

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/144/2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota planowanych wydatków jst na 2011 rok	Wydatki majątkowe	z tego		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu jst
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	175 400,00	60 000,00	60 000,00		115 400,00		72 400,00	43 000,00				
		01009	Spółki wodne	31 500,00				31 500,00		1 500,00	30 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00							
		01030	Izby rolnicze	13 000,00				13 000,00		0,00	13 000,00				
		01095	Pozostała działalność	70 900,00				70 900,00		70 900,00					
2	600		Transport i łączność	2 330 133,00	1 302 000,00	1 302 000,00	150 000,00	1 028 133,00		1 028 133,00					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	288 133,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	138 133,00		138 133,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	2 042 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	890 000,00		890 000,00					
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 534 500,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 650 000,00	654 500,00		84 500,00	570 000,00				
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	570 000,00				570 000,00			570 000,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	50 000,00	50 000,00		34 500,00		34 500,00					
		70095	Pozostała działalność	1 880 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 650 000,00	50 000,00		50 000,00					
4	710		Działalność usługowa	218 500,00	30 000,00	30 000,00		188 500,00	6 500,00	182 000,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00				106 500,00	6 500,00	100 000,00					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00				70 000,00		70 000,00					
		71035	Cmentarze	42 000,00	30 000,00	30 000,00		12 000,00		12 000,00					
5	750		Administracja publiczna	4 495 794,00	454 000,00	454 000,00	150 000,00	4 041 794,00	2 721 819,00	923 685,00	5 000,00	119 040,00	47 980,00	224 270,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 274,00				56 274,00	55 274,00	1 000,00					
		75022	Rady gmin	146 300,00				146 300,00		36 500,00		109 800,00			
		75023	Urzędy gmin	3 943 670,00	454 000,00	454 000,00	150 000,00	3 489 670,00	2 666 545,00	813 885,00		9 240,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 900,00				108 900,00		25 900,00				83 000,00	
		75095	Pozostała działalność	240 650,00				240 650,00		46 400,00	5 000,00		47 980,00	141 270,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00				2 200,00	1 765,00	435,00					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00				2 200,00	1 765,00	435,00					
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 550,00	118 000,00	118 000,00		202 550,00	35 700,00	39 850,00	104 500,00	22 500,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00				3 000,00		0,00	3 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	289 650,00	100 000,00	100 000,00		189 650,00	35 000,00	30 650,00	101 500,00	22 500,00			
			OSP Zbątków								12 000,00				
			OSP Zabłocie								15 000,00				
			OSP Bąków								16 000,00				
			OSP Strumień								21 500,00				
			OSP Drogomyśl								19 500,00				
			OSP Pruchna								17 500,00				
		75414	Obrona cywilna	27 900,00	18 000,00	18 000,00		9 900,00	700,00	9 200,00					
9	757		Obsługa długu publicznego	850 000,00				850 000,00							850 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00				850 000,00							850 000,00
10	758		Różne rozliczenia	115 000,00				115 000,00		115 000,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00				115 000,00		115 000,00					
11	801		Oświata i wychowanie	18 587 492,91	2 919 355,91	2 919 355,91	2 259 355,91	15 668 137,00	11 511 370,00	3 019 340,00	278 525,00	702 150,00		156 752,00	
		80101	Szkoły podstawowe	7 946 602,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 100 000,00	6 586 602,00	4 825 580,00	1 277 180,00		327 090,00		156 752,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	481 450,00				481 450,00	427 180,00	21 200,00		33 070,00			
		80104	Przedszkola	4 087 110,91	1 559 355,91	1 559 355,91	1 159 355,91	2 527 755,00	1 736 630,00	456 030,00	221 525,00	113 570,00			
		80110	Gimnazja	3 582 880,00				3 582 880,00	3 018 400,00	357 860,00		206 620,00			
		80111	Gimnazja specjalne	372 400,00				372 400,00	335 650,00	14 950,00		21 800,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 000,00				127 000,00		70 000,00	57 000,00				
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	510 800,00				510 800,00	455 300,00	55 500,00					
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	69 000,00				69 000,00		69 000,00					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 291 500,00				1 291 500,00	712 630,00	578 870,00					
		80195	Pozostała działalność	118 750,00				118 750,00		118 750,00					
12	851		Ochrona zdrowia	247 800,00	0,00	0,00		247 800,00	41 900,00	52 900,00	153 000,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	29 400,00				29 400,00		29 400,00					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 600,00				212 600,00	39 900,00	19 700,00	153 000,00				
		85195	Pozostała działalność	5 800,00				5 800,00	2 000,00	3 800,00					
13	852		Pomoc społeczna	4 290 815,00				4 290 815,00	720 865,00	365 714,00	17 000,00	3 187 236,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85202	Domy pomocy społecznej	171 600,00				171 600,00		171 600,00					
		85204	Rodziny zastępcze	18 400,00				18 400,00	15 000,00	3 400,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 800,00				14 800,00	3 500,00	11 300,00					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 899,00				2 502 899,00	168 899,00	9 000,00	15 000,00	2 310 000,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 677,00				9 677,00	9 677,00						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	484 743,00				484 743,00			1 000,00	483 743,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00				200 000,00				200 000,00			
		85216	Zasiłki stałe	87 838,00				87 838,00		200,00	1 000,00	86 638,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 754,00				640 754,00	513 269,00	121 985,00		5 500,00			
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 749,00				58 749,00	10 520,00	48 229,00					
		85295	Pozostała działalność	101 355,00				101 355,00				101 355,00			
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 520,02				139 520,02	0,00	0,00			97 040,00	42 480,02	
		85395	Pozostała działalność	139 520,02				139 520,02	0,00	0,00			97 040,00	42 480,02	
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 270,00				297 270,00	215 580,00	12 130,00		69 560,00			
		85401	Świetlice szkolne	247 270,00				247 270,00	215 580,00	12 130,00		19 560,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00				50 000,00				50 000,00			
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 220,00	2 660 000,00	2 660 000,00		1 127 220,00		1 126 720,00	500,00				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 881 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00		381 500,00		381 500,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 500,00				84 500,00		84 500,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00				120 000,00		120 000,00					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	40 000,00	40 000,00		35 000,00		35 000,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	120 000,00	120 000,00		475 000,00		475 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00				1 500,00		1 500,00					
		90095	Pozostała działalność	29 720,00				29 720,00		29 220,00	500,00				
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00		31 000,00	991 000,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00				570 000,00			570 000,00				
		92116	Biblioteki	420 000,00				420 000,00			420 000,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00				15 000,00		15 000,00					
		92195	Pozostała działalność	17 000,00				17 000,00		16 000,00	1 000,00				
18	926		Kultura fizyczna	2 259 200,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1 800 000,00	179 200,00	1 500,00	9 200,00	165 500,00	3 000,00			
		92601	Obiekty sportowe	2 085 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1 800 000,00	5 000,00		5 000,00					
		92695	Pozostała działalność	174 200,00				174 200,00	1 500,00	4 200,00	165 500,00	3 000,00			
Ogółem wydatki:				41 673 394,93	11 503 355,91	11 503 355,91	6 009 355,91	30 170 039,02	15 256 999,00	7 063 007,00	2 328 025,00	4 103 486,00	145 020,00	423 502,02	850 000,00