

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań																	
								plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 436,00	2 002,53	82,21	2 436,00	2 002,53	82,21				2 436,00	2 002,53	82,21															
01030	Izby rolnicze	1 000,00	567,98	56,80	1 000,00	567,98	56,80				1 000,00	567,98	56,80															
	Urząd Miejski	1 000,00	567,98	56,80	1 000,00	567,98	56,80				1 000,00	567,98	56,80															
01095	Pozostała działalność	1 436,00	1 434,55	99,90	1 436,00	1 434,55	99,90				1 436,00	1 434,55	99,90															
	Urząd Miejski	1 436,00	1 434,55	99,90	1 436,00	1 434,55	99,90				1 436,00	1 434,55	99,90															
500	HANDEL	309 479,00	287 551,23	92,91	309 479,00	287 551,23	92,91	65 879,00	59 062,37	89,65	243 600,00	228 488,86	93,80															
50095	Pozostała działalność	309 479,00	287 551,23	92,91	309 479,00	287 551,23	92,91	65 879,00	59 062,37	89,65	243 600,00	228 488,86	93,80															
	Urząd Miejski	309 479,00	287 551,23	92,91	309 479,00	287 551,23	92,91	65 879,00	59 062,37	89,65	243 600,00	228 488,86	93,80															
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 740 659,00	3 119 880,28	65,81	4 740 659,00	3 119 880,28	65,81	5 000,00	0,00	0,00	4 735 659,00	3 119 880,28	65,88															
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 800,00	10 794,93	99,95	10 800,00	10 794,93	99,95				10 800,00	10 794,93	99,95															
	Urząd Miejski	10 800,00	10 794,93	99,95	10 800,00	10 794,93	99,95				10 800,00	10 794,93	99,95															
60016	Drogi publiczne gminne	4 711 859,00	3 100 133,52	65,79	4 711 859,00	3 100 133,52	65,79	5 000,00	0,00	0,00	4 706 859,00	3 100 133,52	65,86															
	Urząd Miejski	4 711 859,00	3 100 133,52	65,79	4 711 859,00	3 100 133,52	65,79	5 000,00	0,00	0,00	4 706 859,00	3 100 133,52	65,86															
60095	Pozostała działalność	18 000,00	8 951,83	49,73	18 000,00	8 951,83	49,73				18 000,00	8 951,83	49,73															
	Urząd Miejski	18 000,00	8 951,83	49,73	18 000,00	8 951,83	49,73				18 000,00	8 951,83	49,73															
630	TURYSTYKA	191 000,00	172 567,78	90,35	191 000,00	172 567,78	90,35	6 000,00	5 495,00	91,58	185 000,00	167 072,78	90,31															
63095	Pozostała działalność	191 000,00	172 567,78	90,35	191 000,00	172 567,78	90,35	6 000,00	5 495,00	91,58	185 000,00	167 072,78	90,31															
	Urząd Miejski	191 000,00	172 567,78	90,35	191 000,00	172 567,78	90,35	6 000,00	5 495,00	91,58	185 000,00	167 072,78	90,31															
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 340 355,00	4 337 293,43	81,22	5 340 355,00	4 337 293,43	81,22				5 340 355,00	4 337 293,43	81,22															
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00															
	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00															
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 257 573,00	4 268 362,62	81,19	5 257 573,00	4 268 362,62	81,19				5 257 573,00	4 268 362,62	81,19															
	Urząd Miejski	5 257 573,00	4 268 362,62	81,19	5 257 573,00	4 268 362,62	81,19				5 257 573,00	4 268 362,62	81,19															
70095	Pozostała działalność	81 782,00	68 930,81	84,29	81 782,00	68 930,81	84,29				81 782,00	68 930,81	84,29															
	Urząd Miejski	81 782,00	68 930,81	84,29	81 782,00	68 930,81	84,29				81 782,00	68 930,81	84,29															
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	266 397,85	48,44	550 000,00	266 397,85	48,44	5 000,00	3 000,00	60,00	545 000,00	263 397,85	48,33															
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	3 000,00	6,00	50 000,00	3 000,00	6,00	5 000,00	3 000,00	60,00	45 000,00	0,00	0,00															
	Urząd Miejski	50 000,00	3 000,00	6,00	50 000,00	3 000,00	6,00	5 000,00	3 000,00	60,00	45 000,00	0,00	0,00															
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	243 989,41	55,45	440 000,00	243 989,41	55,45				440 000,00	243 989,41	55,45															
	Urząd Miejski	440 000,00	243 989,41	55,45	440 000,00	243 989,41	55,45				440 000,00	243 989,41	55,45															
71035	Cmentarze	60 000,00	19 408,44	32,35	60 000,00	19 408,44	32,35				60 000,00	19 408,44	32,35															
	Urząd Miejski	60 000,00	19 408,44	32,35	60 000,00	19 408,44	32,35				60 000,00	19 408,44	32,35															
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 338 103,00	10 027 932,17	88,44	10 770 833,00	9 539 671,83	88,57	7 301 651,20	6 384 422,67	87,44	3 469 181,80	3 155 249,16	90,95	45 000,00	10 940,00	24,31	522 270,00	477 320,34	91,39									
75011	Urzędy wojewódzkie	440 000,00	400 825,79	91,10	440 000,00	400 825,79	91,10	402 000,00	369 997,27	92,04	38 000,00	30 828,52	81,13															
	Urząd Miejski	440 000,00	400 825,79	91,10	440 000,00	400 825,79	91,10	402 000,00	369 997,27	92,04	38 000,00	30 828,52	81,13															
75020	Starostwa powiatowe	45 000,00	10 940,00	24,31										45 000,00	10 940,00	24,31												
	Urząd Miejski	45 000,00	10 940,00	24,31										45 000,00	10 940,00	24,31												
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 045,00	482 299,92	90,82	57 095,00	44 788,76	78,45	5 645,00	5 287,24	93,66	51 450,00	39 501,52	76,78				473 950,00	437 511,16	92,31									
	Urząd Miejski	531 045,00	482 299,92	90,82	57 095,00	44 788,76	78,45	5 645,00	5 287,24	93,66	51 450,00	39 501,52	76,78				473 950,00	437 511,16	92,31									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 772 622,00	7 653 474,12	87,24	8 759 422,00	7 643 598,14	87,26	6 891 637,00	6 006 769,01	87,16	1 867 785,00	1 636 829,13	87,63				13 200,00	9 875,98	74,82									
	Urząd Miejski	8 772 622,00	7 653 474,12	87,24	8 759 422,00	7 643 598,14	87,26	6 891 637,00	6 006 769,01	87,16	1 867 785,00	1 636 829,13	87,6															

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
	Urząd Miejski	788 000,00	735 542,65	93,34	788 000,00	735 542,65	93,34				788 000,00	735 542,65	93,34															
75095	Pozostała działalność	752 239,00	735 796,34	97,81	722 959,00	711 703,14	98,44				722 959,00	711 703,14	98,44				29 280,00	24 093,20	82,29									
	Urząd Miejski	752 239,00	735 796,34	97,81	722 959,00	711 703,14	98,44				722 959,00	711 703,14	98,44				29 280,00	24 093,20	82,29									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 622,00	95 154,25	77,60	57 412,00	50 214,25	87,46	24 618,00	21 762,59	88,40	32 794,00	28 451,66	86,76				65 210,00	44 940,00	68,92									
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	4 587,00	100,00	4 587,00	4 587,00	100,00	4 587,00	4 587,00	100,00																		
	Urząd Miejski	4 587,00	4 587,00	100,00	4 587,00	4 587,00	100,00	4 587,00	4 587,00	100,00																		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 649,00	51 431,02	97,69	23 399,00	23 396,02	99,99	7 841,00	7 839,12	99,98	15 558,00	15 556,90	99,99				29 250,00	28 035,00	95,85									
	Urząd Miejski	52 649,00	51 431,02	97,69	23 399,00	23 396,02	99,99	7 841,00	7 839,12	99,98	15 558,00	15 556,90	99,99				29 250,00	28 035,00	95,85									
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 386,00	39 136,23	59,85	29 426,00	22 231,23	75,55	12 190,00	9 336,47	76,59	17 236,00	12 894,76	74,81				35 960,00	16 905,00	47,01									
	Urząd Miejski	65 386,00	39 136,23	59,85	29 426,00	22 231,23	75,55	12 190,00	9 336,47	76,59	17 236,00	12 894,76	74,81				35 960,00	16 905,00	47,01									
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	810,00	81,00	1 000,00	810,00	81,00				1 000,00	810,00	81,00															
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	810,00	81,00	1 000,00	810,00	81,00				1 000,00	810,00	81,00															
	Urząd Miejski	1 000,00	810,00	81,00	1 000,00	810,00	81,00				1 000,00	810,00	81,00															
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 777 715,00	1 624 112,73	91,36	1 747 015,00	1 594 483,93	91,27	1 144 028,00	1 131 732,14	98,93	602 987,00	462 751,79	76,74	15 000,00	15 000,00	100,00	15 700,00	14 628,80	93,18									
75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	69 972,00	99,96	70 000,00	69 972,00	99,96				70 000,00	69 972,00	99,96															
	Urząd Miejski	70 000,00	69 972,00	99,96	70 000,00	69 972,00	99,96				70 000,00	69 972,00	99,96															
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00										15 000,00	15 000,00	100,00												
	Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	100,00										15 000,00	15 000,00	100,00												
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 427,00	170 688,50	87,79	180 927,00	157 720,50	87,17	30 000,00	28 050,80	93,50	150 927,00	129 669,70	85,92				13 500,00	12 968,00	96,06									
	Urząd Miejski	194 427,00	170 688,50	87,79	180 927,00	157 720,50	87,17	30 000,00	28 050,80	93,50	150 927,00	129 669,70	85,92				13 500,00	12 968,00	96,06									
75414	Obrona cywilna	12 200,00	5 217,16	42,76	12 200,00	5 217,16	42,76	2 000,00	0,00	0,00	10 200,00	5 217,16	51,15															
	Urząd Miejski	12 200,00	5 217,16	42,76	12 200,00	5 217,16	42,76	2 000,00	0,00	0,00	10 200,00	5 217,16	51,15															
75416	Straż Miejska	1 162 500,00	1 148 528,12	98,80	1 161 300,00	1 147 328,12	98,80	1 058 440,00	1 052 618,69	99,45	102 860,00	94 709,43	92,08				1 200,00	1 200,00	100,00									
	Urząd Miejski	1 162 500,00	1 148 528,12	98,80	1 161 300,00	1 147 328,12	98,80	1 058 440,00	1 052 618,69	99,45	102 860,00	94 709,43	92,08				1 200,00	1 200,00	100,00									
75421	Zarządzanie kryzysowe	129 000,00	26 389,29	20,46	129 000,00	26 389,29	20,46				129 000,00	26 389,29	20,46															
	Urząd Miejski	129 000,00	26 389,29	20,46	129 000,00	26 389,29	20,46				129 000,00	26 389,29	20,46															
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	98 517,69	98,52	100 000,00	98 517,69	98,52				100 000,00	98 517,69	98,52															
	Urząd Miejski	100 000,00	98 517,69	98,52	100 000,00	98 517,69	98,52				100 000,00	98 517,69	98,52															
75495	Pozostała działalność	94 588,00	89 799,97	94,94	93 588,00	89 339,17	95,46	53 588,00	51 062,65	95,29	40 000,00	38 276,52	95,69				1 000,00	460,80	46,08									
	Urząd Miejski	94 588,00	89 799,97	94,94	93 588,00	89 339,17	95,46	53 588,00	51 062,65	95,29	40 000,00	38 276,52	95,69				1 000,00	460,80	46,08									
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 680,00	63 024,05	85,54	73 680,00	63 024,05	85,54	52 680,00	47 879,22	90,89	21 000,00	15 144,83	72,12															
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 680,00	63 024,05	85,54	73 680,00	63 024,05	85,54	52 680,00	47 879,22	90,89	21 000,00	15 144,83	72,12															
	Urząd Miejski	73 680,00	63 024,05	85,54	73 680,00	63 024,05	85,54	52 680,00	47 879,22	90,89	21 000,00	15 144,83	72,12															
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	383 500,00	382 712,86	99,79																				383 500,00	382 712,86	99,79		

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383 500,00	382 712,86	99,79																						383 500,00	382 712,86	99,79
	Urząd Miejski	383 500,00	382 712,86	99,79																						383 500,00	382 712,86	99,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	511 320,00	71 260,00	13,94	508 320,00	71 260,00	14,02				508 320,00	71 260,00	14,02				3 000,00	0,00	0,00									
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00													3 000,00	0,00	0,00									
	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	0,00													3 000,00	0,00	0,00									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	437 060,00	0,00	0,00	437 060,00	0,00	0,00				437 060,00	0,00	0,00															
	Urząd Miejski	437 060,00	0,00	0,00	437 060,00	0,00	0,00				437 060,00	0,00	0,00															
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 260,00	71 260,00	100,00	71 260,00	71 260,00	100,00				71 260,00	71 260,00	100,00															
	Urząd Miejski	71 260,00	71 260,00	100,00	71 260,00	71 260,00	100,00				71 260,00	71 260,00	100,00															
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 106 334,00	32 208 515,87	97,29	32 316 941,00	31 484 339,84	97,42	25 977 869,00	25 754 840,38	99,14	6 339 072,00	5 729 499,46	90,38	697 682,00	639 630,00	91,68	69 451,00	62 290,60	89,69	22 260,00	22 255,43	99,98						
80101	Szkoły podstawowe	12 757 455,00	12 522 633,80	98,16	12 745 688,00	12 512 805,62	98,17	10 386 966,00	10 322 852,86	99,38	2 358 722,00	2 189 952,76	92,84				11 767,00	9 828,18	83,52									
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 178 204,00	4 120 966,92	98,63	4 174 204,00	4 118 585,69	98,67	3 308 949,00	3 291 667,51	99,48	865 255,00	826 918,18	95,57				4 000,00	2 381,23	59,53									
	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 499 619,00	3 424 431,52	97,85	3 496 619,00	3 421 432,06	97,85	2 879 339,00	2 846 064,04	98,84	617 280,00	575 368,02	93,21				3 000,00	2 999,46	99,98									
	Zespół Szkół Nr 3	2 367 299,00	2 303 696,39	97,31	2 365 299,00	2 302 015,35	97,32	1 893 045,00	1 883 564,88	99,50	472 254,00	418 450,47	88,61				2 000,00	1 681,04	84,05									
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	2 712 333,00	2 673 538,97	98,57	2 709 566,00	2 670 772,52	98,57	2 305 633,00	2 301 556,43	99,82	403 933,00	369 216,09	91,41				2 767,00	2 766,45	99,98									
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 764,00	441 332,97	91,23	483 764,00	441 332,97	91,23	382 021,00	371 631,48	97,28	101 743,00	69 701,49	68,51															
	Urząd Miejski	16 652,00	1 982,24	11,90	16 652,00	1 982,24	11,90				16 652,00	1 982,24	11,90															
	Szkoła Podstawowa Nr 5	156 433,00	149 169,83	95,36	156 433,00	149 169,83	95,36	131 887,00	125 154,01	94,89	24 546,00	24 015,82	97,84															
	Szkoła Podstawowa Nr 7	55 818,00	51 961,86	93,09	55 818,00	51 961,86	93,09	48 969,00	46 581,76	95,12	6 849,00	5 380,10	78,55															
	Zespół Szkół Nr 3	52 010,00	41 917,21	80,59	52 010,00	41 917,21	80,59	38 719,00	38 078,90	98,35	13 291,00	3 838,31	28,88															
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	202 851,00	196 301,83	96,77	202 851,00	196 301,83	96,77	162 446,00	161 816,81	99,61	40 405,00	34 485,02	85,35															
80104	Przedszkola	6 886 603,00	6 691 225,24	97,16	6 183 871,00	6 046 703,06	97,78	4 992 095,00	4 921 168,96	98,58	1 191 776,00	1 125 534,10	94,44	697 682,00	639 630,00	91,68	5 050,00	4 892,18	96,87									
	Urząd Miejski	781 974,00	702 034,64	89,78	84 292,00	62 404,64	74,03				84 292,00	62 404,64	74,03	697 682,00	639 630,00	91,68												
	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 148 412,00	1 139 006,16	99,18	1 147 582,00	1 138 179,63	99,18	963 414,00	957 646,58	99,40	184 168,00	180 533,05	98,03				830,00	826,53	99,58									
	Publiczne Przedszkole Nr 2	1 228 904,00	1 177 965,23	95,85	1 226 884,00	1 176 096,70	95,86	997 664,00	955 871,56	95,81	229 220,00	220 225,14	96,08				2 020,00	1 868,53	92,50									
	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 368 926,00	1 351 541,12	98,73	1 367 726,00	1 350 342,25	98,73	1 036 939,00	1 029 659,26	99,30	330 787,00	320 682,99	96,95				1 200,00	1 198,87	99,91									
	Publiczne Przedszkole Nr 4	900 182,00	879 809,09	97,74	899 182,00	878 810,84	97,73	745 657,00	738 318,35	99,02	153 525,00	140 492,49	91,51				1 000,00	998,25	99,83									
	Publiczne Przedszkole Nr 5	1 458 205,00	1 440 869,00	98,81	1 458 205,00	1 440 869,00	98,81	1 248 421,00	1 239 673,21	99,30	209 784,00	201 195,79	95,91															
80110	Gimnazja	8 469 122,00	8 141 030,19	96,13	8 459 077,00	8 131 873,74	96,13	6 737 037,00	6 692 014,86	99,33	1 722 040,00	1 439 858,88	83,61				10 045,00	9 156,45	91,15									
	Urząd Miejski	21 647,00	21 645,00	99,99	21 647,00	21 645,00	99,99				21 647,00	21 645,00	99,99															
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 508 459,00	2 472 630,51	98,57	2 503 459,00	2 468 040,87	98,59	2 006 608,00	1 994 237,45	99,38	496 851,00	473 803,42	95,36															

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
	Szkoła Podstawowa Nr 7	17 505,00	8 238,54	47,06	17 505,00	8 238,54	47,06				17 505,00	8 238,54	47,06															
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	10 500,00	8 960,32	85,34	10 500,00	8 960,32	85,34				10 500,00	8 960,32	85,34															
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	12 241,00	9 690,65	79,17	12 241,00	9 690,65	79,17				12 241,00	9 690,65	79,17															
	Zespół Szkół Nr 2	13 331,00	10 132,51	76,01	13 331,00	10 132,51	76,01				13 331,00	10 132,51	76,01															
	Zespół Szkół Nr 3	14 384,00	6 697,46	46,56	14 384,00	6 697,46	46,56				14 384,00	6 697,46	46,56															
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	22 113,00	22 079,64	99,85	22 113,00	22 079,64	99,85				22 113,00	22 079,64	99,85															
	Publiczne Przedszkole Nr 1	4 250,00	4 245,00	99,88	4 250,00	4 245,00	99,88				4 250,00	4 245,00	99,88															
	Publiczne Przedszkole Nr 2	4 527,00	4 063,48	89,76	4 527,00	4 063,48	89,76				4 527,00	4 063,48	89,76															
	Publiczne Przedszkole Nr 3	4 433,00	4 329,00	97,65	4 433,00	4 329,00	97,65				4 433,00	4 329,00	97,65															
	Publiczne Przedszkole Nr 4	3 566,00	3 400,60	95,36	3 566,00	3 400,60	95,36				3 566,00	3 400,60	95,36															
	Publiczne Przedszkole Nr 5	6 370,00	5 875,20	92,23	6 370,00	5 875,20	92,23				6 370,00	5 875,20	92,23															
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 063,00	1 234 065,11	98,17	1 255 163,00	1 232 799,62	98,22	1 155 824,00	1 139 307,53	98,57	99 339,00	93 492,09	94,11				1 900,00	1 265,49	66,60									
	Szkoła Podstawowa Nr 5	126 317,00	126 082,75	99,81	126 317,00	126 082,75	99,81	107 824,00	107 633,75	99,82	18 493,00	18 449,00	99,76															
	Szkoła Podstawowa Nr 7	117 580,00	114 406,21	97,30	116 780,00	114 216,20	97,80	105 236,00	103 819,47	98,65	11 544,00	10 396,73	90,06				800,00	190,01	23,75									
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	105 228,00	101 494,34	96,45	105 228,00	101 494,34	96,45	92 600,00	89 043,11	96,16	12 628,00	12 451,23	98,60															
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	71 104,00	68 965,42	96,99	70 504,00	68 389,94	97,00	61 108,00	60 972,66	99,78	9 396,00	7 417,28	78,94				600,00	575,48	95,91									
	Zespół Szkół Nr 3	92 993,00	92 151,01	99,09	92 993,00	92 151,01	99,09	87 849,00	87 676,28	99,80	5 144,00	4 474,73	86,99															
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	194 846,00	192 775,39	98,94	194 346,00	192 275,39	98,93	168 455,00	168 215,27	99,86	25 891,00	24 060,12	92,93				500,00	500,00	100,00									
	Publiczne Przedszkole Nr 1	137 321,00	136 638,70	99,50	137 321,00	136 638,70	99,50	133 129,00	132 446,70	99,49	4 192,00	4 192,00	100,00															
	Publiczne Przedszkole Nr 2	83 377,00	82 257,75	98,66	83 377,00	82 257,75	98,66	80 757,00	79 637,75	98,61	2 620,00	2 620,00	100,00															
	Publiczne Przedszkole Nr 3	140 022,00	136 041,02	97,16	140 022,00	136 041,02	97,16	135 830,00	131 849,02	97,07	4 192,00	4 192,00	100,00															
	Publiczne Przedszkole Nr 4	80 430,00	77 813,96	96,75	80 430,00	77 813,96	96,75	78 335,00	75 718,96	96,66	2 095,00	2 095,00	100,00															
Publiczne Przedszkole Nr 5	107 845,00	105 438,56	97,77	107 845,00	105 438,56	97,77	104 701,00	102 294,56	97,70	3 144,00	3 144,00	100,00																
80195	Pozostała działalność	256 264,00	248 141,40	96,83	194 004,00	188 885,97	97,36	9 500,00	9 110,00	95,89	184 504,00	179 775,97	97,44				40 000,00	37 000,00	92,50	22 260,00	22 255,43	99,98						
	Urząd Miejski	64 512,00	59 328,65	91,97	24 512,00	22 328,65	91,09	9 500,00	9 110,00	95,89	15 012,00	13 218,65	88,05				40 000,00	37 000,00	92,50									
	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 305,00	18 305,00	100,00	18 305,00	18 305,00	100,00				18 305,00	18 305,00	100,00															
	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 270,00	5 270,00	100,00	5 270,00	5 270,00	100,00				5 270,00	5 270,00	100,00															
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	19 067,00	19 067,00	100,00	19 067,00	19 067,00	100,00				19 067,00	19 067,00	100,00															
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	30 015,00	30 009,95	99,98	15 175,00	15 174,52	100,00				15 175,00	15 174,52	100,00							14 840,00	14 835,43	99,97						
	Zespół Szkół Nr 2	41 284,00	38 349,80	92,89	41 284,00	38 349,80	92,89				41 284,00	38 349,80	92,89															
	Zespół Szkół Nr 3	22 619,00	22 619,00	100,00	22 619,00	22 619,00	100,00				22 619,00	22 619,00	100,00															
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	36 307,00	36 307,00	100,00	28 887,00	28 887,00	100,00				28 887,00	28 887,00	100,00							7 420,00	7 420,00	100,00						
	Publiczne Przedszkole Nr 1	5 278,00	5 278,00	100,00	5 278,00	5 278,00	100,00				5 278,00	5 278,00	100,00															
	Publiczne Przedszkole Nr 2	2 396,00	2 396,00	100,00	2 396,00	2 396,00	100,00				2 396,00	2 396,00	100,00															
	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 098,00	1 098,00	100,00	1 098,00	1 098,00	100,00				1 098,00	1 098,00	100,00															

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	5 000,00	54,35	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00												
	Urząd Miejski	9 200,00	5 000,00	54,35	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00	4 200,00	0,00	0,00												
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 698,00	5 726 305,63	99,30	303 490,00	263 115,35	86,70	242 847,00	214 633,92	88,38	60 643,00	48 481,43	79,95	23 402,00	23 391,61	99,96	5 439 806,00	5 439 798,67	100,00									
	Urząd Miejski	23 402,00	23 391,61	99,96										23 402,00	23 391,61	99,96												
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 743 296,00	5 702 914,02	99,30	303 490,00	263 115,35	86,70	242 847,00	214 633,92	88,38	60 643,00	48 481,43	79,95				5 439 806,00	5 439 798,67	100,00									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 180,00	76 421,81	99,02	77 180,00	76 421,81	99,02				77 180,00	76 421,81	99,02															
	Ośrodek Pomocy Społecznej	77 180,00	76 421,81	99,02	77 180,00	76 421,81	99,02				77 180,00	76 421,81	99,02															
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 340 400,00	1 340 301,09	99,99	310 900,00	310 809,72	99,97				310 900,00	310 809,72	99,97				1 008 349,24	1 008 340,61	100,00	21 150,76	21 150,76	100,00						
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 340 400,00	1 340 301,09	99,99	310 900,00	310 809,72	99,97				310 900,00	310 809,72	99,97				1 008 349,24	1 008 340,61	100,00	21 150,76	21 150,76	100,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 036 155,00	984 941,64	95,06													1 036 155,00	984 941,64	95,06									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 036 155,00	984 941,64	95,06													1 036 155,00	984 941,64	95,06									
85216	Zasiłki stałe	737 000,00	736 742,60	99,97													737 000,00	736 742,60	99,97									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	737 000,00	736 742,60	99,97													737 000,00	736 742,60	99,97									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 107 499,00	1 918 313,90	91,02	2 098 499,00	1 913 520,59	91,19	1 812 470,00	1 702 743,59	93,95	286 029,00	210 777,00	73,69				9 000,00	4 793,31	53,26									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 107 499,00	1 918 313,90	91,02	2 098 499,00	1 913 520,59	91,19	1 812 470,00	1 702 743,59	93,95	286 029,00	210 777,00	73,69				9 000,00	4 793,31	53,26									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 698,00	565 764,86	92,49	607 998,00	562 505,86	92,52	576 228,00	537 214,84	93,23	31 770,00	25 291,02	79,61				3 700,00	3 259,00	88,08									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	611 698,00	565 764,86	92,49	607 998,00	562 505,86	92,52	576 228,00	537 214,84	93,23	31 770,00	25 291,02	79,61				3 700,00	3 259,00	88,08									
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 500,00	96 500,00	87,33										50 000,00	50 000,00	100,00	60 500,00	46 500,00	76,86									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	110 500,00	96 500,00	87,33										50 000,00	50 000,00	100,00	60 500,00	46 500,00	76,86									
85295	Pozostała działalność	809 378,55	644 047,76	79,57	147 473,55	124 115,07	84,16	63 120,00	59 860,00	94,84	84 353,55	64 255,07	76,17				274 000,00	239 000,00	87,23	387 905,00	280 932,69	72,42						
	Urząd Miejski	570 378,55	405 047,76	71,01	147 473,55	124 115,07	84,16	63 120,00	59 860,00	94,84	84 353,55	64 255,07	76,17				35 000,00	0,00	0,00	387 905,00	280 932,69	72,42						
	Ośrodek Pomocy Społecznej	239 000,00	239 000,00	100,00													239 000,00	239 000,00	100,00									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 285,05	178 769,28	99,16																180 285,05	178 769,28	99,16						
85395	Pozostała działalność	180 285,05	178 769,28	99,16																180 285,05	178 769,28	99,16						
	Ośrodek Pomocy Społecznej	180 285,05	178 769,28	99,16																180 285,05	178 769,28	99,16						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	848 907,00	822 263,14	96,86	645 421,00	633 961,11	98,22	569 496,00	561 543,06	98,60	75 925,00	72 418,05	95,38	66 000,00	60 800,00	92,12	137 486,00	127 502,03	92,74									
85401	Świetlice szkolne	624 133,00	613 874,32	98,36	624 133,00	613 874,32	98,36	563 208,00	556 416,52	98,79	60 925,00	57 457,80	94,31															
	Szkoła Podstawowa Nr 5	136 871,00	134 311,15	98,13	136 871,00	134 311,15	98,13	126 325,00	123 765,15	97,97	10 546,00	10 546,00	100,00															
	Szkoła Podstawowa Nr 7	223 381,00	219 582,90	98,30	223 381,00	219 582,90	98,30	208 634,00	205 247,78	98,38	14 747,00	14 335,12	97,21															
	Zespół Szkół Nr 3	94 729,00	92 287,20	97,42	94 729,00	92 287,20	97,42	82 698,00	82 149,50	99,34	12 031,00	10 137,70	84,26															
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	169 152,00	167 693,07	99,14	169 152,00	167 693,07	99,14	145 551,00	145 254,09	99,80	23 601,00	22 438,98	95,08															
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 288,00	5 126,54	81,53	6 288,00	5 126,54	81,53	6 288,00	5 126,54	81,53																		
	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 211,00	681,75	56,30	1 211,00	681,75	56,30	1 211,00	681,75	56,30																		
	Szkoła Podstawowa Nr 7	119,00	115,69	97,22	119,00	115,69	97,22	119,00	115,69	97,22																		
	Publiczne Przedszkole Nr 1	2 308,00	2 190,46	94,91	2 308,00	2 190,46	94,91	2 308,00	2 190,46	94,91																		

Dział/ Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 075,00	958,73	89,18	1 075,00	958,73	89,18	1 075,00	958,73	89,18																		
	Publiczne Przedszkole Nr 4	500,00	309,00	61,80	500,00	309,00	61,80	500,00	309,00	61,80																		
	Publiczne Przedszkole Nr 5	1 075,00	870,91	81,01	1 075,00	870,91	81,01	1 075,00	870,91	81,01																		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	75 760,25	93,53	15 000,00	14 960,25	99,74				15 000,00	14 960,25	99,74	66 000,00	60 800,00	92,12												
	Urząd Miejski	81 000,00	75 760,25	93,53	15 000,00	14 960,25	99,74				15 000,00	14 960,25	99,74	66 000,00	60 800,00	92,12												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 486,00	127 502,03	92,74													137 486,00	127 502,03	92,74									
	Urząd Miejski	85 996,00	84 396,53	98,14													85 996,00	84 396,53	98,14									
	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 390,00	8 090,00	96,42													8 390,00	8 090,00	96,42									
	Szkoła Podstawowa Nr 7	7 620,00	7 480,00	98,16													7 620,00	7 480,00	98,16									
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	6 610,00	6 300,00	95,31													6 610,00	6 300,00	95,31									
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	4 230,00	3 920,00	92,67													4 230,00	3 920,00	92,67									
	Zespół Szkół Nr 2	2 400,00	2 400,00	100,00													2 400,00	2 400,00	100,00									
	Zespół Szkół Nr 3	10 880,00	5 482,00	50,39													10 880,00	5 482,00	50,39									
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	11 360,00	9 433,50	83,04													11 360,00	9 433,50	83,04									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 070 500,00	4 602 864,48	75,82	6 070 500,00	4 602 864,48	75,82				6 070 500,00	4 602 864,48	75,82															
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 404 000,00	1 137 383,21	81,01	1 404 000,00	1 137 383,21	81,01				1 404 000,00	1 137 383,21	81,01															
	Urząd Miejski	1 404 000,00	1 137 383,21	81,01	1 404 000,00	1 137 383,21	81,01				1 404 000,00	1 137 383,21	81,01															
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 203 000,00	1 045 070,75	86,87	1 203 000,00	1 045 070,75	86,87				1 203 000,00	1 045 070,75	86,87															
	Urząd Miejski	1 203 000,00	1 045 070,75	86,87	1 203 000,00	1 045 070,75	86,87				1 203 000,00	1 045 070,75	86,87															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	111 043,13	91,02	122 000,00	111 043,13	91,02				122 000,00	111 043,13	91,02															
	Urząd Miejski	122 000,00	111 043,13	91,02	122 000,00	111 043,13	91,02				122 000,00	111 043,13	91,02															
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	76 160,00	95,20	80 000,00	76 160,00	95,20				80 000,00	76 160,00	95,20															
	Urząd Miejski	80 000,00	76 160,00	95,20	80 000,00	76 160,00	95,20				80 000,00	76 160,00	95,20															
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 095 000,00	1 333 433,58	63,65	2 095 000,00	1 333 433,58	63,65				2 095 000,00	1 333 433,58	63,65															
	Urząd Miejski	2 095 000,00	1 333 433,58	63,65	2 095 000,00	1 333 433,58	63,65				2 095 000,00	1 333 433,58	63,65															
90095	Pozostała działalność	1 166 500,00	899 773,81	77,13	1 166 500,00	899 773,81	77,13				1 166 500,00	899 773,81	77,13															
	Urząd Miejski	1 166 500,00	899 773,81	77,13	1 166 500,00	899 773,81	77,13				1 166 500,00	899 773,81	77,13															
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 882 640,00	1 882 640,00	100,00										1 882 640,00	1 882 640,00	100,00												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 170,00	977 170,00	100,00										977 170,00	977 170,00	100,00												
	Urząd Miejski	977 170,00	977 170,00	100,00										977 170,00	977 170,00	100,00												
92116	Biblioteki	905 470,00	905 470,00	100,00										905 470,00	905 470,00	100,00												
	Urząd Miejski	905 470,00	905 470,00	100,00										905 470,00	905 470,00	100,00												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 012 450,00	3 863 963,29	96,30	3 456 750,00	3 309 121,09	95,73	1 685 452,00	1 674 530,86	99,35	1 771 298,00	1 634 590,23	92,28	307 000,00	306 300,00	99,77	248 700,00	248 542,20	99,94									
92601	Obiekty sportowe	3 635 450,00	3 491 518,49	96,04	3 386 750,00	3 242 976,29	95,75	1 685 452,00	1 674 530,86	99,35	1 701 298,00	1 568 445,43	92,19				248 700,00	248 542,20	99,94									
	Urząd Miejski	91 750,00	85 420,91	93,10	91 750,00	85 420,91	93,10	36 000,00	31 999,04	88,89	55 750,00	53 421,87	95,82															
	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 543 700,00	3 406 097,58	96,12	3 295 000,00	3 157 555,38	95,83	1 649 452,00	1 642 531,82	99,58	1 645 548,00	1 515 023,56	92,07				248 700,00	248 542,20	99,94									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 000,00	372 444,80	98,79	70 000,00	66 144,80	94,49				70 000,00	66 144,80	94,49	307 000,00	306 300,00	99,77												
	Urząd Miejski	377 000,00	372 444,80	98,79	70 000,00	66 144,80	94,49				70 000,00	66 144,80	94,49	307 000,00	306 300,00	99,77												
	OGÓŁEM	84 800 707,60	76 682 736,88	90,43	70 869 305,55	63 172 690,20	89,14	39 706 238,20	38 290 853,47	96,44	31 163 067,35	24 881 836,73	79,84	3 294 864,00	3 177 072,20	96,42	9 641 437,24	9 447 153,46	97,98	611 600,81	503 108,16	82,26	0,00	0,00	0,00	383 500,00	382 712,86	99,79