

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)  
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			29 000,00	45 226,26	16 226,26
	01008 - Melioracje wodne		0,00	16 226,26	16 226,26
		Fundusz sołecki	0,00	16 226,26	16 226,26
	01030 - Izby rolnicze		24 000,00	24 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	24 000,00	24 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00
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			614 515,40	538 173,17	-76 342,23
	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		508 515,40	442 173,17	-66 342,23
		Fundusz sołecki	0,00	34 973,17	34 973,17
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	482 200,00	377 200,00	-105 000,00
		Referat Rolnictwa	26 315,40	30 000,00	3 684,60
	60017 - Drogi wewnętrzne		52 000,00	42 000,00	-10 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	52 000,00	42 000,00	-10 000,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 176 000,00	3 370 000,00	194 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 106 000,00	3 290 000,00	184 000,00
		GZMK	2 923 000,00	3 109 000,00	186 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	183 000,00	181 000,00	-2 000,00
	70095 - Pozostała działalność		70 000,00	80 000,00	10 000,00
		GZMK	70 000,00	80 000,00	10 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			511 255,00	552 156,00	40 901,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		226 255,00	276 156,00	49 901,00
		Biuro Architekta Miejskiego	226 255,00	276 156,00	49 901,00
	71035 - Cmentarze		285 000,00	276 000,00	-9 000,00
		GZMK	285 000,00	276 000,00	-9 000,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 404 960,00	9 034 024,61	-370 935,39
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		262 500,00	263 300,00	800,00
		Wydział Organizacyjny	262 500,00	263 300,00	800,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 835 920,00	8 312 184,61	-523 735,39
		Referat Rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	8 833 920,00	8 310 184,61	-523 735,39
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		31 000,00	40 000,00	9 000,00
		Wydział Organizacyjny	31 000,00	40 000,00	9 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		217 500,00	210 800,00	-6 700,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	217 500,00	210 800,00	-6 700,00
	75095 - Pozostała działalność		58 040,00	207 740,00	149 700,00
		Fundusz sołecki	0,00	8 040,00	8 040,00
		Referat Rolnictwa	31 540,00	172 200,00	140 660,00
		Wydział Organizacyjny	26 500,00	27 500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014 rok	Różnica [zł]
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 PRZECIWPOŻAROWA			799 200,00	730 000,00	-69 200,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		661 500,00	653 600,00	-7 900,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	661 500,00	653 600,00	-7 900,00
	75414 - Obrona cywilna		21 400,00	21 400,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	21 400,00	21 400,00	0,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		96 300,00	35 000,00	-61 300,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	96 300,00	35 000,00	-61 300,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			464 000,00	647 000,00	183 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		464 000,00	647 000,00	183 000,00
		Wydział Finansowy	464 000,00	647 000,00	183 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	805 000,00	805 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydział Organizacyjny	0,00	30 000,00	30 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	775 000,00	775 000,00
		Burmistrz	0,00	775 000,00	775 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 941 536,91	35 241 315,00	299 778,09
	80101 - Szkoły podstawowe		15 913 160,00	16 099 500,00	186 340,00
		GZOiW	15 206 716,00	15 354 300,00	147 584,00
		Wydział Organizacyjny	706 444,00	745 200,00	38 756,00
	80104 - Przedszkola		8 959 397,91	8 999 700,00	40 302,09
		GZOiW	8 951 397,91	8 990 200,00	38 802,09
		Wydział Organizacyjny	8 000,00	9 500,00	1 500,00
	80110 - Gimnazja		6 719 694,00	6 838 515,00	118 821,00
		GZOiW	6 719 694,00	6 838 515,00	118 821,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		615 000,00	614 200,00	-800,00
		GZOiW	615 000,00	614 200,00	-800,00
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 947 615,00	1 943 600,00	-4 015,00
		GZOiW	1 947 615,00	1 943 600,00	-4 015,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		163 400,00	100 000,00	-63 400,00
		GZOiW	114 440,00	70 000,00	-44 440,00
		Wydział Organizacyjny	48 960,00	30 000,00	-18 960,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		415 670,00	422 000,00	6 330,00
		GZOiW	415 670,00	422 000,00	6 330,00
	80195 - Pozostała działalność		207 600,00	223 800,00	16 200,00
		GZOiW	207 600,00	223 800,00	16 200,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			671 400,00	720 000,00	48 600,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		20 000,00	25 000,00	5 000,00
		OPS	7 200,00	7 200,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	12 800,00	17 800,00	5 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		571 400,00	615 000,00	43 600,00
		OPS	0,00	36 800,00	36 800,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	571 400,00	578 200,00	6 800,00
	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

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014 rok	Różnica [zł]
852 - POMOC SPOŁECZNA			7 280 114,83	7 092 000,00	-188 114,83
	85203 - Ośrodki wsparcia		150 400,00	150 000,00	-400,00
		ŚDS	150 400,00	150 000,00	-400,00
	85204 - Rodziny zastępcze		28 500,00	50 000,00	21 500,00
		OPS	28 500,00	50 000,00	21 500,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 500,00	33 000,00	500,00
		OPS	32 500,00	33 000,00	500,00
	85206 - Wspieranie rodziny		69 034,83	56 000,00	-13 034,83
		OPS	69 034,83	56 000,00	-13 034,83
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 500,00	41 000,00	19 500,00
		OPS	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		Wydział Finansowy	19 500,00	40 000,00	20 500,00
	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		59 000,00	58 000,00	-1 000,00
		OPS	59 000,00	58 000,00	-1 000,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 332 500,00	2 161 000,00	-171 500,00
		OPS	2 332 500,00	2 161 000,00	-171 500,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 281 400,00	1 304 700,00	23 300,00
		OPS	1 281 400,00	1 304 700,00	23 300,00
	85216 - Zasiłki stałe		509 000,00	406 800,00	-102 200,00
		OPS	509 000,00	406 800,00	-102 200,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 324 540,00	1 322 000,00	-2 540,00
		OPS	1 324 540,00	1 322 000,00	-2 540,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		262 500,00	276 000,00	13 500,00
		OPS	262 500,00	276 000,00	13 500,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		492 200,00	547 100,00	54 900,00
		OPS	492 200,00	547 100,00	54 900,00
	85295 - Pozostała działalność		717 040,00	686 400,00	-30 640,00
		OPS	672 040,00	621 400,00	-50 640,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	45 000,00	65 000,00	20 000,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 314 300,00	1 234 710,00	-79 590,00
	85305 - Żłobki		1 314 300,00	1 232 410,00	-81 890,00
		GZOiW	1 314 300,00	1 232 410,00	-81 890,00
	85307 - Dzienni opiekunowie		0,00	2 300,00	2 300,00
		OPS	0,00	2 300,00	2 300,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			924 945,00	884 600,00	-40 345,00
	85401 - Świetlice szkolne		227 009,00	233 000,00	5 991,00
		GZOiW	227 009,00	233 000,00	5 991,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		576 810,00	575 000,00	-1 810,00
		GZOiW	576 810,00	575 000,00	-1 810,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 481,00	30 600,00	119,00
		GZOiW	30 481,00	30 600,00	119,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		90 645,00	46 000,00	-44 645,00
		GZOiW	59 645,00	15 000,00	-44 645,00
		OPS	31 000,00	31 000,00	0,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 845 863,00	5 882 789,04	2 036 926,04
	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

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014 rok	Różnica [zł]
	<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>2 138 563,00</b>	<b>4 284 595,00</b>	<b>2 146 032,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	75 310,00	18 000,00	-57 310,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2 063 253,00	4 266 595,00	2 203 342,00
	<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>283 100,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>-53 600,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	283 100,00	229 500,00	-53 600,00
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>176 100,00</b>	<b>237 588,04</b>	<b>61 488,04</b>
		Fundusz sołecki	0,00	61 488,04	61 488,04
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	176 100,00	176 100,00	0,00
	<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>11 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	4 000,00	-7 000,00
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 090 000,00	1 000 000,00	-90 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>136 100,00</b>	<b>116 106,00</b>	<b>-19 994,00</b>
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	126 100,00	76 500,00	-49 600,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	10 000,00	39 606,00	29 606,00
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 289 987,00</b>	<b>3 491 666,41</b>	<b>201 679,41</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>169 787,00</b>	<b>307 986,76</b>	<b>138 199,76</b>
		Fundusz sołecki	0,00	137 286,76	137 286,76
		Referat Rolnictwa	99 887,00	96 400,00	-3 487,00
		Wydział Organizacyjny	69 900,00	74 300,00	4 400,00
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 152 000,00</b>	<b>2 162 779,65</b>	<b>10 779,65</b>
		Fundusz sołecki	0,00	10 779,65	10 779,65
		Wydział Organizacyjny	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>750 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Wydział Organizacyjny	750 000,00	790 000,00	40 000,00
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>218 200,00</b>	<b>212 900,00</b>	<b>-5 300,00</b>
		Biuro Architekta Miejskiego	0,00	2 100,00	2 100,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	218 200,00	210 800,00	-7 400,00
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 247 870,00</b>	<b>2 206 246,51</b>	<b>-41 623,49</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>351 000,00</b>	<b>321 286,51</b>	<b>-29 713,49</b>
		Fundusz sołecki	0,00	5 286,51	5 286,51
		Referat Sportu i Rekreacji	351 000,00	316 000,00	-35 000,00
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 896 870,00</b>	<b>1 884 960,00</b>	<b>-11 910,00</b>
		Referat Sportu i Rekreacji	1 096 870,00	1 084 960,00	-11 910,00
		Wydział Organizacyjny	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>69 516 947,14</b>	<b>72 477 407,00</b>	<b>2 960 459,86</b>

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2013" tj. 69 516 947,14 zł należy dodać kwotę 419 647,99 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2013 r.