

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 500,00	47 850,00	19 350,00
	01008 - Melioracje wodne		0,00	20 150,00	20 150,00
		Fundusz sołecki	0,00	20 150,00	20 150,00
	01030 - Izby rolnicze		23 500,00	23 500,00	0,00
		Referat Rolnictwa	23 500,00	23 500,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		5 000,00	4 200,00	-800,00
		Referat Rolnictwa	5 000,00	4 200,00	-800,00
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			509 200,00	572 454,84	63 254,84
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		54 000,00	54 000,00	0,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	54 000,00	54 000,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		393 200,00	471 354,84	78 154,84
		Fundusz sołecki	0,00	36 754,84	36 754,84
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	377 200,00	404 600,00	27 400,00
		Referat Rolnictwa	16 000,00	30 000,00	14 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		62 000,00	47 100,00	-14 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	62 000,00	47 100,00	-14 900,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 485 000,00	3 501 000,00	16 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 405 000,00	3 421 000,00	16 000,00
		GZMK	3 224 000,00	3 233 000,00	9 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	181 000,00	188 000,00	7 000,00
	70095 - Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00
		GZMK	80 000,00	80 000,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			539 880,00	779 496,00	239 616,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		203 880,00	270 496,00	66 616,00
		Biuro Architekta Miejskiego	203 880,00	270 496,00	66 616,00
	71035 - Cmentarze		266 500,00	266 000,00	-500,00
		GZMK	266 500,00	266 000,00	-500,00
	71095 - Pozostała działalność		69 500,00	243 000,00	173 500,00
		GZMK	69 500,00	243 000,00	173 500,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 912 428,61	9 075 058,12	162 629,51
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		234 100,00	264 390,00	30 290,00
		Wydział Organizacyjny	234 100,00	264 390,00	30 290,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 286 945,61	8 330 468,12	43 522,51
		Referat Rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	8 284 945,61	8 328 468,12	43 522,51
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		21 000,00	40 000,00	19 000,00
		Wydział Organizacyjny	21 000,00	40 000,00	19 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		179 300,00	195 800,00	16 500,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	179 300,00	195 800,00	16 500,00
	75095 - Pozostała działalność		191 083,00	244 400,00	53 317,00
		Fundusz sołecki	0,00	11 600,00	11 600,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 rok	Różnica [zł]
		Referat Rolnictwa	165 800,00	172 200,00	6 400,00
		Wydział Organizacyjny	25 283,00	60 600,00	35 317,00
<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>649 000,00</b>	<b>703 400,00</b>	<b>54 400,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>592 600,00</b>	<b>647 000,00</b>	<b>54 400,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	592 600,00	647 000,00	54 400,00
	<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	21 400,00	21 400,00	0,00
	<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>587 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>587 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		Wydział Finansowy	587 000,00	600 000,00	13 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>
		Wydział Organizacyjny	80 000,00	50 000,00	-30 000,00
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
		Burmistrz	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>35 364 390,76</b>	<b>35 809 000,00</b>	<b>444 609,24</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>16 131 014,00</b>	<b>16 409 100,00</b>	<b>278 086,00</b>
		GZOiW	15 387 030,00	15 644 200,00	257 170,00
		Wydział Organizacyjny	743 984,00	764 900,00	20 916,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>9 065 592,76</b>	<b>9 263 600,00</b>	<b>198 007,24</b>
		GZOiW	9 022 915,76	9 120 200,00	97 284,24
		Wydział Organizacyjny	42 677,00	143 400,00	100 723,00
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>6 847 262,00</b>	<b>6 771 500,00</b>	<b>-75 762,00</b>
		GZOiW	6 847 262,00	6 771 500,00	-75 762,00
	<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>614 200,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>13 800,00</b>
		GZOiW	614 200,00	628 000,00	13 800,00
	<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>1 948 673,00</b>	<b>1 977 000,00</b>	<b>28 327,00</b>
		GZOiW	1 948 673,00	1 977 000,00	28 327,00
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>101 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>
		GZOiW	71 500,00	70 000,00	-1 500,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>434 689,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>-1 689,00</b>
		GZOiW	434 689,00	433 000,00	-1 689,00
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>221 460,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>5 340,00</b>
		GZOiW	221 460,00	226 800,00	5 340,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>708 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		OPS	7 200,00	7 200,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	17 800,00	22 800,00	5 000,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>603 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		OPS	0,00	31 400,00	31 400,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	603 000,00	593 600,00	-9 400,00
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 rok	Różnica [zł]
852 - POMOC SPOŁECZNA			7 625 572,00	7 320 000,00	-305 572,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	7 000,00	7 000,00
		OPS	0,00	7 000,00	7 000,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		150 000,00	150 000,00	0,00
		ŚDS	150 000,00	150 000,00	0,00
	85204 - Rodziny zastępcze		50 000,00	110 000,00	60 000,00
		OPS	50 000,00	110 000,00	60 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 000,00	33 000,00	0,00
		OPS	33 000,00	33 000,00	0,00
	85206 - Wsparianie rodziny		81 572,00	60 000,00	-21 572,00
		OPS	81 572,00	60 000,00	-21 572,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 000,00	26 000,00	-13 000,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	38 000,00	25 000,00	-13 000,00
	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		62 000,00	62 000,00	0,00
		OPS	62 000,00	62 000,00	0,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 420 000,00	2 217 000,00	-203 000,00
		OPS	2 420 000,00	2 217 000,00	-203 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 326 700,00	1 350 000,00	23 300,00
		OPS	1 326 700,00	1 350 000,00	23 300,00
	85216 - Zasiłki stałe		550 000,00	387 000,00	-163 000,00
		OPS	550 000,00	387 000,00	-163 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 306 300,00	1 302 000,00	-4 300,00
		OPS	1 306 300,00	1 302 000,00	-4 300,00
	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		549 600,00	560 000,00	10 400,00
		OPS	549 600,00	560 000,00	10 400,00
	85295 - Pozostała działalność		781 400,00	780 000,00	-1 400,00
		OPS	716 400,00	710 000,00	-6 400,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	65 000,00	70 000,00	5 000,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 646 579,00	1 355 800,00	-290 779,00
	85305 - Żłobki		1 290 329,00	1 130 800,00	-159 529,00
		GZOiW	1 290 329,00	1 130 800,00	-159 529,00
	85307 - Dzienni opiekunowie		356 250,00	225 000,00	-131 250,00
		GZOiW	356 250,00	225 000,00	-131 250,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			953 890,00	939 200,00	-14 690,00
	85401 - Świetlice szkolne		232 910,00	282 300,00	49 390,00
		GZOiW	232 910,00	282 300,00	49 390,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		578 120,00	580 900,00	2 780,00
		GZOiW	578 120,00	580 900,00	2 780,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		36 860,00	35 000,00	-1 860,00
		GZOiW	36 860,00	35 000,00	-1 860,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		106 000,00	41 000,00	-65 000,00
		GZOiW	75 000,00	10 000,00	-65 000,00
		OPS	31 000,00	31 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan na 2015 rok	Różnica [zł]
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 337 571,39	6 137 485,50	799 914,11
	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		3 812 271,39	4 243 000,00	430 728,61
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	57 323,39	63 000,00	5 676,61
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	3 754 948,00	4 180 000,00	425 052,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		255 600,00	264 600,00	9 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	255 600,00	264 600,00	9 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		176 200,00	248 785,50	72 585,50
		Fundusz sołecki	0,00	62 785,50	62 785,50
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	176 200,00	186 000,00	9 800,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		4 000,00	114 000,00	110 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 000,00	114 000,00	110 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000 000,00	1 030 000,00	30 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 000 000,00	1 030 000,00	30 000,00
	90095 - Pozostała działalność		78 500,00	226 100,00	147 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	76 500,00	216 100,00	139 600,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	2 000,00	10 000,00	8 000,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 398 221,63	3 617 143,79	218 922,16
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		178 321,63	272 937,44	94 615,81
		Fundusz sołecki	0,00	102 437,44	102 437,44
		Referat Rolnictwa	96 250,00	96 200,00	-50,00
		Wydział Organizacyjny	82 071,63	74 300,00	-7 771,63
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 182 000,00	2 295 406,35	113 406,35
		Fundusz sołecki	0,00	23 051,35	23 051,35
		Wydział Organizacyjny	2 182 000,00	2 272 355,00	90 355,00
	92116 - Biblioteki		790 000,00	790 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	790 000,00	790 000,00	0,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		212 900,00	223 800,00	10 900,00
		Biuro Architekta Miejskiego	2 100,00	8 000,00	5 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	210 800,00	215 800,00	5 000,00
	92195 - Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	35 000,00	35 000,00	0,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			2 219 710,00	2 239 690,75	19 980,75
	92601 - Obiekty sportowe		330 000,00	350 050,75	20 050,75
		Fundusz sołecki	0,00	10 800,75	10 800,75
		Referat Sportu i Rekreacji	330 000,00	339 250,00	9 250,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 889 710,00	1 889 640,00	-70,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 089 710,00	1 089 640,00	-70,00
		Wydział Organizacyjny	800 000,00	800 000,00	0,00
RAZEM			72 046 943,39	74 525 079,00	2 478 135,61

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2014" tj. 72 046 943,39 zł należy dodać kwotę 460 498,70 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2014 r.