 320 | 32 508,47 | 45,58% |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | | 12 125 | 10 797,00 | 89,05% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 11 000 | 23 200 | 3 800,00 | 16,38% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 190 374 | 193 374 | 62 754,22 | 32,45% |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 926 764 | 950 284 | 504 893,04 | 53,13% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4 700 | 4 700 | 1 713,77 | 36,46% |
| | | Zakup energii | 4260 | 386 350 | 396 350 | 268 461,30 | 67,73% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 61 200 | 61 200 | 31 066,91 | 50,76% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 6 000 | 6 000 | 1 212,00 | 20,20% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 123 712 | 184 792 | 68 701,83 | 37,18% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 4 500 | 4 500 | 1 689,48 | 37,54% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 12 500 | 12 500 | 4 823,58 | 38,59% |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 500 | 500 | 134,20 | 26,84% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 800 | 800 | 620,32 | 77,54% |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 165 245 | 165 245 | 124 085,25 | 75,09% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 000 | 7 000 | 2 549,48 | 36,42% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 4 500 | 4 500 | 920,73 | 20,46% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 14 460 | 14 460 | 6 109,02 | 42,25% |
| | | Zakup kotła warzelnego do kuchni BSz Nr 1 | 6060 | | 12 000 | 11 272,80 | 93,94% |
| | | Roboty remontowo - modernizacyjne w BSz Nr 3 przy ul. Polnej 16 i ul. Zjazd 3 | 6050 | 200 000 | 100 000 | | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 84 000 | 686 000 | 473 307,00 | 69,00% |
| | | Stypendia dla uczniów | 3240 | 84 000 | 560 476 | 470 607,00 | 83,97% |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | | 125 524 | 2 700,00 | 2,15% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | 259 960 | 259 960 | 121 878,09 | 46,88% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 130 | 130 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 172 468 | 172 468 | 88 284,29 | 51,19% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----|---|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 4 696 | 3 502 | 3 501,20 | 99,98% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 26 752 | 26 752 | 13 586,63 | 50,79% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 341 | 4 341 | 2 204,44 | 50,78% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 900 | 2 900 | 570,59 | 19,68% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 700 | 700 | 199,00 | 28,43% |
| | | Zakup energii | 4260 | 3 100 | 4 294 | 4 288,14 | 99,86% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 31 100 | 31 100 | | 0,00% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 100 | 3 100 | 2 113,80 | 68,19% |
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | | | | |
| | | Odpisy na ZFŚS | 4440 | 9 373 | 9 373 | 7 030,00 | 75,00% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 200 | 200 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | 85446 Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli | | 17 127 | 17 127 | 2 165,00 | 12,64% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 17 127 | 13 681 | 1 665,00 | 12,17% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | 3 446 | 500,00 | 14,51% |
| | | 85495 Pozostała działalność | | 47 404 | 47 404 | 32 984,00 | 69,58% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 425 | 3 425 | | 0,00% |
| | *p | Odpis na Z.F.Ś.S Powiat | 4440 | 43 979 | 43 979 | 32 984,00 | 75,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 050 311 | 26 352 925 | 4 653 037,40 | 17,66% |
| | | 90002 Gospodarka odpadami | | 14 188 523 | 21 148 061 | 2 608 537,00 | 12,33% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 575 000 | 705 000 | 273 533,99 | 38,80% |
| | | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | 6057 | | 13 132 108 | 2 253 063,90 | 17,16% |
| | | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | 6058 | 6 410 670 | | | |
| | | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | 6059 | 7 096 853 | 7 096 853 | | 0,00% |
| | | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | 6050 | 50 000 | 150 000 | 49 929,11 | 33,29% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 56 000 | 64 100 | 32 010,00 | 49,94% |
| | | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 693 900 | 693 900 | 305 235,18 | 43,99% |
| | | Zakup usług pozostałych : | 4300 | 683 000 | 683 000 | 300 735,18 | 44,03% |
| | | - powiatowe | | 287 000 | 287 000 | 154 196,50 | 53,73% |
| | | - gminne | | 396 000 | 396 000 | 146 538,68 | 37,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 900 | 10 900 | 4 500,00 | 41,28% |
| | | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 985 600 | 1 276 015 | 474 436,32 | 37,18% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 985 600 | 1 276 015 | 474 436,32 | 37,18% |
| | | - przy ul. powiatowych, wojewódzkich i krajowych | | 623 600 | 623 600 | 214 960,36 | 34,47% |
| | | - pozostałe tereny zieleni miejskiej | | 362 000 | 652 415 | 259 475,96 | 39,77% |
| | | 90013 Schroniska dla zwierząt | | 160 000 | 160 000 | 64 880,90 | 40,55% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 160 000 | 160 000 | 64 880,90 | 40,55% |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 355 000 | 2 355 000 | 924 014,23 | 39,24% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 455 000 | 455 000 | 173 142,37 | 38,05% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000 | 50 000 | | 0,00% |
| | | Zakup energii | 4260 | 1 600 000 | 1 600 000 | 737 808,98 | 46,11% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa punktów oświetleniowych / | 6050 | 250 000 | 250 000 | 13 062,88 | 5,23% |
| | | 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 5 288 | 5 288 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 288 | 5 288 | | 0,00% |
| | | 90095 Pozostała działalność | | 662 000 | 714 661 | 275 933,77 | 38,61% |
| | | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 4100 | 151 500 | 151 500 | 51 879,85 | 34,24% |
| | | Zakup energii / zdroje uliczne / | 4260 | 6 000 | 6 000 | 662,31 | 11,04% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 34 500 | 94 061 | 3 460,01 | 3,68% |
| | | - utylizacja padłych zwierząt | | 5 500 | 5 500 | 2 140,00 | 38,91% |
| | | - utrzymanie szaleatów | | 25 000 | 25 000 | | 0,00% |
| | | - utrzymanie targowisk okolicznościowych | | 4 000 | 4 000 | | 0,00% |
| | | - edukacja ekologiczna | | | 28 800 | 1 320,01 | 4,58% |
| | | - usuwanie azbestu | | | 30 761 | | 0,00% |
| | | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku komunalnego | 4430 | 360 000 | 351 900 | 145 088,00 | 41,23% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | | 1 200 | | 0,00% |
| | | Przebudowa szaleatu Na Placu pocztowym | 6050 | 90 000 | 90 000 | 74 843,60 | 83,16% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika | 6050 | 20 000 | 20 000 | | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 8 907 580 | 10 325 372 | 4 629 065,88 | 44,83% |
| | | 92106 Teatry | | 851 136 | 1 183 711 | 619 711,00 | 52,35% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 851 136 | 1 183 711 | 619 711,00 | 52,35% |
| | | 92108 Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele | | 1 327 000 | 1 537 575 | 544 575,00 | 35,42% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 807 000 | 1 089 575 | 544 575,00 | 49,98% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--|-------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 20 000 | 20 000 | | 0,00% |
| | | Przebudowę Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży | 6050 | 500 000 | 428 000 | | 0,00% |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | | 995 000 | 995 000 | 497 600,00 | 50,01% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 995 000 | 995 000 | 497 600,00 | 50,01% |
| | | 92116 Biblioteki | | 1 247 916 | 1 695 185 | 834 185,00 | 49,21% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 1 247 916 | 1 695 185 | 834 185,00 | 49,21% |
| | | 92118 Muzea | | 4 071 908 | 4 499 281 | 1 939 507,87 | 43,11% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 1 036 500 | 1 323 375 | 569 075,00 | 43,00% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 100 000 | 100 000 | | 0,00% |
| | | Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży-niekwalifikowalne własne | 6050 | | 68 498 | | 0,00% |
| | | Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży | 6057 | | 2 201 408 | 989 258,23 | 44,94% |
| | | Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży | 6058 | 2 201 408 | | | |
| | | Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży | 6059 | 734 000 | 806 000 | 381 174,64 | 47,29% |
| | | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 301 400 | 301 400 | 124 502,50 | 41,31% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2720 | 301 400 | 251 897 | 75 000,00 | 29,77% |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2730 | | 49 503 | 49 502,50 | 100,00% |
| | | 92195 Pozostała działalność | | 113 220 | 113 220 | 68 984,51 | 60,93% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 42 800 | 42 800 | 35 850,00 | 83,76% |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | 11 300 | 11 300 | 4 500,00 | 39,82% |
| | | Zakup usług pozostałych - Zespół Muzyki Dawnej przy SP 7 | 4300 | 6 900 | 6 900 | 4 862,34 | 70,47% |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 8 600 | 8 600 | 6 500,00 | 75,58% |
| | | Wydatki bezosobowe | 4170 | 510 | 510 | | 0,00% |
| | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3040 | 10 400 | 10 400 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 460 | 6 460 | 2 857,17 | 44,23% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 25 250 | 25 250 | 14 415,00 | 57,09% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 3 605 969 | 4 203 445 | 1 764 612,32 | 41,98% |
| | | 92601 Obiekty sportowe | | 48 867 | 48 867 | 11 564,48 | 23,67% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 5 880 | 5 880 | | 0,00% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20 750 | 20 750 | 7 070,00 | 34,07% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 893 | 893 | 143,78 | 16,10% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 144 | 144 | 22,79 | 15,83% |
| | | Odpisy na ZFSS | 4440 | 500 | 500 | | 0,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000 | 3 000 | 1 100,70 | 36,69% |
| | | Zakup energii | 4260 | 10 200 | 10 200 | 2 549,62 | 25,00% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 400 | 7 400 | 592,19 | 8,00% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 100 | 100 | 85,40 | 85,40% |
| | | 92604 Instytucje kultury fizycznej | | 2 820 642 | 3 176 046 | 1 419 715,50 | 44,70% |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 020 | 10 700 | 10 700 | 9 416,11 | 88,00% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 435 916 | 1 374 916 | 530 934,02 | 38,62% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 114 860 | 114 860 | | 0,00% |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 231 453 | 231 453 | 75 923,66 | 32,80% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 37 018 | 37 018 | 11 966,26 | 32,33% |
| | | Wpłaty na PFRON | 4140 | | 18 000 | 4 389,36 | 24,39% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 15 000 | 41 000 | 22 408,52 | 54,65% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 125 000 | 195 500 | 124 823,93 | 63,85% |
| | | Zakup pomocy naukowych | 4240 | | 6 200 | 3 945,65 | 63,64% |
| | | Zakup energii | 4260 | 425 095 | 510 635 | 299 271,12 | 58,61% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 27 000 | 47 000 | 46 686,36 | 99,33% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 500 | 11 500 | 6 729,00 | 58,51% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 105 000 | 101 000 | 56 803,16 | 56,24% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 2 500 | 2 500 | 731,48 | 29,26% |
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 7 000 | 9 500 | 4 338,07 | 45,66% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | 3 500 | 4 500 | 2 918,09 | 64,85% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 10 300 | 10 300 | 2 892,86 | 28,09% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 5 500 | 5 500 | 2 179,00 | 39,62% |
| | | Odpisy Na ZFŚS | 4440 | 36 000 | 60 000 | 34 940,35 | 58,23% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | | 76 344 | 34 352,32 | 45,00% |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | | 57 160 | 57 159,78 | 100,00% |
| | | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 4 600 | 4 600 | | 0,00% |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil | 4700 | 5 000 | 20 160 | 10 635,40 | 52,75% |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero | 4740 | 6 700 | 6 700 | 1 996,70 | 29,80% |
| | | Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych-serwer, xero | 6060 | 32 000 | 32 000 | | 0,00% |
| | | Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla MOSiR-u | 6060 | 60 000 | 60 000 | 59 500,00 | 99,17% |
| | | Modernizacja bazy MOSiR-u | 6050 | 100 000 | 100 000 | | 0,00% |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 16 000 | 27 000 | 14 774,30 | 54,72% |
| | | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 520 000 | 469 000 | 302 300,00 | 64,46% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 520 000 | 469 000 | 302 300,00 | 64,46% |
| | | 92695 Pozostała działalność | | 216 460 | 509 532 | 31 032,34 | 6,09% |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 143 300 | 143 300 | 11 500,00 | 8,03% |
| | | - Dofinansowanie innych zadań zleconych | | 143 300 | 143 300 | 11 500,00 | 8,03% |
| | | Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej przy ul. Lipowej w Łomży | 6050 | 50 000 | 150 000 | | 0,00% |
| | | Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja | 6050 | | 142 072 | | 0,00% |
| | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr. | 3040 | 10 400 | 10 800 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 720 | 5 720 | 5 387,64 | 94,19% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 060 | 54 660 | 3 168,04 | 5,80% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 660 | 1 660 | | 0,00% |
| | | Podatek od towarów i usług | 4530 | 1 320 | 1 320 | 176,66 | 13,38% |
| | | R a z e m | | 273 354 355 | 303 961 006 | 106 624 815,97 | 35,08% |