

**Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2012 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2012	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>65 058 000</b>	<b>68 498 780</b>	<b>54 702 680</b>	<b>13 796 100</b>	<b>105,3</b>
		z tego:					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 547</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>
	01008	Melioracje wodne	80 547	62 000	62 000	0	77,0
	01030	Izby Rolnicze	35 000	60 000	60 000	0	171,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 214 145</b>	<b>2 590 500</b>	<b>790 500</b>	<b>1 800 000</b>	<b>213,4</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	300 000	0	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 214 145	2 250 500	750 500	1 500 000	185,4
	60017	Drogi wewnętrzne	0	40 000	40 000		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>86,7</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	13 000	13 000	0	86,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>760 445</b>	<b>890 000</b>	<b>360 000</b>	<b>530 000</b>	<b>117,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami	760 445	890 000	360 000	530 000	117,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 800</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>	<b>138,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	90 000	90 000	0	138,5
	71035	Cmentarze	800	800	800	0	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500 644</b>	<b>5 775 172</b>	<b>5 580 372</b>	<b>194 800</b>	<b>105,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 744	140 888	140 888	0	100,1
	75022	Rady gmin	305 000	340 000	340 000	0	111,5
	75023	Urzędy gmin	4 819 900	4 860 484	4 860 484	0	100,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	75 000	0	100,0
	75095	Pozostała działalność	160 000	358 800	164 000	194 800	224,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 718</b>	<b>3 823</b>	<b>3 823</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 718	3 823	3 823	0	102,8
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>812 500</b>	<b>973 500</b>	<b>926 500</b>	<b>47 000</b>	<b>119,8</b>
	75406	Komenda Powiatowa Policji	0	1 000	1 000		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000	307 200	272 200	35 000	122,9
	75414	Obrona cywilna	26 000	30 300	18 300	12 000	116,5
	75416	Straż gminna (miejska)	510 000	580 000	580 000		113,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 500	55 000	55 000		207,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 323 500</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>0</b>	<b>152,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 323 500	2 015 000	2 015 000		152,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		870 000	870 000	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 771 216</b>	<b>23 690 825</b>	<b>20 490 825</b>	<b>3 200 000</b>	<b>114,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 553 555	8 750 480	8 550 480	200 000	91,6

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 406	442 960	442 960		107,1
	80104	Przedszkola	3 099 600	6 621 385	3 621 385	3 000 000	213,6
	80105	Przedszkola specjalne	193 720	209 110	209 110		107,9
	80110	Gimnazja	5 217 845	5 282 190	5 282 190		101,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 121 320	1 150 000	1 150 000		102,6
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	591 770	605 000	605 000		102,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000	88 800	88 800		121,6
	80148	Stołówki szkolne	482 000	515 900	515 900		107,0
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	110,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	330 000	330 000		113,8
	85195	Pozostała działalność	70 000	80 000	80 000		114,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 030 833</b>	<b>11 540 820</b>	<b>11 540 820</b>	<b>0</b>	104,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 000	15 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	512 000	513 240	513 240		100,2
	85203	Ośrodki wsparcia		30 000	30 000		
	85204	Rodziny zastępcze		10 380	10 380		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 600 000	5 852 000	5 852 000		104,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 500	73 450	73 450		117,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	995 000	995 000	995 000		100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	860 000	860 000	860 000		100,0
	85216	Zasiłki stałe	528 000	676 250	676 250		128,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 730 868	1 842 000	1 842 000		106,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 500	470 000	470 000		103,6
	85295	Pozostała działalność	288 965	203 500	203 500		70,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 000</b>	<b>422 400</b>	<b>422 400</b>	<b>0</b>	111,2
	85305	Żłobki	380 000	422 400	422 400		111,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>672 672</b>	<b>494 880</b>	<b>494 880</b>	<b>0</b>	73,6
	85401	Świetlice szkolne	199 605	182 540	182 540		91,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 604	219 540	219 540		110,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 463	92 800	92 800		33,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 542 885</b>	<b>9 813 010</b>	<b>6 683 010</b>	<b>3 130 000</b>	67,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 440 000	15 000	15 000		0,3
	90002	Gospodarka odpadami	496 200	800 000	170 000	630 000	161,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000	200 700	200 700		111,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 162 000	161 510	161 510		13,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 100	1 405 800	1 405 800		106,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 573 335	6 930 000	4 430 000	2 500 000	105,4
	90095	Pozostała działalność	367 250	300 000	300 000		81,7

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 372 732</b>	<b>6 399 350</b>	<b>1 740 050</b>	<b>4 659 300</b>	119,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 410 402	5 669 963	1 010 663	4 659 300	166,3
	92116	Biblioteki	480 000	500 000	500 000		104,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000	150 000	150 000		10,6
	92195	Pozostała działalność	62 330	79 387	79 387		127,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 985 963</b>	<b>2 253 300</b>	<b>2 018 300</b>	<b>235 000</b>	113,5
	92601	Obiekty sportowe	185 507	398 300	283 300	115 000	214,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 225 325	1 280 000	1 160 000	120 000	104,5
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	575 131	575 000	575 000		100,0