

**Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2018 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan na rok 2018	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>99 802 165</b>	<b>105 795 000</b>	<b>83 511 370</b>	<b>22 283 630</b>	<b>106,0</b>
		z tego:					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 138</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>0</b>	<b>92,9</b>
	01008	Melioracje wodne	57 138	49 500	49 500		86,6
	01030	Izby Rolnicze	50 000	50 000	50 000	0	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 898 219</b>	<b>10 847 375</b>	<b>2 690 185</b>	<b>8 157 190</b>	<b>99,5</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 672 200	1 806 600	1 806 600		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 270 914	1 046 110	111 225	934 885	82,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 206 605	7 694 665	772 360	6 922 305	182,9
	60017	Drogi wewnętrzne	748 500	300 000		300 000	40,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>842 668</b>	<b>315 000</b>	<b>15 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000		100,0
	63095	Pozostała działalność	827 668	300 000		300 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 122 399</b>	<b>3 175 000</b>	<b>470 000</b>	<b>2 705 000</b>	<b>282,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami	1 122 399	3 175 000	470 000	2 705 000	282,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 800</b>	<b>342 800</b>	<b>12 800</b>	<b>330 000</b>	<b>303,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000	142 000	12 000	130 000	126,8
	71035	Cmentarze	800	200 800	800	200 000	25 100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 594 368</b>	<b>9 034 850</b>	<b>7 525 300</b>	<b>1 509 550</b>	<b>119,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 851	311 851	311 851	0	100,0
	75022	Rady gmin	307 000	330 000	330 000	0	107,5
	75023	Urzędy gmin	5 727 220	7 049 550	5 740 000	1 309 550	123,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 852	92 500	92 500	0	79,2
	75085	Wspólna obsługa jst	854 915	761 749	761 749		89,1
	75095	Pozostała działalność	276 530	489 200	289 200	200 000	176,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 450</b>	<b>4 457</b>	<b>4 457</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 450	4 457	4 457	0	100,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>350,8</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	1 403	1 403		350,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 402 650</b>	<b>1 569 200</b>	<b>1 042 700</b>	<b>526 500</b>	<b>111,9</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	243 030	305 700	296 200	9 500	125,8
	75414	Obrona cywilna	35 600	30 700	13 700	17 000	86,2
	75416	Straż gminna (miejska)	655 620	710 000	710 000		108,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 400	22 800	22 800		123,9
	75495	Pozostała działalność	450 000	500 000		500 000	111,1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>114,3</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 200 000	1 200 000		114,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>914 431</b>	<b>1 498 450</b>	<b>1 498 450</b>	<b>0</b>	<b>163,9</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	914 431	1 498 450	1 498 450		

		rezerwa ogólna		395 000	390 000		
		rezerwa celowa - klęski		270 000	270 000		
		rezerwa na odprawy emerytalne		811 600	811 600		
		rezerwa oświatowa		21 850	26 850		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 777 146</b>	<b>27 150 470</b>	<b>26 110 470</b>	<b>1 040 000</b>	94,3
	80101	Szkoły podstawowe	10 056 830	12 306 305	11 266 305	1 040 000	122,4
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 678	458 770	458 770		102,5
	80104	Przedszkola	7 445 800	5 301 085	5 301 085		71,2
		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 500	67 600	67 600		103,2
	80110	Gimnazja	4 652 345	2 550 725	2 550 725		54,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 351 950	1 300 000	1 300 000		96,2
	80132	Szkoły artystyczne	610 633	958 820	958 820		157,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 290	55 160	55 160		101,6
	80148	Stołówki szkolne	643 785	692 240	692 240		107,5
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 758 605	1 831 580	1 831 580	0	104,1
		przedszkole	97 285	97 905	97 905		100,6
		przedszkola niepubliczne	1 661 320	1 733 675	1 733 675		104,4
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach , liceach iogólnokształcących, szkołach artystycznych	1 640 280	1 530 185	1 530 185		93,3
	80195	Pozostała działalność	49 450	98 000	98 000		198,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573 713</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	93,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 000	125 000	125 000		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 712	370 000	370 000		95,7
	85195	Pozostała działalność (szczepienia)	62 001	40 000	40 000		64,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 320 112</b>	<b>6 304 535</b>	<b>6 304 535</b>	<b>0</b>	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000	756 000	756 000		109,6
		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	117 000	137 200	137 200		117,3
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 173 522	1 246 164	1 246 164		106,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	762 158	760 000	760 000		99,7
	85216	Zasiłki stałe	505 500	413 000	413 000		81,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 961 612	2 000 000	2 000 000		102,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 561	600 000	600 000		106,5
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	300 000	270 000	270 000		90,0
	85295	Pozostała działalność	246 759	122 171	122 171		49,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		133,3
	85395	Pozostała działalność	30 000	40 000	40 000		133,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 052 044</b>	<b>974 845</b>	<b>974 845</b>	<b>0</b>	92,7

	85401	Świetlice szkolne	606 275	606 595	606 595		100,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 500	280 250	280 250		125,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 269	48 000	48 000		27,9
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	50 000	40 000	40 000		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 350 915</b>	<b>19 584 760</b>	<b>19 584 760</b>	<b>0</b>	112,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 443 000	11 501 000	11 501 000		110,1
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 740 000	7 222 000	7 222 000		107,2
	85504	Pieczna zastępcza	62 915	61 760	61 760		98,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000	690 000	690 000		115,0
	85508	Rodziny zastępcze	70 000	70 000	70 000		100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000	40 000	40 000		114,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 897 273</b>	<b>15 418 220</b>	<b>11 870 580</b>	<b>3 547 640</b>	110,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 473 845	1 829 050	62 070	1 766 980	124,1
	90002	Gospodarka odpadami	3 950 332	3 970 000	3 920 000	50 000	100,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	225 000	245 000	245 000		108,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 890	309 210	176 910	132 300	141,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 990	1 819 670	1 272 000	547 670	102,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 830 000	6 003 000	5 910 000	93 000	102,97
	90095	Pozostała działalność	426 216	1 242 290	284 600	957 690	291,47
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 972 948</b>	<b>3 344 625</b>	<b>2 457 675</b>	<b>886 950</b>	112,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 692	2 102 220	1 514 270	587 950	135,0
	92116	Biblioteki	550 000	570 000	570 000		103,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	240 000	140 000	100 000	141,2
	92195	Pozostała działalność	696 256	432 405	233 405	199 000	62,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 778 491</b>	<b>4 354 510</b>	<b>1 073 710</b>	<b>3 280 800</b>	91,1
	92601	Obiekty sportowe	4 163 491	3 754 510	473 710	3 280 800	90,2
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	615 000	600 000	600 000		97,6