

**ZESTAWIENIE**  
**WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)**  
**NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25 500,00	32 788,72	7 288,72
	01008 - Melioracje wodne		0,00	7 288,72	7 288,72
		Fundusz sołecki	0,00	7 288,72	7 288,72
	01030 - Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	0,00
		Referat Rolnictwa	2 500,00	2 500,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			734,50	750,00	15,50
	02001 - Gospodarka leśna		734,50	750,00	15,50
		Referat Rolnictwa	734,50	750,00	15,50
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			557 474,50	604 344,82	46 870,32
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		58 374,50	60 000,00	1 625,50
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	58 374,50	60 000,00	1 625,50
	60016 - Drogi publiczne gminne		441 600,00	486 144,82	44 544,82
		Fundusz sołecki	0,00	38 544,82	38 544,82
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	412 600,00	418 600,00	6 000,00
		Referat Rolnictwa	29 000,00	29 000,00	0,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		57 500,00	58 200,00	700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	57 500,00	58 200,00	700,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 208 200,00	5 713 400,00	505 200,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 138 200,00	5 643 400,00	505 200,00
		GZMK	4 950 200,00	5 449 000,00	498 800,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	188 000,00	194 400,00	6 400,00
	70095 - Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	0,00
		GZMK	70 000,00	70 000,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			749 803,00	811 105,00	61 302,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		152 203,00	209 105,00	56 902,00
		Biuro Architekta Miejskiego	152 203,00	209 105,00	56 902,00
	71035 - Cmentarze		313 200,00	310 000,00	-3 200,00
		GZMK	313 200,00	310 000,00	-3 200,00
	71095 - Pozostała działalność		284 400,00	292 000,00	7 600,00
		GZMK	284 400,00	292 000,00	7 600,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 526 918,50	10 232 594,64	705 676,14
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		264 290,00	268 157,00	3 867,00
		Wydział Organizacyjny	264 290,00	268 157,00	3 867,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 691 778,50	9 366 526,75	674 748,25
		Referat Rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	8 689 778,50	9 364 526,75	674 748,25
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		48 000,00	40 000,00	-8 000,00
		Wydział Organizacyjny	48 000,00	40 000,00	-8 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		272 050,00	282 300,00	10 250,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	247 050,00	257 300,00	10 250,00
		Referat Rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok	Różnica [zł]
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>250 800,00</b>	<b>275 610,89</b>	<b>24 810,89</b>
		Fundusz sołecki	0,00	18 110,89	18 110,89
		Referat Rolnictwa	171 200,00	172 200,00	1 000,00
		Wydział Organizacyjny	79 600,00	85 300,00	5 700,00
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 500,00	2 000,00	500,00
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>718 300,00</b>	<b>736 400,00</b>	<b>18 100,00</b>
	<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>624 400,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>17 600,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	624 400,00	642 000,00	17 600,00
	<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>28 900,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>500,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	28 900,00	29 400,00	500,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>152 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>152 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
		Wydział Finansowy	152 000,00	200 000,00	48 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>266 300,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 623 700,00</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>266 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-216 300,00</b>
		Wydział Organizacyjny	266 300,00	50 000,00	-216 300,00
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
		Burmistrz	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>38 253 093,00</b>	<b>37 427 445,00</b>	<b>-825 648,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>17 252 627,00</b>	<b>16 996 000,00</b>	<b>-256 627,00</b>
		GZOJ	16 553 725,00	16 306 400,00	-247 325,00
		Wydział Organizacyjny	698 902,00	689 600,00	-9 302,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>9 394 215,00</b>	<b>9 735 400,00</b>	<b>341 185,00</b>
		GZOJ	9 344 215,00	9 685 400,00	341 185,00
		Wydział Organizacyjny	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>		<b>521 680,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>20 320,00</b>
		Wydział Organizacyjny	521 680,00	542 000,00	20 320,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>126 971,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>40 829,00</b>
		Wydział Organizacyjny	126 971,00	167 800,00	40 829,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>6 797 684,00</b>	<b>6 116 045,00</b>	<b>-681 639,00</b>
		GZOJ	6 797 684,00	6 116 045,00	-681 639,00
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>585 550,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>-2 550,00</b>
		GZOJ	585 550,00	583 000,00	-2 550,00
	<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>2 166 000,00</b>	<b>2 249 000,00</b>	<b>83 000,00</b>
		GZOJ	2 166 000,00	2 249 000,00	83 000,00
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>100 000,00</b>	<b>168 600,00</b>	<b>68 600,00</b>
		GZOJ	70 000,00	138 600,00	68 600,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>560 500,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>81 500,00</b>
		GZOJ	560 500,00	642 000,00	81 500,00
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>201 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201 910,00</b>
		GZOJ	201 910,00	0,00	-201 910,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok	Różnica [zł]
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		320 056,00	0,00	-320 056,00
		GZOJ	320 056,00	0,00	-320 056,00
	80195 - Pozostała działalność		225 900,00	227 600,00	1 700,00
		GZOJ	225 900,00	227 600,00	1 700,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153 - Zwalczanie narkomanii		32 000,00	32 000,00	0,00
		OPS	15 950,00	11 100,00	-4 850,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	16 050,00	20 900,00	4 850,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		638 000,00	638 000,00	0,00
		OPS	0,00	38 100,00	38 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	638 000,00	599 900,00	-38 100,00
	85195 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 728 800,00</b>	<b>7 459 610,00</b>	<b>-269 190,00</b>
	85203 - Ośrodki wsparcia		157 000,00	157 000,00	0,00
		ŚDS	157 000,00	157 000,00	0,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 300,00	27 200,00	-6 100,00
		OPS	33 300,00	27 200,00	-6 100,00
	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		67 000,00	78 000,00	11 000,00
		OPS	67 000,00	78 000,00	11 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 221 000,00	2 165 000,00	-56 000,00
		OPS	2 221 000,00	2 165 000,00	-56 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 222 500,00	1 136 400,00	-86 100,00
		OPS	1 222 500,00	1 136 400,00	-86 100,00
	85216 - Zasiłki stałe		596 000,00	434 000,00	-162 000,00
		OPS	596 000,00	434 000,00	-162 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 426 100,00	1 566 100,00	140 000,00
		OPS	1 426 100,00	1 566 100,00	140 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		276 000,00	276 000,00	0,00
		OPS	276 000,00	276 000,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		609 300,00	631 900,00	22 600,00
		OPS	609 300,00	631 900,00	22 600,00
	85230 - Pomoc w zakresie żywienia		470 000,00	366 000,00	-104 000,00
		OPS	470 000,00	366 000,00	-104 000,00
	85295 - Pozostała działalność		650 600,00	622 010,00	-28 590,00
		OPS	580 600,00	552 010,00	-28 590,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 053 780,00</b>	<b>972 900,00</b>	<b>-80 880,00</b>
	85401 - Świetlice szkolne		283 810,00	283 400,00	-410,00
		GZOJ	283 810,00	283 400,00	-410,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		606 400,00	608 600,00	2 200,00
		GZOJ	606 400,00	608 600,00	2 200,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok	Różnica [zł]
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 680,00	39 900,00	-780,00
		GZOJ	40 680,00	39 900,00	-780,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		101 000,00	30 000,00	-71 000,00
		OPS	101 000,00	30 000,00	-71 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 890,00	11 000,00	-10 890,00
		GZOJ	21 890,00	11 000,00	-10 890,00
<b>855 - RODZINA</b>			<b>1 687 959,00</b>	<b>1 710 300,00</b>	<b>22 341,00</b>
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 000,00	31 000,00	-12 000,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	42 000,00	30 000,00	-12 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		80 359,00	72 200,00	-8 159,00
		OPS	80 359,00	72 200,00	-8 159,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 237 200,00	1 284 700,00	47 500,00
		GZOJ	1 237 200,00	1 284 700,00	47 500,00
	85507 - Dzienni opiekunowie		144 900,00	0,00	-144 900,00
		GZOJ	144 900,00	0,00	-144 900,00
	85508 - Rodziny zastępcze		141 000,00	247 400,00	106 400,00
		OPS	141 000,00	247 400,00	106 400,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		41 500,00	75 000,00	33 500,00
		OPS	41 500,00	75 000,00	33 500,00
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 512 098,00</b>	<b>7 012 225,23</b>	<b>500 127,23</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 000,00	11 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami		4 382 198,00	4 743 300,00	361 102,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	148 000,00	148 300,00	300,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 234 198,00	4 595 000,00	360 802,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		270 500,00	287 100,00	16 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	270 500,00	287 100,00	16 600,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 700,00	307 195,23	96 495,23
		Fundusz sołecki	0,00	80 695,23	80 695,23
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	210 700,00	226 500,00	15 800,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		194 000,00	204 000,00	10 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	194 000,00	204 000,00	10 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 270 000,00	1 319 530,00	49 530,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 270 000,00	1 319 530,00	49 530,00
	90095 - Pozostała działalność		173 700,00	140 100,00	-33 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	173 700,00	130 100,00	-43 600,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 776 172,00</b>	<b>4 126 108,59</b>	<b>349 936,59</b>
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		169 350,00	348 061,80	178 711,80
		Fundusz sołecki	0,00	182 261,80	182 261,80
		Referat Rolnictwa	103 050,00	99 500,00	-3 550,00
		Wydział Organizacyjny	66 300,00	66 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok	Różnica [zł]
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 479 755,00</b>	<b>2 501 734,79</b>	<b>21 979,79</b>
		Fundusz sołecki	0,00	43 081,79	43 081,79
		Wydział Organizacyjny	2 479 755,00	2 458 653,00	-21 102,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>832 617,00</b>	<b>944 612,00</b>	<b>111 995,00</b>
		Wydział Organizacyjny	832 617,00	944 612,00	111 995,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>289 100,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>27 600,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	2 600,00	2 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	289 100,00	314 100,00	25 000,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>5 350,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 650,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	5 350,00	15 000,00	9 650,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 431 381,00</b>	<b>2 549 028,00</b>	<b>117 647,00</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>438 021,00</b>	<b>437 478,00</b>	<b>-543,00</b>
		Fundusz sołecki	0,00	10 200,00	10 200,00
		Referat Sportu i Rekreacji	438 021,00	427 278,00	-10 743,00
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 993 360,00</b>	<b>2 111 550,00</b>	<b>118 190,00</b>
		Referat Sportu i Rekreacji	1 193 360,00	1 224 050,00	30 690,00
		Wydział Organizacyjny	800 000,00	887 500,00	87 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>79 420 013,50</b>	<b>82 251 000,00</b>	<b>2 830 986,50</b>

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2016" tj. 79 420 013,50 zł należy dodać kwotę 538 000,60 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2016 r.