

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina  
Nr z dnia .

## Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach za rok 2008	Plan na 2009 r. (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 5:4
					Wydatki bieżące	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>WYDATKI ogółem:</b>	<b>52 155 227</b>	<b>73 370 200</b>	<b>46 701 764</b>	<b>17 114 640</b>	<b>3 068 560</b>	<b>3 035 685</b>	<b>290 000</b>	<b>26 668 436</b>	<b>100</b>	<b>140,7</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>			<b>6 000</b>			<b>0,12</b>	<b>103,7</b>
	01008	Melioracje wodne	40 000	31 000	31 000			6 000				77,5
	01030	Izby rolnicze	42 000	49 000	49 000							116,7
	01095	Pozostała działalność		5 000	5 000							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 040 973</b>	<b>7 369 300</b>	<b>900 000</b>					<b>6 469 300</b>	<b>10,04</b>	<b>242,3</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 473	700 000						700 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 500	6 209 300	900 000					5 309 300		217,8
	60017	Drogi wewnętrzne		460 000						460 000		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 000</b>	<b>191 250</b>	<b>12 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 106</b>	<b>0,26</b>	<b>910,7</b>
	63003	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000	191 250	12 144					179 106		910,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 133 900</b>	<b>4 071 000</b>	<b>2 851 000</b>	<b>368 900</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>		<b>1 220 000</b>	<b>5,55</b>	<b>98,5</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 312 900	2 379 000	2 379 000	368 900	57 200					102,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 000	1 692 000	472 000					1 220 000		92,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 240</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,37</b>	<b>118,9</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 240	273 800	273 800							118,4
	71035	Cmentarze		1 200	1 200							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500 120</b>	<b>5 194 305</b>	<b>4 854 305</b>	<b>2 862 065</b>	<b>548 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>7,08</b>	<b>115,4</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	135 639	140 611	140 611	118 001	22 610					103,7
	75022	Rady gmin	240 000	275 730	275 730							114,9
	75023	Urzędy gmin	3 802 881	4 446 664	4 106 664	2 744 064	525 756			340 000		116,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	165 000	165 000							91,7
	75095	Pozostała działalność	141 600	166 300	166 300							117,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 309</b>	<b>3 699</b>	<b>3 699</b>	<b>3 090</b>	<b>609</b>				<b>0,01</b>	<b>111,8</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 309	3 699	3 699	3 090	609					111,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>675 360</b>	<b>1 241 730</b>	<b>764 530</b>	<b>323 520</b>	<b>61 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 200</b>	<b>1,69</b>	<b>183,9</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	268 760	696 830	232 630					464 200		259,3
	75414	Obrona cywilna	16 600	25 300	12 300					13 000		152,4
	75416	Straż Miejska	358 400	487 000	487 000	323 520	61 980					135,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 600	32 600	32 600							103,2
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>70 000</b>	<b>3 830</b>				<b>0,18</b>	<b>90,0</b>
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	135 000	135 000	70 000	3 830					90,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>				<b>290 000</b>		<b>0,40</b>	<b>80,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000	290 000	290 000				290 000			80,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>						<b>1,23</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900 000	900 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 218 131</b>	<b>24 290 226</b>	<b>16 050 226</b>	<b>10 364 135</b>	<b>1 849 620</b>	<b>748 945</b>	<b>0</b>	<b>8 240 000</b>	<b>33,11</b>	<b>159,6</b>

	80101	Szkoły podstawowe	6 803 441	15 377 635	7 277 635	5 049 470	903 095			8 100 000		226,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 572	213 650	213 650	170 940	31 620					83,3
	80104	Przedszkola	2 040 819	2 288 260	2 258 260	1 281 585	227 600	511 450		30 000		112,1
	80105	Przedszkola specjalne	205 000	105 785	105 785			105 785				51,6
	80110	Gimnazja	4 184 586	4 401 290	4 291 290	2 986 525	538 210	95 710		110 000		105,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 922	832 585	832 585	153 985	21 175					105,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	464 890	493 290	493 290	360 815	64 080					106,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	56 695	56 695			36 000				113,4
	80148	Stołówki szkolne	344 770	428 655	428 655	360 815	63 840					124,3
	80195	Pozostała działalność	78 131	92 381	92 381							118,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>			<b>185 000</b>			<b>0,57</b>	<b>112,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000			100 000				100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000	290 000	290 000			85 000				118,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 123 041</b>	<b>11 032 190</b>	<b>11 032 190</b>	<b>1 426 805</b>	<b>239 360</b>			<b>0</b>	<b>15,04</b>	<b>99,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	267 995	324 860	324 860							121,2
	85203	Ośrodki wsparcia	84 498	92 235	92 235	60 040	10 790					109,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rentowego	6 135 777	6 437 000	6 437 000	123 125	22 055					104,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	54 000	54 000							108,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 272	1 435 000	1 435 000							85,2
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 020 000	900 000	900 000							88,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 928	1 149 795	1 149 795	924 710	157 150					97,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 571	403 300	403 300	318 930	49 365					110,9

	85295	Pozostała działalność	340 000	236 000	236 000							69,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 000</b>	<b>318 800</b>	<b>318 800</b>			<b>318 800</b>			<b>0,43</b>	<b>67,8</b>
	85305	Żłobki	270 000	298 800	298 800			298 800				110,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000	20 000	20 000			20 000				10,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>637 599</b>	<b>351 270</b>	<b>351 270</b>	<b>146 225</b>	<b>26 445</b>	<b>126 940</b>			<b>0,48</b>	<b>55,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	231 692	174 330	174 330	146 225	26 445					75,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 000	126 940	126 940			126 940				76,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 907	50 000	50 000							20,8
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 391 820</b>	<b>11 680 160</b>	<b>4 649 800</b>	<b>937 050</b>	<b>174 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 030 360</b>	<b>15,92</b>	<b>216,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 000	6 015 000	15 000					6 000 000		609,4
	90002	Gospodarka odpadami	112 960	15 000	15 000							13,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000	250 000	250 000							92,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 500	1 071 880	200 000					871 880		365,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000	1 075 000	1 075 000							87,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 112 400	2 894 800	2 794 800	937 050	174 150			100 000		137,0
	90095	Pozostała działalność	380 960	358 480	300 000					58 480		94,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 612 780</b>	<b>3 282 470</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 250 000</b>		<b>1 932 470</b>	<b>4,47</b>	<b>125,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 780	2 050 000	700 000			700 000		1 350 000		249,2
	92116	Biblioteki	340 000	400 000	400 000			400 000				117,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000	832 470	250 000			150 000		582 470		57,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 128 954</b>	<b>2 238 800</b>	<b>1 458 800</b>	<b>612 850</b>	<b>107 000</b>	<b>400 000</b>		<b>780 000</b>	<b>3,05</b>	<b>71,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 844 994	800 000	20 000					780 000		43,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	897 960	1 032 800	1 032 800	612 850	107 000					115,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	386 000	406 000	406 000			400 000				105,2