

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2016 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2015	Plan na rok 2016	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	74 858 015	68 967 600	61 686 090	7 281 510	92,1
		z tego:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 000	101 000	101 000	0	80,8
	01008	Melioracje wodne	71 000	51 000	51 000	0	71,8
	01030	Izby Rolnicze	54 000	50 000	50 000	0	92,6
600		Transport i łączność	2 892 490	4 151 000	576 500	3 574 500	143,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	692 980	1 178 000		1 178 000	170,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000	150 000		150 000	214,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 409 510	2 123 000	576 500	1 546 500	150,6
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000	700 000		700 000	97,2
630		Turystyka	81 341	64 450	14 450	50 000	99,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 585	14 450	14 450		99,1
	63095	Pozostała działalność	66 756	50 000		50 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 396 749	623 000	353 000	270 000	18,3
	70005	Gospodarka gruntami	3 396 749	623 000	353 000	270 000	18,3
710		Działalność usługowa	120 800	121 800	11 800	110 000	100,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	121 000	11 000	110 000	100,8
	71035	Cmentarze	800	800	800	0	100,0
750		Administracja publiczna	6 234 172	6 246 830	6 176 830	70 000	100,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 424	239 649	239 649	0	84,3
	75022	Rady gmin	340 000	340 000	340 000	0	100,0
	75023	Urzędy gmin	5 292 843	5 367 451	5 297 451	70 000	101,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	85 000	85 000	0	65,4
	75095	Pozostała działalność	186 905	214 730	214 730		114,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 822	4 460	4 460	0	116,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 822	4 460	4 460	0	116,7
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 760	1 075 670	940 670	135 000	73,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000	10 000		10 000	43,5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	744 500	289 240	279 240	10 000	38,9
	75414	Obrona cywilna	25 830	25 000	10 000	15 000	96,8
	75416	Straż gminna (miejska)	644 430	636 430	636 430		98,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	15 000	15 000		60,0
	75495	Pozostała działalność		100 000		100 000	
757		Obsługa długu publicznego	1 120 000	1 100 000	1 100 000	0	98,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000	1 100 000	1 100 000		98,2
758		Różne rozliczenia	518 869	1 060 000	1 060 000	0	204,3

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	518 869	1 060 000	1 060 000		
801		Oświata i wychowanie	26 877 665	23 948 650	23 717 650	231 000	89,1
	80101	Szkoły podstawowe	11 264 650	8 667 350	8 505 350	162 000	76,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 835	176 510	176 510		96,5
	80104	Przedszkola	4 948 982	4 923 465	4 908 465	15 000	99,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 658	50 130	50 130		90,1
	80110	Gimnazja	5 230 937	4 687 765	4 633 765	54 000	89,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 198 430	1 250 000	1 250 000		104,3
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	722 720	722 720	722 720		100,0
	80132	Szkoły artystyczne	359 581	495 000	495 000		137,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 280	49 036	49 036		97,5
	80148	Stołówki szkolne	615 905	613 850	613 850		99,7
	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	818 534	714 539	714 539		87,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach..., oraz szkołach artystycznych	1 380 611	1 558 285	1 558 285		112,9
	80195	Pozostała działalność	48 542	40 000	40 000		82,4
851		Ochrona zdrowia	850 000	550 000	550 000	0	64,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	125 000	125 000		96,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	385 000	385 000		104,1
	85195	Pozostała działalność	350 000	40 000	40 000		11,4
852		Pomoc społeczna	11 098 732	11 799 740	11 779 740	20 000	106,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	15 000	15 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	514 640	633 000	633 000		123,0
	85204	Rodziny zastępcze	80 000	100 000	100 000		125,0
	85206	Wspieranie rodziny oraz placówki wsparcia dziennego	75 033	61 590	61 590		82,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 000	6 093 000	6 093 000		112,7
	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	83 300	75 900	75 900		91,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000	1 070 000	1 070 000		99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816 680	765 750	765 750		93,8
	85216	Zasiłki stałe	443 000	389 000	389 000		87,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 733 149	1 760 000	1 740 000	20 000	101,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 500	516 500	516 500		100,0

	85295	Pozostała działalność	349 430	320 000	320 000		91,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 735	608 405	608 405	0	104,8
	85305	Żłobki	550 735	578 405	578 405		105,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 385	783 560	783 560	0	100,5
	85401	Świetlice szkolne	358 110	517 115	517 115		144,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 200	176 445	176 445		99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 075	90 000	90 000		36,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 197 540	11 804 175	9 968 675	1 835 500	105,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 070	829 070	62 070	767 000	130,3
	90002	Gospodarka odpadami	3 530 000	3 853 850	3 653 850	200 000	109,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000	220 000	220 000		110,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 040	651 790	156 790	495 000	161,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 000	1 421 000	1 214 500	206 500	104,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 424 430	4 445 000	4 285 000	160 000	100,5
	90095	Pozostała działalność	644 000	383 465	376 465	7 000	59,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230 885	2 450 160	2 287 650	162 510	57,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 239 375	1 403 825	1 361 315	42 510	43,3
	92116	Biblioteki	540 000	550 000	550 000		101,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	318 080	150 000	150 000		47,2
	92195	Pozostała działalność	133 430	346 335	226 335	120 000	259,6
926		Kultura fizyczna	3 286 670	2 474 300	1 651 300	823 000	75,3
	92601	Obiekty sportowe	1 441 670	1 899 300	1 076 300	823 000	131,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 270 000	50 000	50 000		3,9
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	575 000	525 000	525 000		91,3