

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Sprawozdanie z wydatków budżetowych za I półrocze 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem wydatki	33 644 009	15 109 466	44,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 320	5 177	97,3%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bada	5 000	5 000	100,0%
		6650	Wpłaty gmin na związki	5 000	5 000	100,0%
	01030		Izby rolnicze	320	177	55,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	320	177	55,3%
600			Transport i łączność	1 190 595	203 113	17,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000	38 935	36,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	685	6,8%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	0	0,0%
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000	38 250	63,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 595	164 178	15,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 500	340	22,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 730	12 730	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 393	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	100,0%
		4120	Składki na FP	640	640	100,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	325	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	2 876	8,2%
		4270	Zakup usług remontowych	261 000	0	0,0%
		4300	Zakup pozostałych usług	320 000	138 099	43,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne	432 200	1 400	0,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 249 640	1 273 634	39,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 640	64 818	14,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadani	2 500	2 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 128	11,3%
		4300	Zakup pozostałych usług	395 140	42 196	10,7%
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000	18 994	47,5%
	70095		Pozostała działalność	2 802 000	1 208 816	43,1%
		4260	Zakup energii	3 000	2 075	69,2%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000	4 004	2,6%
		4300	Zakup pozostałych usług	150 000	26 875	17,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 494 000	1 175 862	47,1%
710			Działalność usługowa	22 476	5 700	25,4%
	71035		Cmentarze	22 476	5 700	25,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976	5 700	31,7%
750			Administracja publiczna	3 399 909	1 467 848	43,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 741	211 736	51,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	100	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 780	141 596	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 200	22 925	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 270	28 770	55,0%
		4120	Składki na FP	7 430	4 091	55,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 050	658	32,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	3 850	30,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350	4 811	89,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	411	27,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 261	4 624	73,9%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000	66 148	41,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000	63 011	41,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	920	36,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	717	35,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 168	1 161 037	41,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 900	580	30,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 360	638 496	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 719	98 777	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 190	126 844	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 790	19 493	51,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 374	3 387	32,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	50 233	44,5%
	4260	Zakup energii	100 000	59 539	59,5%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	12 548	31,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	210	7,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	112 459	43,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	9 265	71,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 971	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 835	23 376	71,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	859	0,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	0	0,0%
75095		Pozostała działalność	59 000	28 927	49,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	2 000	2 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 571	71,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	18 356	40,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	36 318	29 943	82,4%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 360	1 227	36,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	60	25,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	9	25,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084	1 158	37,5%
75113		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 958	28 716	87,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 560	21 420	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968	2 255	56,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 430	5 041	67,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 664	90 261	41,3%
75414		Obrona cywilna	11 000	1 801	16,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	29	0,6%
	4260	Zakup energii	100	10	10,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	800	36,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	962	26,0%
75416		Straż Miejska	177 664	88 460	49,8%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	800	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 940	59 318	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 781	9 781	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720	12 238	53,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230	1 738	53,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	910	292	32,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 858	47,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	180	3,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 055	73,8%
75495		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	30 000	0	0,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	30 000	0	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	320 000	160 885	50,3%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	320 000	160 885	50,3%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	320 000	160 885	50,3%
758		Różne rozliczenia	516 000	14 918	2,9%
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000	14 918	57,4%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	14 918	57,4%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000	0	0,0%
	4810	Rezerwy	100 000	0	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	0	0,0%

801		Oświata i wychowanie	15 093 144	7 919 271	52,5%
	80101	Szkoły podstawowe	5 136 738	2 778 340	54,1%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	15 507	4 964	32,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 128	1 724 544	50,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 811	270 998	96,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	647 614	353 612	54,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	88 196	48 743	55,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 167	24 902	46,8%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	1 033	12,2%
		4260 Zakup energii	257 425	147 895	57,5%
		4270 Zakup usług remontowych	73 000	8 812	12,1%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 706	495	18,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 160	27 819	53,3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 532	4 762	45,2%
		4430 Różne opłaty i składki	5 461	1 862	34,1%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 531	157 899	75,0%
	80104	Przedszkola	2 947 555	1 399 070	47,5%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	5 994	1 250	20,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 770	765 967	49,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 220	123 078	97,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297 566	159 923	53,7%
		4120 Składki na FP	40 530	21 287	52,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 260	32 958	39,1%
		4220 Zakup środków żywności	290 920	120 207	41,3%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	7 826	68,0%
		4260 Zakup energii	144 000	71 203	49,4%
		4270 Zakup usług remontowych	11 000	781	7,1%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 350	375	11,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 250	13 299	40,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 780	714	18,9%
		4430 Różne opłaty i składki	3 500	1 622	46,3%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 915	74 188	75,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000	4 392	1,9%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0,0%
	80110	Gimnazja	5 498 424	2 955 627	53,8%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	16 390	580	3,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 304	1 361 809	47,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 400	216 691	97,4%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	547 399	278 820	50,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 895	38 219	51,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 300	36 108	58,0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750	1 996	22,8%
		4260 Zakup energii	132 100	61 570	46,6%
		4270 Zakup usług remontowych	101 100	18 635	18,4%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200	550	17,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	61 850	30 989	50,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 300	2 988	40,9%
		4430 Różne opłaty i składki	2 800	1 388	49,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 136	132 102	75,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 500	773 182	63,0%

80120		Licea ogólnokształcące	1 168 130	587 645	50,3%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2 500	379	15,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 096	370 892	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	47 500	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 943	66 723	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 693	9 087	43,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	1 716	11,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	24	0,7%
	4260	Zakup energii	65 000	45 633	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	15	1,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	3 867	52,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	835	83,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298	38 474	75,0%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	182 675	105 703	57,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3 000	0	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 380	62 323	56,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	17 325	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800	16 048	73,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 325	75,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912	292	32,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 372	15,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 842	46,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 121	28,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 783	2 055	73,8%
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	72 337	27 420	37,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961	1 568	39,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 869	21 109	35,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 507	4 743	55,8%
80195		Pozostała działalność	87 285	65 466	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 285	65 466	75,0%
851		Ochrona zdrowia	247 000	117 343	47,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	83 343	39,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 500	0	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 040	1 400	27,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 428	99,4%
	4260	Zakup energii	3 000	1 671	55,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 360	67 844	36,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0%
85195		Pozostała działalność	37 000	34 000	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	50,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	33 000	33 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	6 267 737	2 451 883	39,1%
85203		Ośrodki wsparcia	25 360	5 898	23,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	2 886	25,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	512	25,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	71	25,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	489	48,9%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	249	5,0%
	4260	Zakup energii	4 000	1 181	29,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680	510	75,0%

85212		Świadczenia społeczne	2 775 153	633 793	22,8%
	3110	Świadczenia społeczne	2 705 177	598 724	22,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	8 739	28,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	1 550	28,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760	215	28,3%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	13 040	8 417	64,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440	3 461	78,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	162	32,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	700	525	75,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 036	12 000	85,5%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	11 513	38,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	11 513	38,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	730 234	360 736	49,4%
	3110	Świadczenia społeczne	698 956	329 544	47,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 278	31 192	99,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700 000	944 396	55,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000	944 396	55,6%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	4 714	4 714	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 714	4 714	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 649	276 211	49,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 902	172 127	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825	27 825	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 625	34 125	50,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 346	4 716	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 281	7 270	24,8%
	4260	Zakup energii	17 000	8 621	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600	1 589	28,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	9 039	31,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	196	24,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 270	10 703	75,0%
85228		Usługi opiekuńcze	339 391	175 447	51,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 144	119 932	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 929	17 929	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 011	23 620	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497	3 297	50,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	1 662	34,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	12 010	9 007	75,0%
85295		Pozostała działalność	102 236	39 175	38,3%
	3110	Świadczenia społeczne	101 236	38 740	38,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	435	43,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 493	107 493	56,4%
85401		Świetlice szkolne	173 498	92 720	53,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 582	63 805	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 365	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679	12 609	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361	1 734	51,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	8 276	6 207	75,0%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 366	1 800	53,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 366	1 800	53,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 629	12 973	95,2%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 629	12 973	95,2%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 423	590 713	38,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 860	19 231	42,9%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 177	18 263	44,4%
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 683	968	26,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	31 520	31,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000	31 520	35,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000	53 193	59,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 975	27,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000	46 218	71,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	370 878	61,8%
		4260 Zakup energii	435 000	268 432	61,7%
		4270 Zakup usług remontowych	165 000	102 446	62,1%
	90095	Pozostała działalność	711 563	115 891	16,3%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	19 950	44,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	476	25,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	270	68	25,0%
		4260 Zakup energii	500	89	17,8%
		4270 Zakup usług remontowych	18 000	0	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500	15 630	53,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	116 393	79 678	68,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 500	432 213	50,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000	237 480	50,0%
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	475 000	237 480	50,0%
	92116	Biblioteki	310 000	154 980	50,0%
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	310 000	154 980	50,0%
	92195	Pozostała działalność	77 500	39 753	51,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	1 421	12,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000	38 332	58,1%
926		Kultura fizyczna i sport	477 790	239 071	50,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	385 790	182 175	47,2%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4 000	72	1,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 740	84 086	47,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 170	13 874	97,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 586	15 672	46,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 602	2 084	45,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	39 248	48,5%
		4260 Zakup energii	10 000	3 604	36,0%
		4270 Zakup usług remontowych	25 000	4 117	16,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250	70	28,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000	11 567	48,2%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	1 302	37,2%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 537	76,9%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942	4 942	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000	56 896	61,8%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych	65 000	40 000	61,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 703	94,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000	12 193	55,4%

Burmistrz Miasta
Ryszard Duchna