



Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich  
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

**SKARBNIK GMINY**

Tel. +48 77 404 93 35 Fax +48 77 461 44 22

[www.strzelceopolskie.pl/budzet](http://www.strzelceopolskie.pl/budzet)

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2013**

***Zestawienie  
wydatków bieżących  
(bez zadań remontowych)  
na 2013 rok***

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)  
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			72 900,00	45 888,03	-27 011,97
	01008 - Melioracje wodne		43 900,00	16 888,03	-27 011,97
		Fundusz sołecki	0,00	16 888,03	16 888,03
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	43 900,00	0,00	-43 900,00
	01030 - Izby rolnicze		24 000,00	24 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	24 000,00	24 000,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00
		Referat Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			500,00	500,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		500,00	500,00	0,00
		Referat Rolnictwa	500,00	500,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			523 048,00	727 489,02	204 441,02
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		50 000,00	60 000,00	10 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	50 000,00	60 000,00	10 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		421 048,00	615 489,02	194 441,02
		Fundusz sołecki	0,00	93 289,02	93 289,02
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	382 200,00	482 200,00	100 000,00
		Referat Rolnictwa	38 848,00	40 000,00	1 152,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		52 000,00	52 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	52 000,00	52 000,00	0,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 075 786,00	3 262 000,00	186 214,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 007 786,00	3 182 000,00	174 214,00
		GZMK	2 824 786,00	2 999 000,00	174 214,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	183 000,00	183 000,00	0,00
	70095 - Pozostała działalność		68 000,00	80 000,00	12 000,00
		GZMK	68 000,00	80 000,00	12 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			472 680,00	589 674,00	116 994,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		192 930,00	297 674,00	104 744,00
		Biuro Architekta Miejskiego	192 930,00	297 674,00	104 744,00
	71035 - Cmentarze		279 750,00	292 000,00	12 250,00
		GZMK	279 750,00	292 000,00	12 250,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 595 236,00	9 860 255,15	1 265 019,15
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		266 800,00	271 300,00	4 500,00
		Wydział Organizacyjny	266 800,00	271 300,00	4 500,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 019 576,00	9 248 500,00	1 228 924,00
		Referat Rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	8 018 076,00	9 247 000,00	1 228 924,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		33 500,00	40 500,00	7 000,00
		Wydział Organizacyjny	33 500,00	40 500,00	7 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		216 500,00	217 500,00	1 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	216 500,00	217 500,00	1 000,00
	75095 - Pozostała działalność		58 860,00	82 455,15	23 595,15
		Fundusz sołecki	0,00	23 615,15	23 615,15



Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013 rok	Różnica [zł]
		Referat Rolnictwa	33 260,00	32 340,00	-920,00
		Wydział Organizacyjny	25 600,00	26 500,00	900,00
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 500,00	500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 000,00	1 500,00	500,00
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>799 000,00</b>	<b>750 400,00</b>	<b>-48 600,00</b>
	75405 - Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		640 000,00	669 000,00	29 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	640 000,00	669 000,00	29 000,00
	75414 - Obrona cywilna		21 000,00	21 400,00	400,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	21 000,00	21 400,00	400,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		118 000,00	40 000,00	-78 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	118 000,00	40 000,00	-78 000,00
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>700 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00	730 000,00	30 000,00
		Wydział Finansowy	700 000,00	730 000,00	30 000,00
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>469 000,00</b>
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	569 000,00	469 000,00
		Burmistrz	100 000,00	569 000,00	469 000,00
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 572 764,00</b>	<b>34 847 840,00</b>	<b>275 076,00</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		15 982 591,00	16 081 640,00	99 049,00
		GZOiW	15 321 332,00	15 396 440,00	75 108,00
		Wydział Organizacyjny	661 259,00	685 200,00	23 941,00
	80104 - Przedszkola		8 829 736,00	8 697 000,00	-132 736,00
		GZOiW	8 829 736,00	8 697 000,00	-132 736,00
	80110 - Gimnazja		6 614 916,00	6 719 000,00	104 084,00
		GZOiW	6 614 916,00	6 719 000,00	104 084,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		562 000,00	615 000,00	53 000,00
		GZOiW	562 000,00	615 000,00	53 000,00
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 825 775,00	1 947 200,00	121 425,00
		GZOiW	1 825 775,00	1 947 200,00	121 425,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		160 100,00	163 400,00	3 300,00
		GZOiW	127 100,00	130 400,00	3 300,00
		Wydział Organizacyjny	33 000,00	33 000,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		395 748,00	417 000,00	21 252,00
		GZOiW	395 748,00	417 000,00	21 252,00
	80195 - Pozostała działalność		201 898,00	207 600,00	5 702,00
		GZOiW	201 898,00	207 600,00	5 702,00
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>755 300,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>-65 300,00</b>
	85153 - Zwalczenie narkomanii		30 000,00	20 000,00	-10 000,00
		OPS	9 200,00	7 200,00	-2 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleznien	20 800,00	12 800,00	-8 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		645 300,00	590 000,00	-55 300,00
		OPS	0,00	36 800,00	36 800,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleznien	645 300,00	553 200,00	-92 100,00
	85195 - Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleznien	80 000,00	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013 rok	Różnica [zł]
852 - POMOC SPOŁECZNA			6 642 500,00	6 988 000,00	345 500,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		125 900,00	155 400,00	29 500,00
		ŚDS	125 900,00	155 400,00	29 500,00
	85204 - Rodziny zastępcze		15 520,00	50 000,00	34 480,00
		OPS	15 520,00	50 000,00	34 480,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 700,00	32 500,00	-200,00
		OPS	32 700,00	32 500,00	-200,00
	85206 - Wspieranie rodziny		0,00	54 420,00	54 420,00
		OPS	0,00	54 420,00	54 420,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 000,00	52 000,00	12 000,00
		OPS	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	38 000,00	50 000,00	12 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 500,00	58 000,00	500,00
		OPS	57 500,00	58 000,00	500,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 864 260,00	2 049 500,00	185 240,00
		OPS	1 864 260,00	2 049 500,00	185 240,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 278 500,00	1 298 880,00	20 380,00
		OPS	1 278 500,00	1 298 880,00	20 380,00
	85216 - Zasiłki stałe		487 300,00	444 500,00	-42 800,00
		OPS	487 300,00	444 500,00	-42 800,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 343 820,00	1 333 400,00	-10 420,00
		OPS	1 343 820,00	1 333 400,00	-10 420,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		227 100,00	262 500,00	35 400,00
		OPS	227 100,00	262 500,00	35 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		490 300,00	488 650,00	-1 650,00
		OPS	490 300,00	488 650,00	-1 650,00
	85295 - Pozostała działalność		679 600,00	708 250,00	28 650,00
		OPS	614 600,00	643 250,00	28 650,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzaleźnień	65 000,00	65 000,00	0,00
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			564 000,00	1 465 520,00	901 520,00
	85305 - Żłobki		139 160,00	1 170 000,00	1 030 840,00
		GZOiW	139 160,00	1 170 000,00	1 030 840,00
	85395 - Pozostała działalność		424 840,00	295 520,00	-129 320,00
		OPS	148 620,00	116 300,00	-32 320,00
		Wydział Organizacyjny	276 220,00	179 220,00	-97 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			823 434,00	870 000,00	46 566,00
	85401 - Świetlice szkolne		219 702,00	228 000,00	8 298,00
		GZOiW	219 702,00	228 000,00	8 298,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		523 319,00	578 000,00	54 681,00
		GZOiW	523 319,00	578 000,00	54 681,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		29 000,00	29 000,00	0,00
		GZOiW	29 000,00	29 000,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		51 413,00	35 000,00	-16 413,00
		GZOiW	37 653,00	15 000,00	-22 653,00
		OPS	13 760,00	20 000,00	6 240,00



Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013 rok	Różnica [zł]
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 610 800,00	4 226 032,90	1 615 232,90
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 300,00	11 000,00	700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 300,00	11 000,00	700,00
	90002 - Gospodarka odpadami		9 000,00	1 893 200,00	1 884 200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	9 000,00	1 893 200,00	1 884 200,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		324 800,00	283 450,00	-41 350,00
		Fundusz sołecki	0,00	350,00	350,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	324 800,00	283 100,00	-41 700,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		187 600,00	224 282,90	36 682,90
		Fundusz sołecki	0,00	48 182,90	48 182,90
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	187 600,00	176 100,00	-11 500,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		4 575,00	7 000,00	2 425,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 575,00	7 000,00	2 425,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 852 700,00	1 671 000,00	-181 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 852 700,00	1 671 000,00	-181 700,00
	90095 - Pozostała działalność		221 825,00	136 100,00	-85 725,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	188 000,00	126 100,00	-61 900,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	33 825,00	10 000,00	-23 825,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 916 701,00	3 527 364,90	610 663,90
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		134 650,00	318 099,82	183 449,82
		Fundusz sołecki	0,00	139 599,82	139 599,82
		Referat Rolnictwa	58 350,00	96 700,00	38 350,00
		Wydział Organizacyjny	76 300,00	81 800,00	5 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 053 600,00	2 173 773,92	120 173,92
		Fundusz sołecki	0,00	21 773,92	21 773,92
		Wydział Organizacyjny	2 053 600,00	2 152 000,00	98 400,00
	92116 - Biblioteki		481 400,00	817 291,16	335 891,16
		Wydział Organizacyjny	481 400,00	817 291,16	335 891,16
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		247 051,00	218 200,00	-28 851,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	247 051,00	218 200,00	-28 851,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			2 149 500,00	2 244 070,00	94 570,00
	92601 - Obiekty sportowe		348 000,00	368 200,00	20 200,00
		Fundusz sołecki	0,00	11 200,00	11 200,00
		Referat Sportu i Rekreacji	348 000,00	357 000,00	9 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 801 500,00	1 875 870,00	74 370,00
		Fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 001 500,00	1 070 870,00	69 370,00
		Wydział Organizacyjny	800 000,00	800 000,00	0,00
RAZEM			65 375 149,00	71 395 534,00	6 020 385,00

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2012" tj. 65 375 149,00 zł należy dodać kwotę 193 080,00 zł wynikającą z przewidywanego wykonania "limitu sołeckiego" w 2012 r.

SKARBNIK GMINY  
Urszula Wilman

Burmistrz  
Tadeusz Goc