

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
NrXXVII/241/09 z dnia 27.01.2009 r.

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:						Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 5:4
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI ogółem:	52,155,227	71,075,420	46,865,314	17,153,640	3,074,360	3,018,685	290,000	24,210,106	100	136.3
010		Rolnictwo i łowiectwo	82,000	85,000	85,000			6,000			0.12	103.7
	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							
600		Transport i łączność	3,040,973	8,315,380	900,000			0		7,415,380	11.70	273.4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190,473	893,980						893,980		
	60016	Drogi publiczne gminne	2,850,500	7,181,400	900,000					6,281,400		251.9
	60017	Drogi wewnętrzne		240,000						240,000		
630		Turystyka	21,000	191,250	12,144	0	0	0	0	179,106	0.27	910.7
	63003	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21,000	191,250	12,144					179,106		910.7
700		Gospodarka mieszkaniowa	4,133,900	4,022,200	2,779,000	368,900	57,200	0		1,243,200	5.66	97.3
	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	1,643,200	400,000					1,243,200		90.2
710		Działalność usługowa	231,240	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0.39	118.9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231,240	273,800	273,800							118.4
	71035	Cmentarze		1,200	1,200							
750		Administracja publiczna	4,500,120	5,194,305	4,854,305	2,862,065	548,366	0	0	340,000	7.31	115.4
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3,309	3,699	3,699	3,090	609				0.01	111.8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,309	3,699	3,699	3,090	609					111.8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675,360	1,396,730	764,530	323,520	61,980	0	0	632,200	1.97	206.8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75,000						75,000		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	268,760	776,830	232,630					544,200		289.0
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,000	135,000	135,000	70,000	3,830				0.19	90.0
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150,000	135,000	135,000	70,000	3,830					90.0
757		Obsługa długu publicznego	360,000	290,000	290,000				290,000		0.41	80.6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360,000	290,000	290,000				290,000			80.6
758		Różne rozliczenia	0	1,250,000	1,250,000						1.76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1,250,000	1,250,000							
801		Oświata i wychowanie	15,218,131	24,340,226	16,050,226	10,368,135	1,849,620	712,945	0	8,290,000	34.25	159.9

	80101	Szkoły podstawowe	6,803,441	15,427,635	7,277,635	5,049,470	903,095			8,150,000		226.8
	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							113.4
	80148	Stołówki szkolne	344,770	428,655	428,655	364,815	63,840					124.3
	80195	Pozostała działalność	78,131	92,381	92,381							118.2
851		Ochrona zdrowia	375,000	420,000	420,000				185,000			0.59 112.0
	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
852		Pomoc społeczna	11,123,041	11,032,190	11,032,190	1,426,805	239,360			0	15.52	99.2
	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	Dodatki 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470,000	318,800	318,800			318,800			0.45	67.8
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	637,599	351,270	351,270	146,225	26,445	126,940			0.49	55.1
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,391,820	8,574,800	4,432,800	937,050	174,150	0	0	4,142,000	12.06	159.0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987,000	2,315,000	15,000					2,300,000		234.5
	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	1,700,000	200,000					1,500,000		579.2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,235,000	1,175,000	933,000					242,000		95.1
	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	225,000	225,000							59.1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,612,780	3,034,970	1,350,000			1,250,000		1,684,970	4.27	116.2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822,780	1,802,500	700,000			700,000		1,102,500		219.1
	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
926		Kultura fizyczna i sport	3,128,954	1,844,600	1,561,350	647,850	112,800	419,000		283,250	2.60	59.0
	92601	Obiekty sportowe	1,844,994	283,250	20,000					263,250		15.4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	897,960	1,136,350	1,116,350	647,850	112,800			20,000		126.5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	386,000	425,000	425,000			419,000				110.1