

**Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2022 rok**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Plan na rok 2021   | Plan na rok 2022   | z tego:            |                   | % 6/5         |
|------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|            |          |   |                    |                    | Wydatki bieżące    | Wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3   | 5                  | 6                  | 7                  | 8                 | 9             |
|            |          | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>121 616 141</b> | <b>121 810 600</b> | <b>100 805 535</b> | <b>21 005 065</b> | <b>100,2</b>  |
|            |          | z tego:   |                    |                    |                    |                   |               |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>193 460</b>     | <b>210 356</b>     | <b>210 356</b>     | <b>0</b>          | <b>108,7</b>  |
|            | 01008    | Melioracje wodne  | 137 460            | 150 356            | 150 356            | 0                 | 109,4         |
|            | 01030    | Izby Rolnicze   | 56 000             | 60 000             | 60 000             | 0                 | 107,1         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 731 088</b>   | <b>12 822 159</b>  | <b>3 085 359</b>   | <b>9 736 800</b>  | <b>165,9</b>  |
|            | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 10 000             | 30 000             | 30 000             |                   |               |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 1 866 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |                   | 107,2         |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 534 188            | 791 687            | 126 687            | 665 000           | 148,2         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 4 885 900          | 9 770 472          | 928 672            | 8 841 800         | 200,0         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 445 000            | 230 000            | 0                  | 230 000           | 51,7          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>15 000</b>      | <b>305 000</b>     | <b>27 920</b>      | <b>277 080</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 15 000             | 15 000             | 15 000             | 0                 | 100,0         |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 342 800            | 290 000            | 12 920             | 277 080           |               |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 742 517</b>   | <b>2 665 140</b>   | <b>2 123 800</b>   | <b>541 340</b>    | <b>152,9</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 742 517          | 1 426 640          | 885 300            | 541 340           | 81,9          |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |                    | 1 238 500          | 1 238 500          |                   |               |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>104 800</b>     | <b>355 800</b>     | <b>255 800</b>     | <b>100 000</b>    | <b>339,5</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 104 000            | 100 000            | 0                  | 100 000           | 96,2          |
|            | 71035    | Cmentarze   | 800                | 255 800            | 255 800            | 0                 |               |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 158 802</b>  | <b>13 967 124</b>  | <b>11 197 124</b>  | <b>2 770 000</b>  | <b>114,9</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 341 252            | 341 252            | 341 252            | 0                 | 100,0         |
|            | 75022    | Rady gmin   | 353 000            | 613 000            | 613 000            | 0                 | 173,7         |
|            | 75023    | Urzędy gmin   | 7 189 261          | 7 778 420          | 7 758 420          | 20 000            | 108,2         |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 115 550            | 115 662            | 115 662            | 0                 | 100,1         |
|            | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 422 850          | 1 490 700          | 1 490 700          | 0                 | 61,5          |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 1 736 889          | 3 628 090          | 878 090            | 2 750 000         | 208,9         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 438</b>       | <b>4 448</b>       | <b>4 448</b>       | <b>0</b>          | <b>100,2</b>  |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 438              | 4 448              | 4 448              | 0                 | 100,2         |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400</b>       | <b>4 600</b>       | <b>4 600</b>       | <b>0</b>          | <b>328,6</b>  |

|            |       |  |                   |                   |                   |                |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obrotne  | 1 400             | 4 600             | 4 600             |                | 328,6        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 550 545</b>  | <b>1 415 500</b>  | <b>1 392 500</b>  | <b>23 000</b>  | 91,3         |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne  | 333 845           | 369 900           | 369 900           |                | 110,8        |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 14 600            | 14 600            | 14 600            |                | 100,0        |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 874 100           | 930 000           | 930 000           | 0              | 106,4        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 45 000            | 35 000            | 35 000            |                | 77,8         |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 33 000            | 33 000            | 33 000            | 0              | 100,0        |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 250 000           | 33 000            | 10 000            | 23 000         | 13,2         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>940 000</b>    | <b>1 350 000</b>  | <b>1 350 000</b>  | <b>0</b>       | <b>143,6</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 940 000           | 1 350 000         | 1 350 000         |                | 143,6        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 030 627</b>  | <b>1 450 000</b>  | <b>1 450 000</b>  | <b>0</b>       | 140,7        |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 030 627         | 1 450 000         | 1 450 000         | 0              |              |
|            |       | rezerwa na odprawy emerytalne  |                   | 115 000           | 115 000           |                |              |
|            |       | rezerwa ogólna   |                   | 400 000           | 400 000           |                | 7,0          |
|            |       | rezerwa oświatowa  |                   | 600 000           | 600 000           |                |              |
|            |       | rezerwa na zarządzanie kryzysowe   |                   | 335 000           | 335 000           |                |              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>31 338 103</b> | <b>35 908 060</b> | <b>35 618 060</b> | <b>290 000</b> | 114,6        |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 15 937 422        | 17 446 540        | 17 156 540        | 290 000        | 110,2        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 355 000           | 398 000           | 398 000           | 0              | 93,3         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 7 388 414         | 8 428 500         | 8 428 500         | 0              | 103,7        |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 75 820            | 81 770            | 81 770            | 0              | 107,8        |
|            | 80107 | Świetlice szkolne  | 1 190 000         | 1 098 000         | 1 098 000         |                |              |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 292 000         | 1 350 000         | 1 350 000         |                | 104,5        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 72 370            | 111 300           | 111 300           | 0              | 153,8        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne   | 1 057 327         | 1 100 000         | 1 100 000         | 0              | 104,0        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 188 000         | 3 700 000         | 3 700 000         | 0              | 130,5        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 937 000         | 2 103 900         | 2 103 900         | 0              | 108,6        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 34 750            | 90 050            | 90 050            | 0              | 259,1        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 104 237</b>  | <b>688 000</b>    | <b>688 000</b>    | <b>0</b>       | 62,3         |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 182 000           | 111 000           | 111 000           | 0              | 61,0         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 644 304           | 489 000           | 489 000           | 0              | 75,9         |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 277 933           | 88 000            | 88 000            | 0              | 31,7         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 071 899</b>  | <b>7 694 665</b>  | <b>7 694 665</b>  | <b>0</b>       | 95,3         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 346 000         | 1 350 000         | 1 350 000         | 0              | 100,3        |

|            |       |   |                   |                   |                   |                  |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 52 500            | 52 900            | 52 900            | 0                | 100,8        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 297 200         | 1 289 300         | 1 289 300         | 0                | 99,4         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 673 421           | 600 000           | 600 000           | 0                | 89,1         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 540 000           | 531 000           | 531 000           | 0                | 98,3         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 726 204         | 3 540 365         | 3 540 365         | 0                | 129,9        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 0                 | 30 000            | 30 000            |                  |              |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 124 274         | 25 300            | 25 300            | 0                | 2,3          |
|            | 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania   | 260 800           | 260 800           | 260 800           | 0                | 100,0        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 51 500            | 15 000            | 15 000            | 0                | 29,1         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>0</b>         | <b>100,0</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 0                | 100,0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>567 858</b>    | <b>461 570</b>    | <b>461 570</b>    | <b>0</b>         | <b>81,3</b>  |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 408 000           | 389 570           | 389 570           | 0                | 95,5         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 107 858           | 20 000            | 20 000            | 0                | 18,5         |
|            | 85416 | Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym   | 52 000            | 52 000            | 52 000            | 0                | 100,0        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>29 840 772</b> | <b>18 182 600</b> | <b>18 182 600</b> | <b>0</b>         | <b>60,9</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 21 294 000        | 9 054 000         | 9 054 000         | 0                | 42,5         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  | 7 252 372         | 7 969 000         | 7 969 000         | 0                | 109,9        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 86 000            | 86 000            | 86 000            | 0                | 100,0        |
|            | 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 94 000            | 94 000            | 94 000            | 0                | 100,0        |
|            | 85513 | Składki zdrowotne   | 114 400           | 129 600           | 129 600           | 0                | 113,3        |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 000 000         | 850 000           | 850 000           |                  | 85,0         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 198 653</b> | <b>16 424 682</b> | <b>13 348 063</b> | <b>3 076 619</b> | <b>90,3</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 130 132           | 84 132            | 84 132            | 0                | 64,7         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 6 384 000         | 6 340 000         | 6 190 000         | 150 000          | 99,3         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 348 400           | 400 000           | 400 000           |                  | 114,8        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 570 175           | 536 969           | 406 969           | 130 000          | 94,2         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 337 300         | 3 248 068         | 1 235 900         | 2 012 168        | 138,97       |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 6 916 100         | 4 254 500         | 4 254 500         |                  | 61,52        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 131 500           | 144 000           | 144 000           |                  | 109,51       |

|            |       |   |                  |                  |                  |                  |       |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 1 729 446        | 1 417 013        | 632 562          | 784 451          | 81,93 |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 693 336</b> | <b>2 804 724</b> | <b>2 678 498</b> | <b>126 226</b>   | 104,1 |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1 678 030        | 1 805 804        | 1 679 578        | 126 226          | 107,6 |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 647 200          | 716 500          | 716 500          | 0                | 110,7 |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 50 000           | 50 000           | 50 000           |                  | 100,0 |
|            | 92195 | Pozostała działalność                           | 318 106          | 232 420          | 232 420          |                  | 0,7   |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>4 298 606</b> | <b>5 066 172</b> | <b>1 002 172</b> | <b>4 064 000</b> | 117,9 |
|            | 92601 | obiekty sportowe                                | 3 765 606        | 4 529 172        | 465 172          | 4 064 000        | 120,3 |
|            | 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej            | 533 000          | 537 000          | 537 000          | 0                | 100,8 |