

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2007 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2007r	Wykonanie 2007r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	Izby rolnicze	3 120	3 118	99,9%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	1 221	1 221	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341	4 339	100,0%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	778 000	777 379	99,9%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o .
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000	711 487	98,8%	bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. 1-go Maja, Jana Pawła II, Kościuszki, Krakowskiej, Rzeszowskiej, Robotniczej, Świętosława, Wielopolskiej oraz : wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Swiętosława, budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy ul.Kościuszki, konserwacja sygnalizacji świetlnych, oczyszczanie rowu przy ul.Krakowskiej,
	60016	Drogi publiczne gminne	2 837 909	2 697 848	95,1%	pro wizja za komisową sprzedaż kart parkingowych - 2.151 zł, koszty zatrudnienia parkingowych pobierających opłaty za miejsca parkingowe - 23.371 zł, naprawa kas fiskalnych oraz zakup materiałów do ich obsługi - 14.018 zł, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z prowadzeniem inwestycji, polisa ubezpieczeniowa infrastruktury drogowej, wypłaty odszkodowań -40.059 zł ; bieżące remonty ulic i chodników - 2.618.249 zł, tj. wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Głowackiego i ul.Budzisz, przebudowa chodnika przy ul.Sportowej, Sobieskiego, Gajowej, Mościckiego,Krasickiego, i na Os.Matejki, likwidacja barier architektonicznych, remont przepustu pod ul.Macha, remont rowów przy ul.Robotniczej i Kawęczyńskiej, odmulanie, oczyszczanie i konserwacja rowów, zabezpieczenie korpusu drogi w obrębie ul.Stromej, zakup koszy betonowych, montaż barier ochronnych, wykonanie ewidencji dróg publicznych, znakowanie poziome i pionowe ulic, czyszczenie kanalizacji,
	60017	Drogi wewnętrzne	215 700	183 678	85,2%	remonty chodników, parkingów i dróg wewnętrznych (ul.Kraszewskiego-boczna, chodnik przy ul.Lisa, na Osiedlu Raczyńskich i Sobieskiego, parking na terenie byłej JW. i przy ul.Kraszewskiego, malowanie poziome jezdni ul.Sportowej)
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 551 609	4 370 392	96,0%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	550 200	550 136	100,0%	zwrot nadpłat czynszu z tyt.przejętych należności i zobowiąz. KZB - 543.100 zł i usługi remontowe w budynkach komunalnych - 7.036 zł

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 500	295 600	95,2%	dzierżawa pomieszczeń PKS - 29.280 zł, podatek od gruntów stanowiących zasób gminy i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 58.428 zł, opłaty za zakup energii do budynku przy ul.Parkowej, koszty jego utrzymania i konserwacji, a także administrowanie tym budynkiem -93.992 zł, rozbiórka budynku na wniosek PINB - 16.031 zł, zwrot nakładów dla najemcy Hotelu Igloopol -76.868 zł, odszkodowanie dla PSS SPOŁEM i odszkodowania dla os.fizycznych za grunty zajęte pod drogi 10.956 zł i inne wydatki 10.045 zł,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860 700	845 736	98,3%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 200	100 152	62,1%	wynagrodzenia za opracowanie projektów planów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, materiałów przedprojektowych oraz opinii i aktualizacji - 95.689 zł,koszty map, znaków opłaty sądowej, ogłoszeń prasowych - 4.463 zł,
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	162 500	136 624	84,1%	wynagrodzenia za wyceny i podziały geodezyjne - 16.552 zł, wycena lokali i nieruchomości - 25.968 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 41.248 zł, koszty postępowania sądowego -7.299 zł, wpłata do depozytu sądowego - 45.557 zł (uzupełnienie ceny nabycia Hotelu Igloopol),
	71035	Cmentarze	79 200	68 313	86,3%	wynagrodzenie za sporządzenie projektu pomnika na Cmentarz Wojskowy -1.220 zł, utrzymanie cmentarzy (w tym ubezpieczenie kaplic cmentarnych-688zł), tj: bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarza komunalnego, wojennego , żołnierzy radzieckich i żydowskiego, zakup zniczy i roślin na cmentarze,
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402 900	305 089	75,7%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	757 600	748 406	98,8%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone (677.999 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (70.407 zł), z tego : dotacja z budżetu wojewody - 258.902 zł i środki samorządowe - 489.504 zł,
	75022	Rady gmin	230 600	217 219	94,2%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 184.770 zł, szkolenia radnych i multimedialna obsługa sesji -5.435 zł, zakup materiałów biurowych, wydatki na obsługę komisji i sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych, zakup zestawu nagłaśniającego, dyktafonu, drukarki- 22.275 zł, abonament i rozmowy telefoniczne- 3.739 zł,
	75023	Urząd Miasta	6 239 500	6 198 471	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.251.724 zł (w tym : umowy zlecenia - 53.317 zł); zakup energii -171.305 zł; usługi remontowe -23.133 zł; szkolenia pracowników - 60.986 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi serwisowe -133.337 zł; podróże służbowe - 33.733 zł; zakup materiałów biur, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komput. mebli, prenumerata prasy - 242.401 zł; odzież robocza i

	75095	Pozostała działalność - Promocja miasta	471 980	371 990	78,8%	okulary ochronne- 28.657 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne- 113.388 zł; odpis na ZFŚS- 103.012 zł; inne wydatki - 36.795 zł, umowy zlecenia - 11.977 zł, zakup materiałów papierniczych kwiatów, pucharów, albumów, publikacji - 17.286 zł, zakup usług związanych z promocją miasta (publikacja materiałów, filmowanie, projekt strony internetowej UM, Gmina Fair Play, prezentacja miasta w Belgii, druk zaproszeń życzeń i kalendarzy, obsługa delegacji) - 340.210 zł, nagroda pieniężna na logo 650-lecia Dębicy - 900 zł, inne wydatki - 1.617 zł,
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 699 680	7 536 086	97,9%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 663	7 663	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 180	64 371	98,8%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, finansowane z budżetu państwa
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	72 843	72 034	98,9%	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	100,0%	wpłata na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup paliwa
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 500	45 459	95,7%	wydatki Straży Pożarnej - wynagrodzenia kierowcy -3.789 zł, zakup środków gaśniczych, paliwa, gazu, części samochodowych- 17.415 zł, remont w budynku OSP-11.067 zł, abonament telefoniczny, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach, ubezpieczenia - 13.188 zł,
	75414	Obrona cywilna	6 700	2 964	44,2%	zakup sprzętu, opłaty telefoniczne i transportowe,
	75416	Straż Miejska	500 700	463 407	92,6%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 354.378 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków - akcesoriów komputerowych, książek -38.648 zł, zakup umundurowania - 35.158 zł, naprawa i ubezpieczenie samochodów - 6.856 zł, opłata za częstotliwość radiową i opłaty pocztowe - 11.487 zł, odpis na ZFŚS - 8.046 zł, inne wydatki - 8.834 zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	5 856	97,6%	zakup worków przeciwpowodziowych
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	570 900	527 686	92,4%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000	39 812	86,5%	opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 21.234 zł, prowizja inkasenta wraz z pochodnymi od pobranego podatku od psów-18.578 zł,
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW.				

		OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 000	39 812	86,5%	
757	75702	Obsługa papierów wartośc, kredytów i pożyczek j.s.t. -	1 555 000	1 327 263	85,4%	odsetki od pożyczek i kredytów - 316.030 zł, odsetki od obligacji - 1.011.233 zł,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 555 000	1 327 263	85,4%	
801	80101	Szkoły podstawowe	14 619 291	14 562 747	99,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 12.194.132 zł (w tym : umowy zlecenia - 79.367 zł); zakup energii - 761.844 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 343.986 zł; szkolenia pracowników-6.348 zł, opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-38.904 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci -219.756 zł, podróże służbowe -3.641 zł; odpis na FŚS- 606.840 zł, usługi remontowe- 219.853 zł; stypendia dla uczniów - 26.522 zł; odprawy z tyt. zwolnień z art.20KN, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna- 119.037zł, inne wydatki -21.884 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 280	162 871	97,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 143.011 zł ; zakup materiałów i usług - 13.280 zł; odpis na ZFŚS - 6.580 zł,
	80104	Przedszkola	8 205 078	8 170 751	99,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.427.216 zł (w tym : umowy zlecenia - 33.147 zł); zakup energii - 460.317 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 171.127 zł; szkolenia pracowników - 7.157 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 31.549 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bank.- 64.481zł; odpis na ZFŚS - 347.690 zł; usługi remont.- 97.684 zł, zapomogi zdrowotne i odzież ochronna -12.372 zł; dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 543.250 zł, inne wydatki - 7.908 zł,
	80110	Gimnazja	8 965 080	8 930 900	99,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.696.631 zł (w tym: umowy zlecenia - 75.041 zł); zakup energii - 254.253 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 157.456 zł; szkolenia pracowników- 2.055 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 23.525 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości,dowóz dzieci - 102.684 zł; podróże służbowe - 2.196 zł; odpis na ZFŚS - 387.220 zł; usługi remontowe - 114.747 zł; stypendia dla uczniów - 34.613 zł; odprawy z tyt. zwolnień z art.20KN, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna - 142.566 zł; inne wydatki -12.954 zł,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 240	1 182	95,3%	koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie

	80114	Zespoły obsługi ekonomicz-administarcyjnej szkół	1 053 510	1 052 890	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 902.092 zł ; zakup energii - 23.456 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 40.846 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 20.915 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -21.293 zł, odpis na ZFŚS -21.620 zł, podróże służbowe - 5.350 zł, pozostałe wydatki -17.318 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 550	121 494	92,4%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-18.289 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia -32.002 zł, koszty szkoleń - 51.423 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 19.780 zł,
	80195	Pozostała działalność	484 480	480 165	99,1%	wydatki związane z działalnością związków zawod.nauczycieli w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 60.287 zł (w tym : umowy zlecenia 300 zł); zakup materiałów i usług związanych z działaln.związków - 25.347 zł, a także zakup nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie-16.212 zł odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 201.350 zł, oraz dofinansowanie pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 176.969 zł (dotacja z budżetu państwa),
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 627 509	33 483 000	99,6%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	82 013	79 622	97,1%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 76.700 zł, umowy zlecenia - 2.041 zł, inne wydatki - 881 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 453	593 275	87,3%	koszty monitorowania ulic -27.816 zł; zakup pomocy do prowadzonych zajęć i nagród w konkursach - 46.658 zł, usługi związane z organizacją imprez przeciwalkoholowych, spotkań integracyjnych, usługi transportowe - 47.827 zł, diety dla członków komisji - 14.196 zł, umowy zlecenie - 28.439 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwień - 5.750 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi -418.085 zł, inne wydatki 4.504 zł,
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	100,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z ochroną zdrowia (hospicjum domowe)
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	773 466	684 897	88,5%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	144 500	134 920	93,4%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	541 610	541 610	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 313.042 zł (w tym : umowy zlecenia - 15.716 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 78.315 zł, zakup energii -23.829 zł, usługi remont.-68.373 zł, odpis na ZFŚS -10.855 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 4.168 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne - 39.832 zł, inne wydatki - 3.196 zł,

					wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone (396.085 zł) i program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (15.000 zł) oraz ze środków samorządowych - 130.525 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Dziennego Pobytu,
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	12 713 400	12 426 735	97,7%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa (12.415.121 zł), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi oraz składki od zasiłków 424.029 zł (z tego umowy zlecenia -9.795 zł), zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komut.- 16.787 zł, zakup energii - 5.859 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne - 28.936 zł, odpis na ZFŚS-8.650 zł, świadczenia społ.- 11.913.922 zł, pozostałe wydatki - 28.552 zł,
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ.	62 600	62 600	100,0%	składki na ubezp.zdrowotne od zasiłków finansowane z dotacji z budżetu państwa,
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 839 560	1 831 625	99,6%	dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowana na zapomogi dla podopiecznych-631.772 zł oraz dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)-572.260 zł, a także śr.samorządowe w wys. 626.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, żywności,przyborów szkolnych, dopłaty do przedszkoli,zasiłki celowe i specjalne, (łącznie świadczenia społ.- 1.820.851 zł, opłaty za żywność i transport -9.181 zł),
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 222 000	2 152 180	96,9%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
85219	Ośrodki pomocy społ.	1 636 300	1 636 300	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania własne -738.110 zł oraz środki samorządowe -898.190 zł, w tym :wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń -1.374.528 zł (w tym: umowy zlecenia - 5.802 zł); zakup energii - 25.976 zł, zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 111.481 zł; opłaty pocztowe, szkolenie i inne usługi - 55.812 zł, koszty telefonów i dostępu do internetu - 8.031zł; odpis na ZFŚS - 40.327 zł i inne wydatki - 20.145 zł,
85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	591 967	591 887	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 255.550 zł i program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 8.000 zł oraz środki samorząd. -328.337 zł ; w tym :wynagrodzenia z pochodnymi - 521.859 zł (z tego :umowy zlecenia - 46.744 zł); odpis na ZFŚS - 19.246 zł; koszt świadczonych usług -32.920 zł; zakup materiałów - 8.646 zł; pozostałe wydatki -9.216 zł,
85295	Pozostała działalność	1 230 498	1 230 498	100,0%	dożywianie dzieci i dorosłych finansowane ze środków budżetu państwa - 989.920 zł oraz ze środków samorząd. - 106.076 zł; rządowy program "Opieka nad dzieckiem i rodziną" -40.000 zł, warsztaty terapeutyczne i magazyn rzeczy używanych - 49.502 zł (w tym wynagrodzenia 23.412 zł),

						oraz dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 45.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	20 982 435	20 608 355	98,2%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 948 280	1 933 990	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.740.931 zł (w tym : umowy zlecenia 4.320 zł); zakup energii - 30.371 zł; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych akcesoriów komputerowych - 48.703 zł ; opłaty telefon. - 2.692 zł; zapomogi zdrowotne, odprawy z art.20KN -15.337 zł, odpis na ZFŚS - 84.940 zł i inne - 11.016 zł,
	85412	Kolonie i obozy	23 950	23 849	99,6%	organizacja półkolonii dla dzieci, w tym wynagrodzenia instruktorów 13.875 zł, a także dotacja dla podmiotu realizującego zadania gminy - 5.000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	339 436	337 948	99,6%	finansowana z budżetu państwa wypłata dla uczniów stypendiów oraz zasiłków szkolnych,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 311 666	2 295 787	99,3%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 300	74 681	99,2%	opłaty za koszenie, odmulanie i oczyszczanie potoków : Wolickiego, Gawrzyłowskiego, Kawęckiego - 60.731 zł, kopie map ,wypisy z rejestrów,inwentaryzacja powykonawcza potoków i inne - 13.950 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	895 451	895 162	100,0%	dotacja dla KZB na utrzymanie czystości w mieście - 676.451 zł, opłata za użytkowanie gruntów pod wysypisko w Paszcznie - 150.000 zł, opłata za wyłączenie gruntów rolnych w Paszcznie - 6.498 zł, wywóz odcieków - 62.060 zł i inne -153 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	412 032	412 032	100,0%	dotacja dla KZB na utrzymanie zieleni w mieście
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 440	15 440	100,0%	dotacja dla KZB na utrzymanie przytuliska dla psów
	90015	Oświetlenie ulic, placów	1 486 500	1 480 772	99,6%	zakup energii elektrycznej - 1.094.567 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 386.205 zł,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	367 157	367 005	100,0%	remont koryta potoku Kawęckiego w rejonie ulicy Gawrzyłowskiej i ul.Chopina,
	90095	Pozostała działalność	158 700	146 620	92,4%	utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów - 41.692 zł; dzierżawa placu targowego - 27.891 zł, wywóz nieczystości - 18.586 zł, remont placu i schodów, chodnika - 17.270 zł, klasyfikacja grzybów - 4.333 zł, zakup narzędzi i wyposażenia placów - 3.034 zł, ubezpieczenie placów - 371 zł, konkurs "Dębica w kwiatkach" - 4.662 zł, adaptacja przytuliska dla zwierząt - 15.519 zł, pozostałe wydatki - 13.262 zł,

		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 410 580	3 391 712	99,4%	
921	92109	Ośrodki kultury	1 212 000	1 212 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	951 000	951 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publ,
	92118	Muzea	341 000	341 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność	131 000	122 745	93,7%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 113.000 zł, inne wydatki - 9.745 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 635 000	2 626 745	99,7%	
926	92601	Obiekty sportowe	3 149 570	3 148 004	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.571.945 zł (w tym : umowy zlecenia - 8.280 zł), zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 248.770 zł, opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 1.096.069 zł, opłaty za romowy telefoniczne i internet -18.680 zł, usługi remontowe -28.618zł, wywóz nieczystości, monitoring,dowóz dzieci na basen - 107.005 zł, odpis na FŚS- 46.691 zł, podróże służb. -5.931zł inne - 24.295 zł,
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	124 600	124 564	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej-105.000 zł, organizacja Miejskich Imprez sportowych i Współzawodnictwa Międzyszkolnego - 19.564 zł,
	92695	Pozostała działalność	353 730	352 973	99,8%	wynagrodzenia z pochodnymi brygady remont-budowlanej - 291.343 zł, odpisy na ZFŚS - 11.410 zł, zakup narzędzi do bieżących remontów, sprzętu i wyposażenia, odzież ochronna i robocza, badania okresowe pracowników, - 24.000 zł, pozostałe wydatki - 26.220 zł,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 627 900	3 625 541	99,9%	
		OGÓLEM WYDATKI	83 132 529	81 744 474	98,3%	
w tym :		wynagrodzenia z pochodnymi	40 596 942	40 321 236	99,3%	
		dotacje dla MOK,MBP,MR, KZB, Przedszk.Integr.	4 151 173	4 151 173	100,0%	
		dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminy	788 285	774 785	98,3%	
		pozostałe wydatki bieżące	37 596 129	36 497 280	97,1%	

