

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)  
NA 2011 ROK**

| Dział  | Rozdział   | Komórka organizacyjna                              | Wydatki bieżące na działalność podstawową<br>(bez zadań remontowych) |                  |              |
|--|--|--|--|------------------|--------------|
|  |  |  | Przewidywane wykonanie 2010  | Plan na 2011 rok | Różnica [zł] |
| 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              |  |  | 20 000,00  | 24 100,00        | 4 100,00     |
|  | 01008 - Melioracje wodne                               |  | 0,00   | 2 100,00         | 2 100,00     |
|  |  | Limit sołecki                                      | 0,00   | 2 100,00         | 2 100,00     |
|  | 01030 - Izby rolnicze                                  |  | 15 000,00  | 16 000,00        | 1 000,00     |
|  |  | Referat Rolnictwa                                  | 15 000,00  | 16 000,00        | 1 000,00     |
|  | 01095 - Pozostała działalność                          |  | 5 000,00   | 6 000,00         | 1 000,00     |
|  |  | Referat Rolnictwa                                  | 5 000,00   | 6 000,00         | 1 000,00     |
| 020 - LEŚNICTWO  |  |  | 500,00   | 500,00           | 0,00         |
|  | 02001 - Gospodarka leśna                               |  | 500,00   | 500,00           | 0,00         |
|  |  | Referat Rolnictwa                                  | 500,00   | 500,00           | 0,00         |
| 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               |  |  | 541 900,00   | 688 595,00       | 146 695,00   |
|  | 60016 - Drogi publiczne gminne                         |  | 488 600,00   | 635 295,00       | 146 695,00   |
|  |  | Limit sołecki                                      | 0,00   | 70 895,00        | 70 895,00    |
|  |  | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 446 600,00   | 522 400,00       | 75 800,00    |
|  |  | Referat Rolnictwa                                  | 42 000,00  | 42 000,00        | 0,00         |
|  | 60017 - Drogi wewnętrzne                               |  | 53 300,00  | 53 300,00        | 0,00         |
|  |  | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 53 300,00  | 53 300,00        | 0,00         |
| 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            |  |  | 3 822 069,00   | 3 992 000,00     | 169 931,00   |
|  | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |  | 3 762 069,00   | 3 922 000,00     | 159 931,00   |
|  |  | GZMK   | 3 610 069,00   | 3 739 000,00     | 128 931,00   |
|  |  | Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji         | 152 000,00   | 183 000,00       | 31 000,00    |
|  | 70095 - Pozostała działalność                          |  | 60 000,00  | 70 000,00        | 10 000,00    |
|  |  | GZMK   | 60 000,00  | 70 000,00        | 10 000,00    |
| 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               |  |  | 384 928,00   | 577 446,00       | 192 518,00   |
|  | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego          |  | 109 771,00   | 287 446,00       | 177 675,00   |
|  |  | Biuro Architekta Miejskiego                        | 109 771,00   | 287 446,00       | 177 675,00   |
|  | 71035 - Cmentarze                                      |  | 275 157,00   | 290 000,00       | 14 843,00    |
|  |  | GZMK   | 275 157,00   | 290 000,00       | 14 843,00    |
| 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            |  |  | 7 716 300,00   | 7 930 225,00     | 213 925,00   |
|  | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |  | 253 900,00   | 276 225,00       | 22 325,00    |
|  |  | Wydział Organizacyjny                              | 253 900,00   | 276 225,00       | 22 325,00    |
|  | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 7 268 600,00   | 7 378 100,00     | 109 500,00   |
|  |  | Referat Rolnictwa                                  | 1 000,00   | 2 000,00         | 1 000,00     |
|  |  | Wydział Organizacyjny                              | 7 267 600,00   | 7 376 100,00     | 108 500,00   |
|  | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    |  | 169 500,00   | 216 500,00       | 47 000,00    |
|  |  | Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji         | 169 500,00   | 216 500,00       | 47 000,00    |
|  | 75095 - Pozostała działalność                          |  | 24 300,00  | 59 400,00        | 35 100,00    |
|  |  | Limit sołecki                                      | 0,00   | 33 900,00        | 33 900,00    |
|  |  | Wydział Organizacyjny                              | 24 300,00  | 25 500,00        | 1 200,00     |
| 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 688 500,00   | 708 000,00       | 19 500,00    |
|  | 75405 - Komendy powiatowe Policji                      |  | 30 000,00  | 30 000,00        | 0,00         |
|  |  | Wydział Organizacyjny                              | 30 000,00  | 30 000,00        | 0,00         |
|  | 75412 - Ochotnicze straże pożarne                      |  | 620 500,00   | 639 000,00       | 18 500,00    |
|  |  | Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych | 620 500,00   | 639 000,00       | 18 500,00    |
|  | 75414 - Obrona cywilna                                 |  | 20 000,00  | 21 000,00        | 1 000,00     |
|  |  | Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych | 20 000,00  | 21 000,00        | 1 000,00     |
|  | 75421 - Zarządzanie kryzysowe                          |  | 18 000,00  | 18 000,00        | 0,00         |

| Dział   | Rozdział   | Komórka organizacyjna                                | Wydatki bieżące na działalność podstawową<br>(bez zadań remontowych) |                      |                     |
|---|--|--|--|----------------------|---------------------|
|   |  |  | Przewidywane wykonanie 2010  | Plan na 2011 rok     | Różnica [zł]        |
|   |  | Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych   | 18 000,00  | 18 000,00            | 0,00                |
| <b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |  |  | <b>237 700,00</b>  | <b>241 700,00</b>    | <b>4 000,00</b>     |
|   | 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  |  | 237 700,00   | 241 700,00           | 4 000,00            |
|   |  | Wydział Organizacyjny                                | 237 700,00   | 241 700,00           | 4 000,00            |
| <b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |  |  | <b>0,00</b>  | <b>323 155,70</b>    | <b>323 155,70</b>   |
|   | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   |  | 0,00   | 323 155,70           | 323 155,70          |
|   |  | Wydział Finansowy                                    | 0,00   | 323 155,70           | 323 155,70          |
| <b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  |  | <b>210 000,00</b>  | <b>455 000,00</b>    | <b>245 000,00</b>   |
|   | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  |  | 210 000,00   | 455 000,00           | 245 000,00          |
|   |  | Burmistrz  | 210 000,00   | 455 000,00           | 245 000,00          |
| <b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  |  | <b>30 652 244,60</b>   | <b>32 464 549,84</b> | <b>1 812 305,24</b> |
|   | 80101 - Szkoły podstawowe  |  | 13 475 828,00  | 14 267 700,00        | 791 872,00          |
|   |  | GZOiW  | 12 874 963,00  | 13 610 000,00        | 735 037,00          |
|   |  | Wydział Organizacyjny                                | 600 865,00   | 657 700,00           | 56 835,00           |
|   | 80104 - Przedszkola  |  | 7 868 827,60   | 8 674 462,84         | 805 635,24          |
|   |  | GZOiW  | 7 868 827,60   | 8 674 462,84         | 805 635,24          |
|   | 80110 - Gimnazja   |  | 6 207 109,00   | 6 417 187,00         | 210 078,00          |
|   |  | GZOiW  | 6 207 109,00   | 6 417 187,00         | 210 078,00          |
|   | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół   |  | 575 000,00   | 586 000,00           | 11 000,00           |
|   |  | GZOiW  | 575 000,00   | 586 000,00           | 11 000,00           |
|   | 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   |  | 1 820 400,00   | 1 789 000,00         | -31 400,00          |
|   |  | GZOiW  | 1 820 400,00   | 1 789 000,00         | -31 400,00          |
|   | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   |  | 138 440,00   | 151 900,00           | 13 460,00           |
|   |  | GZOiW  | 109 100,00   | 119 400,00           | 10 300,00           |
|   |  | Wydział Organizacyjny                                | 29 340,00  | 32 500,00            | 3 160,00            |
|   | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne  |  | 379 000,00   | 385 000,00           | 6 000,00            |
|   |  | GZOiW  | 379 000,00   | 385 000,00           | 6 000,00            |
|   | 80195 - Pozostała działalność  |  | 187 640,00   | 193 300,00           | 5 660,00            |
|   |  | GZOiW  | 187 640,00   | 193 300,00           | 5 660,00            |
| <b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |  | <b>682 000,00</b>  | <b>680 000,00</b>    | <b>-2 000,00</b>    |
|   | 85153 - Zwalczanie narkomanii  |  | 20 000,00  | 30 000,00            | 10 000,00           |
|   |  | OPS  | 0,00   | 5 800,00             | 5 800,00            |
|   |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleźnień | 20 000,00  | 24 200,00            | 4 200,00            |
|   | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 582 000,00   | 570 000,00           | -12 000,00          |
|   |  | OPS  | 0,00   | 32 200,00            | 32 200,00           |
|   |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleźnień | 582 000,00   | 537 800,00           | -44 200,00          |
|   | 85195 - Pozostała działalność  |  | 80 000,00  | 80 000,00            | 0,00                |
|   |  | Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleźnień | 80 000,00  | 80 000,00            | 0,00                |
| <b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>  |  |  | <b>5 060 135,00</b>  | <b>5 554 236,00</b>  | <b>494 101,00</b>   |
|   | 85203 - Ośrodki wsparcia   |  | 121 100,00   | 78 690,00            | -42 410,00          |
|   |  | ŚDS  | 121 100,00   | 78 690,00            | -42 410,00          |
|   | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |  | 8 000,00   | 28 580,00            | 20 580,00           |
|   |  | OPS  | 8 000,00   | 28 580,00            | 20 580,00           |
|   | 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |  | 0,00   | 20 000,00            | 20 000,00           |
|   |  | OPS  | 0,00   | 2 000,00             | 2 000,00            |
|   |  | Wydział Finansowy                                    | 0,00   | 18 000,00            | 18 000,00           |
|   | 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 |  | 0,00   | 45 000,00            | 45 000,00           |
|   |  | OPS  | 0,00   | 45 000,00            | 45 000,00           |



| Dział  | Rozdział  | Komórka organizacyjna                                | Wydatki bieżące na działalność podstawową<br>(bez zadań remontowych) |                     |                    |
|--|---|--|--|---------------------|--------------------|
|  |   |  | Przewidywane wykonanie 2010  | Plan na 2011 rok    | Różnica [zł]       |
|  | 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        |  | 1 410 220,00   | 1 473 000,00        | 62 780,00          |
|  |   | OPS  | 1 410 220,00   | 1 473 000,00        | 62 780,00          |
|  | 85215 - Dodatki mieszkaniowe  |  | 1 271 500,00   | 1 246 600,00        | -24 900,00         |
|  |   | OPS  | 1 271 500,00   | 1 246 600,00        | -24 900,00         |
|  | 85216 - Zasiłki stałe   |  | 0,00   | 384 000,00          | 384 000,00         |
|  |   | OPS  | 0,00   | 384 000,00          | 384 000,00         |
|  | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej   |  | 1 094 410,00   | 1 132 570,00        | 38 160,00          |
|  |   | OPS  | 1 094 410,00   | 1 132 570,00        | 38 160,00          |
|  | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  | 469 200,00   | 466 100,00          | -3 100,00          |
|  |   | OPS  | 469 200,00   | 466 100,00          | -3 100,00          |
|  | 85295 - Pozostała działalność   |  | 685 705,00   | 679 696,00          | -6 009,00          |
|  |   | OPS  | 630 705,00   | 624 696,00          | -6 009,00          |
|  |   | Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień | 55 000,00  | 55 000,00           | 0,00               |
| <b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |   |  | <b>764 712,00</b>  | <b>743 500,00</b>   | <b>-21 212,00</b>  |
|  | 85401 - Świetlice szkolne   |  | 193 300,00   | 204 000,00          | 10 700,00          |
|  |   | GZOiW  | 193 300,00   | 204 000,00          | 10 700,00          |
|  | 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego   |  | 492 540,00   | 496 000,00          | 3 460,00           |
|  |   | GZOiW  | 492 540,00   | 496 000,00          | 3 460,00           |
|  | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |  | 39 400,00  | 29 000,00           | -10 400,00         |
|  |   | GZOiW  | 39 400,00  | 29 000,00           | -10 400,00         |
|  | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów  |  | 39 472,00  | 14 500,00           | -24 972,00         |
|  |   | GZOiW  | 39 472,00  | 14 500,00           | -24 972,00         |
| <b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   |  | <b>2 598 100,00</b>  | <b>2 382 460,00</b> | <b>-215 640,00</b> |
|  | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |  | 11 000,00  | 141 100,00          | 130 100,00         |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 11 000,00  | 141 100,00          | 130 100,00         |
|  | 90002 - Gospodarka odpadami   |  | 0,00   | 50 000,00           | 50 000,00          |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 0,00   | 50 000,00           | 50 000,00          |
|  | 90003 - Oczyszczanie miast i wsi  |  | 245 000,00   | 314 060,00          | 69 060,00          |
|  |   | Limit sołecki  | 0,00   | 4 960,00            | 4 960,00           |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 245 000,00   | 309 100,00          | 64 100,00          |
|  | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |  | 164 100,00   | 210 000,00          | 45 900,00          |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 159 100,00   | 207 000,00          | 47 900,00          |
|  |   | Referat Rolnictwa                                    | 5 000,00   | 3 000,00            | -2 000,00          |
|  | 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych   |  | 4 400,00   | 7 000,00            | 2 600,00           |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 4 400,00   | 7 000,00            | 2 600,00           |
|  | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg   |  | 1 489 700,00   | 1 483 800,00        | -5 900,00          |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 1 489 700,00   | 1 483 800,00        | -5 900,00          |
|  | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         |  | 669 900,00   | 0,00                | -669 900,00        |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 669 900,00   | 0,00                | -669 900,00        |
|  | 90095 - Pozostała działalność   |  | 14 000,00  | 176 500,00          | 162 500,00         |
|  |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   | 4 000,00   | 136 500,00          | 132 500,00         |
|  |   | Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji           | 10 000,00  | 40 000,00           | 30 000,00          |
| <b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   |  | <b>2 950 907,62</b>  | <b>3 144 966,00</b> | <b>194 058,38</b>  |
|  | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury  |  | 160 100,00   | 210 560,00          | 50 460,00          |
|  |   | Limit sołecki  | 0,00   | 64 760,00           | 64 760,00          |
|  |   | Referat Rolnictwa                                    | 65 500,00  | 64 000,00           | -1 500,00          |
|  |   | Wydział Organizacyjny                                | 94 600,00  | 81 800,00           | -12 800,00         |
|  | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |  | 1 863 310,00   | 1 957 106,00        | 93 796,00          |
|  |   | Limit sołecki  | 0,00   | 9 375,00            | 9 375,00           |
|  |   | Wydział Organizacyjny                                | 1 863 310,00   | 1 947 731,00        | 84 421,00          |

| Dział                                 | Rozdział  | Komórka organizacyjna                              | Wydatki bieżące na działalność podstawową<br>(bez zadań remontowych) |                      |                     |
|---------------------------------------|---|--|--|----------------------|---------------------|
|                                       |   |  | Przewidywane wykonanie 2010  | Plan na 2011 rok     | Różnica [zł]        |
|                                       | 92116 - Biblioteki                                    |  | 726 497,62   | 743 000,00           | 16 502,38           |
|                                       |   | Referat Bibliotek                                  | 726 497,62   | 743 000,00           | 16 502,38           |
|                                       | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       |  | 201 000,00   | 234 300,00           | 33 300,00           |
|                                       |   | Biuro Architekta Miejskiego                        | 0,00   | 15 000,00            | 15 000,00           |
|                                       |   | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 201 000,00   | 219 300,00           | 18 300,00           |
| <b>926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |   |  | <b>1 105 200,00</b>  | <b>1 203 690,00</b>  | <b>98 490,00</b>    |
|                                       | 92601 - Obiekty sportowe                              |  | 252 500,00   | 272 100,00           | 19 600,00           |
|                                       |   | Referat Sportu i Rekreacji                         | 252 500,00   | 272 100,00           | 19 600,00           |
|                                       | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |  | 852 700,00   | 931 590,00           | 78 890,00           |
|                                       |   | Limit sołecki                                      | 0,00   | 7 090,00             | 7 090,00            |
|                                       |   | Referat Sportu i Rekreacji                         | 852 700,00   | 924 500,00           | 71 800,00           |
| <b>RAZEM</b>                          |   |  | <b>57 435 196,22</b>   | <b>61 114 123,54</b> | <b>3 678 927,32</b> |

SKARBNIK GMINY

Urszula Kulman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc