

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 500,00	44 300,00	17 800,00
	01008 - Melioracje wodne		0,00	18 800,00	18 800,00
		Fundusz sołecki	0,00	18 800,00	18 800,00
	01030 - Izby rolnicze		23 500,00	23 000,00	-500,00
		Referat Rolnictwa	23 500,00	23 000,00	-500,00
	01095 - Pozostała działalność		3 000,00	2 500,00	-500,00
		Referat Rolnictwa	3 000,00	2 500,00	-500,00
020 - LEŚNICTWO			500,00	750,00	250,00
	02001 - Gospodarka leśna		500,00	750,00	250,00
		Referat Rolnictwa	500,00	750,00	250,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			534 600,00	573 095,27	38 495,27
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		54 000,00	60 000,00	6 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	54 000,00	60 000,00	6 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		433 500,00	455 595,27	22 095,27
		Fundusz sołecki	0,00	13 995,27	13 995,27
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	404 500,00	412 600,00	8 100,00
		Referat Rolnictwa	29 000,00	29 000,00	0,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		47 100,00	57 500,00	10 400,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	47 100,00	57 500,00	10 400,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 875 400,00	5 006 000,00	1 130 600,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 795 400,00	4 936 000,00	1 140 600,00
		GZMK	3 607 400,00	4 748 000,00	1 140 600,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	188 000,00	188 000,00	0,00
	70095 - Pozostała działalność		80 000,00	70 000,00	-10 000,00
		GZMK	80 000,00	70 000,00	-10 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			697 250,00	813 715,00	116 465,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		180 650,00	254 715,00	74 065,00
		Biuro Architekta Miejskiego	180 650,00	254 715,00	74 065,00
	71035 - Cmentarze		270 200,00	276 000,00	5 800,00
		GZMK	270 200,00	276 000,00	5 800,00
	71095 - Pozostała działalność		246 400,00	283 000,00	36 600,00
		GZMK	246 400,00	283 000,00	36 600,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 989 488,12	9 539 281,53	549 793,41
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		264 390,00	264 290,00	-100,00
		Wydział Organizacyjny	264 390,00	264 290,00	-100,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 247 198,12	8 739 208,50	492 010,38
		Referat Rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	8 245 198,12	8 737 208,50	492 010,38
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		36 400,00	40 000,00	3 600,00
		Wydział Organizacyjny	36 400,00	40 000,00	3 600,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 800,00	233 300,00	22 500,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	195 800,00	208 300,00	12 500,00
		Referat Rolnictwa	15 000,00	25 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 rok	Różnica [zł]
	75095 - Pozostała działalność		230 700,00	262 483,03	31 783,03
		Fundusz sołecki	0,00	29 683,03	29 683,03
		Referat Rolnictwa	170 100,00	172 200,00	2 100,00
		Wydział Organizacyjny	60 600,00	60 600,00	0,00
752 - OBRONA NARODOWA			1 500,00	2 000,00	500,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	2 000,00	500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 500,00	2 000,00	500,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			734 900,00	794 400,00	59 500,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		625 500,00	718 000,00	92 500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	625 500,00	718 000,00	92 500,00
	75414 - Obrona cywilna		24 400,00	31 400,00	7 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	24 400,00	31 400,00	7 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		85 000,00	45 000,00	-40 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	85 000,00	45 000,00	-40 000,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			200 000,00	440 000,00	240 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	440 000,00	240 000,00
		Wydział Finansowy	200 000,00	440 000,00	240 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			110 000,00	745 000,00	635 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		110 000,00	110 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	110 000,00	110 000,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	635 000,00	635 000,00
		Burmistrz	0,00	635 000,00	635 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			36 284 498,00	37 347 351,00	1 062 853,00
	80101 - Szkoły podstawowe		16 012 825,00	17 328 300,00	1 315 475,00
		GZOiW	15 258 841,00	16 543 000,00	1 284 159,00
		Wydział Organizacyjny	753 984,00	785 300,00	31 316,00
	80104 - Przedszkola		8 697 017,00	9 670 651,00	973 634,00
		GZOiW	8 593 767,00	8 992 000,00	398 233,00
		Wydział Organizacyjny	103 250,00	678 651,00	575 401,00
	80110 - Gimnazja		6 689 108,00	6 761 000,00	71 892,00
		GZOiW	6 689 108,00	6 761 000,00	71 892,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		614 200,00	632 400,00	18 200,00
		GZOiW	614 200,00	632 400,00	18 200,00
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 047 809,00	2 166 000,00	118 191,00
		GZOiW	2 047 809,00	2 166 000,00	118 191,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		95 000,00	100 000,00	5 000,00
		GZOiW	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	25 000,00	30 000,00	5 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		448 330,00	463 100,00	14 770,00
		GZOiW	448 330,00	463 100,00	14 770,00
	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		484 030,00	0,00	-484 030,00
		GZOiW	484 030,00	0,00	-484 030,00
	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		969 379,00	0,00	-969 379,00
		GZOiW	969 379,00	0,00	-969 379,00
	80195 - Pozostała działalność		226 800,00	225 900,00	-900,00
		GZOiW	226 800,00	225 900,00	-900,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 rok	Różnica [zł]
851 - OCHRONA ZDROWIA			737 000,00	750 000,00	13 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	32 000,00	2 000,00
		OPS	0,00	8 700,00	8 700,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	30 000,00	23 300,00	-6 700,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		627 000,00	638 000,00	11 000,00
		OPS	0,00	33 300,00	33 300,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	627 000,00	604 700,00	-22 300,00
	85195 - Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			7 702 498,00	7 710 600,00	8 102,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 000,00	25 500,00	18 500,00
		OPS	7 000,00	25 500,00	18 500,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		150 000,00	157 000,00	7 000,00
		ŚDS	150 000,00	157 000,00	7 000,00
	85204 - Rodziny zastępcze		110 000,00	161 000,00	51 000,00
		OPS	110 000,00	161 000,00	51 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 000,00	33 300,00	300,00
		OPS	33 000,00	33 300,00	300,00
	85206 - Wspieranie rodziny		77 798,00	61 600,00	-16 198,00
		OPS	77 798,00	61 600,00	-16 198,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 000,00	28 000,00	2 000,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	25 000,00	27 000,00	2 000,00
	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		65 000,00	70 600,00	5 600,00
		OPS	65 000,00	70 600,00	5 600,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 380 000,00	2 351 000,00	-29 000,00
		OPS	2 380 000,00	2 351 000,00	-29 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 249 800,00	1 272 500,00	22 700,00
		OPS	1 249 800,00	1 272 500,00	22 700,00
	85216 - Zasiłki stałe		562 000,00	395 200,00	-166 800,00
		OPS	562 000,00	395 200,00	-166 800,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 336 200,00	1 442 900,00	106 700,00
		OPS	1 336 200,00	1 442 900,00	106 700,00
	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		574 900,00	606 600,00	31 700,00
		OPS	574 900,00	606 600,00	31 700,00
	85295 - Pozostała działalność		854 800,00	829 400,00	-25 400,00
		OPS	784 800,00	759 400,00	-25 400,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	70 000,00	70 000,00	0,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 383 899,00	1 341 700,00	-42 199,00
	85305 - Żłobki		1 158 900,00	1 193 000,00	34 100,00
		GZOiW	1 158 900,00	1 193 000,00	34 100,00
	85307 - Dzienni opiekunowie		224 999,00	148 700,00	-76 299,00
		GZOiW	224 999,00	148 700,00	-76 299,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 rok	Różnica [zł]
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			981 608,00	962 700,00	-18 908,00
	85401 - Świetlice szkolne		281 926,00	285 300,00	3 374,00
		GZOiW	281 926,00	285 300,00	3 374,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		593 530,00	600 400,00	6 870,00
		GZOiW	593 530,00	600 400,00	6 870,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 448,00	35 000,00	-448,00
		GZOiW	35 448,00	35 000,00	-448,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		70 704,00	42 000,00	-28 704,00
		GZOiW	39 704,00	11 000,00	-28 704,00
		OPS	31 000,00	31 000,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 904 108,00	6 406 536,91	502 428,91
	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		4 013 708,00	4 563 300,00	549 592,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	98 000,00	148 300,00	50 300,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	3 915 708,00	4 415 000,00	499 292,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		264 600,00	270 500,00	5 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	264 600,00	270 500,00	5 900,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		186 000,00	284 036,91	98 036,91
		Fundusz sołecki	0,00	73 336,91	73 336,91
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	186 000,00	210 700,00	24 700,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		217 000,00	84 000,00	-133 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	217 000,00	84 000,00	-133 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 030 000,00	1 010 000,00	-20 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 030 000,00	1 010 000,00	-20 000,00
	90095 - Pozostała działalność		181 800,00	183 700,00	1 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	171 800,00	173 700,00	1 900,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	10 000,00	10 000,00	0,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 543 495,00	3 827 511,86	284 016,86
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		169 340,00	292 481,57	123 141,57
		Fundusz sołecki	0,00	129 181,57	129 181,57
		Referat Rolnictwa	96 100,00	97 000,00	900,00
		Wydział Organizacyjny	73 240,00	66 300,00	-6 940,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 317 755,00	2 458 113,29	140 358,29
		Fundusz sołecki	0,00	36 558,29	36 558,29
		Wydział Organizacyjny	2 317 755,00	2 421 555,00	103 800,00
	92116 - Biblioteki		805 600,00	800 817,00	-4 783,00
		Wydział Organizacyjny	805 600,00	800 817,00	-4 783,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		215 800,00	241 100,00	25 300,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	215 800,00	241 100,00	25 300,00
	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			2 298 990,00	2 373 909,43	74 919,43
	92601 - Obiekty sportowe		403 350,00	380 549,43	-22 800,57
		Fundusz sołecki	0,00	12 850,43	12 850,43

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016 rok	Różnica [zł]
		Referat Sportu i Rekreacji	403 350,00	367 699,00	-35 651,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 895 640,00	1 993 360,00	97 720,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 095 640,00	1 193 360,00	97 720,00
		Wydział Organizacyjny	800 000,00	800 000,00	0,00
RAZEM			74 006 234,12	78 678 851,00	4 672 616,88

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2015" tj. **74 006 234,12 zł** należy dodać kwotę **488 145,11 zł** wynikającą z przewidywanego wykonania **funduszu sołeckiego** w 2015 r.