

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2014 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na rok 2014	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	71 055 672	66 334 385	57 142 000	9 192 385	93,4
		z tego:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	155 490	127 000	127 000	0	81,7
	01008	Melioracje wodne	95 490	67 000	67 000	0	70,2
	01030	Izby Rolnicze	60 000	60 000	60 000	0	100,0
600		Transport i łączność	4 058 690	3 265 890	748 390	2 517 500	80,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	672 800	542 500		542 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	60 000		60 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 065 890	2 243 390	748 390	1 495 000	73,2
	60017	Drogi wewnętrzne	320 000	420 000		420 000	131,3
630		Turystyka	13 203	55 905	14 600	41 305	423
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 203	55 905	14 600	41 305	423,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 705	1 210 000	360 000	850 000	180,4
	70005	Gospodarka gruntami	670 705	1 210 000	360 000	850 000	180,4
710		Działalność usługowa	90 800	216 380	800	215 580	238,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	215 580		215 580	239,5
	71035	Cmentarze	800	800	800	0	100,0
750		Administracja publiczna	5 707 620	6 023 651	5 787 651	236 000	105,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 410	145 747	145 747	0	103,8
	75022	Rady gmin	333 000	360 000	360 000	0	108,1
	75023	Urzędy gmin	5 013 000	5 261 024	5 025 024	236 000	104,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	93 880	93 880	0	125,2
	75095	Pozostała działalność	146 210	163 000	163 000		111,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 826	3 812	3 812	0	99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 826	3 812	3 812	0	99,6
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 890	1 507 600	944 600	563 000	134,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 300	18 600	18 600		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	441 690	815 000	265 000	550 000	184,5
	75414	Obrona cywilna	28 000	29 000	16 000	13 000	103,6
	75416	Straż gminna (miejska)	620 000	620 000	620 000		100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 900	25 000	25 000		86,5
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000	1 525 000	1 525 000	0	89,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 525 000	1 525 000		89,7
758		Różne rozliczenia	0	900 000	760 000	140 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900 000	760 000	140 000	
801		Oświata i wychowanie	26 615 871	22 013 505	21 144 505	869 000	82,7
	80101	Szkoły podstawowe	10 281 097	9 625 000	9 030 000	595 000	93,6

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 140	234 225	234 225		60,0
	80104	Przedszkola w.2430000-2072000	7 651 429	3 830 000	3 810 000	20 000	50,1
	80105	Przedszkola specjalne	271 800	250 000	250 000		92,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		85 000	85 000		
	80110	Gimnazja	5 502 668	5 304 000	5 130 000	174 000	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 140 900	1 140 000	1 140 000		99,9
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	669 100	670 000	670 000		100,1
	80132	Szkoły artystyczne	0	225 000	145 000	80 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 500	44 100	44 100		94,8
	80148	Stołówki szkolne	565 180	565 180	565 180		100,0
	80195	Pozostała działalność	97 057	41 000	41 000		42,2
851		Ochrona zdrowia	565 000	723 584	653 624	69 960	128,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 500	130 000	130 000		103,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 500	365 000	365 000		107,5
	85195	Pozostała działalność	100 000	228 584	158 624	69 960	228,6
852		Pomoc społeczna	11 493 991	10 899 685	10 879 685	20 000	94,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	5 000	5 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	437 350	437 590	437 590		100,1
	85204	Rodziny zastępcze	17 000	25 000	25 000		147,1
	85206	Pieczą zastępczą	60 000	60 000	60 000		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 638 000	5 385 000	5 385 000		95,5
	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	79 800	77 700	77 700		97,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 205	1 008 000	1 008 000		79,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	810 000	810 000	810 000		100,0
	85216	Zasiłki stałe	554 000	463 000	463 000		83,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 811 156	1 825 000	1 805 000	20 000	100,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 000	447 395	447 395		101,7
	85295	Pozostała działalność	380 480	356 000	356 000		93,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000	480 000	480 000	0	102,1
	85305	Żłobki	450 000	450 000	450 000		100,0
	85395	Pozostała działalność	20 000	30 000	30 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 616	586 700	586 700	0	84,1
	85401	Świetlice szkolne	245 780	313 900	313 900		127,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 820	190 000	190 000		101,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 016	82 800	82 800		31,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 554 640	10 562 595	9 200 795	1 361 800	123,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 520	102 070	62 070	40 000	112,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 953 500	3 729 000	3 254 500	474 500	190,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000	200 000	200 000		83,3

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 820	242 960	118 675	124 285	143,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 800	1 336 015	1 130 000	206 015	92,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 300 000	4 412 550	4 035 550	377 000	102,6
	90095	Pozostała działalność	360 000	540 000	400 000	140 000	150,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 659 190	3 326 878	1 850 638	1 476 240	58,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 880 150	2 434 365	1 049 815	1 384 550	49,9
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	500 000		100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	240 000	210 000	30 000	120,0
	92195	Pozostała działalność	79 040	152 513	90 823	61 690	193,0
926		Kultura fizyczna	3 478 740	2 905 800	2 073 800	832 000	83,5
	92601	Obiekty sportowe	1 537 740	1 120 800	288 800	832 000	72,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 380 000	1 250 000	1 250 000		90,6
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	561 000	535 000	535 000		95,4