

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2019 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	109 839 292	105 030 000	89 116 285	15 913 715	95,6
		z tego:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 500	108 250	108 250	0	108,8
	01008	Melioracje wodne	49 500	58 250	58 250		117,7
	01030	Izby Rolnicze	50 000	50 000	50 000	0	100,0
600		Transport i łączność	10 713 131	5 590 477	2 914 450	2 676 027	52,2
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 392	93 400	93 400		
	60002	Infrastruktura kolejowa		38 640	38 640		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 143 708	1 911 000	1 861 000	50 000	167,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	201 726	439 559	111 225	328 334	217,9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 702 305	2 807 878	810 185	1 997 693	32,3
	60017	Drogi wewnętrzne	572 000	300 000		300 000	52,4
630		Turystyka	322 200	315 000	15 000	300 000	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000		100,0
	63095	Pozostała działalność	307 200	300 000		300 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 777 131	1 230 000	480 000	750 000	32,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 777 131	1 230 000	480 000	750 000	32,6
710		Działalność usługowa	342 800	100 800	800	100 000	29,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000	100 000		100 000	70,4
	71035	Cmentarze	200 800	800	800		0,4
750		Administracja publiczna	9 280 847	8 700 000	8 020 000	680 000	93,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 956	308 498	308 498	0	88,7
	75022	Rady gmin	330 000	395 000	320 000	75 000	119,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 188 392	6 175 002	6 070 002	105 000	85,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500	86 500	86 500	0	66,3
	75085	Wspólna obsługa jst	794 799	815 000	815 000		102,5
	75095	Pozostała działalność	489 200	920 000	420 000	500 000	188,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 457	4 452	4 452	0	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 457	4 452	4 452	0	99,9
752		Obrona narodowa	1 403	1 400	1 400	0	99,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 403	1 400	1 400		99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 200	1 465 550	1 126 550	339 000	72,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 700	402 500	332 500	70 000	53,6
	75414	Obrona cywilna	30 700	29 050	10 050	19 000	94,6
	75416	Straż gminna (miejska)	710 000	745 000	745 000		104,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 800	24 000	24 000		105,3
	75495	Pozostała działalność	515 000	265 000	15 000	250 000	51,5

757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 360 000	1 360 000	0	113,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 360 000	1 360 000		113,3
758		Różne rozliczenia	914 431	1 662 360	1 662 360	0	181,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000	1 662 360	1 662 360		
		rezerwa ogólna		500 000	500 000		
		rezerwa celowa - klęski		280 000	280 000		
		rezerwa na odprawy emerytalne		442 360	442 360		
		rezerwa oświatowa		440 000	440 000		
801		Oświata i wychowanie	28 840 158	30 500 000	30 165 000	335 000	105,8
	80101	Szkoły podstawowe	13 803 021	14 301 920	14 016 920	285 000	103,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 920	507 000	507 000		108,8
	80104	Przedszkola	5 408 035	5 990 535	5 940 535	50 000	110,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 950	71 000	71 000		107,7
	80110	Gimnazja	2 215 605	2 250 000	2 250 000		101,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 400 000	1 400 000		107,7
	80132	Szkoły artystyczne	1 028 820	1 150 000	1 150 000		111,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 347	65 120	65 120		107,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 240	770 000	770 000		108,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 152 145	2 304 425	2 304 425		107,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i ogólnokształcących, szkołach artystycznych	1 545 695	1 650 000	1 650 000		106,7
	80195	Pozostała działalność	81 380	40 000	40 000		49,2
851		Ochrona zdrowia	605 058	570 000	570 000	0	94,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	101 000	101 000		101,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 058	409 000	409 000		96,2
	85195	Pozostała działalność	80 000	60 000	60 000		75,0
852		Pomoc społeczna	6 723 271	6 541 100	6 541 100	0	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	865 000	990 000	990 000		114,5
	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	128 100	49 100	49 100		38,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 279 575	1 300 000	1 300 000		101,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	669 846	660 000	660 000		98,5
	85216	Zasiłki stałe	542 707	387 000	387 000		71,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 118 829	2 180 000	2 180 000		102,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 943	710 000	710 000		98,1

	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	250 000	250 000	250 000		100,0
	85295	Pozostała działalność	145 271	15 000	15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	30 000	30 000		75,0
	85395	Pozostała działalność	40 000	30 000	30 000		75,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 285	1 240 000	1 240 000	0	96,2
	85401	Świetlice szkolne	686 595	770 000	770 000		112,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 200	360 000	360 000		114,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 230	40 000	40 000		16,9
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	50 260	70 000	70 000		
855		Rodzina	19 715 742	19 227 975	19 227 975	0	97,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 273 000	10 328 000	10 328 000		91,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 388 495	7 070 000	7 070 000		95,7
	85504	Wspieranie rodziny	933 120	536 275	536 275		57,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	744 000	1 100 000	1 100 000		147,8
	85508	Rodziny zastępcze	79 000	75 000	75 000		94,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 127	44 000	44 000		104,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...		74 700	74 700		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 329 744	18 006 550	12 017 216	5 989 334	117,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 050	4 112 070	52 070	4 060 000	269,8
	90002	Gospodarka odpadami	3 970 000	3 988 635	3 988 635		100,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245 000	300 000	300 000		122,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 111	474 305	194 305	280 000	152,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 831 670	2 032 400	1 216 000	816 400	110,96
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 028 903	6 060 000	5 900 000	160 000	100,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	693 640	170 706	522 934	
	90095	Pozostała działalność	1 418 010	345 500	195 500	150 000	24,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 924	4 742 618	2 561 734	2 180 884	124,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 686	1 838 924	1 564 040	274 884	81,1
	92116	Biblioteki	570 000	580 000	580 000		101,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	498 600	180 000	180 000		36,1
	92195	Pozostała działalność	462 638	2 143 694	237 694	1 906 000	463,4
926		Kultura fizyczna	4 811 010	3 633 468	1 069 998	2 563 470	75,5
	92601	Obiekty sportowe	4 091 010	3 033 468	469 998	2 563 470	74,1
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	720 000	600 000	600 000		83,3