



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  
w układzie zadaniowym  
w powiązaniu  
z budżetem tradycyjnym***

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2013 ROK

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	w złotych		
		1	2	3
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Plan na 2013 rok		1 028 649,15	245 249,15
	2. Struktura wydatków		1,1%	1,6%
2. Edukacja	1. Plan na 2013 rok		35 783 840,00	66 000,00
	2. Struktura wydatków		37,9%	0,4%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2013 rok		1 549 000,00	250 000,00
	2. Struktura wydatków		1,6%	1,6%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2013 rok		13 392 720,93	9 070 300,00
	2. Struktura wydatków		14,2%	59,3%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2013 rok		6 113 704,00	1 435 030,00
	2. Struktura wydatków		6,5%	9,4%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2013 rok		5 446 200,00	3 162 130,00
	2. Struktura wydatków		5,8%	20,7%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2013 rok		4 037 365,75	450 000,85
	2. Struktura wydatków		4,3%	2,9%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2013 rok		15 429 920,00	190 000,00
	2. Struktura wydatków		16,3%	1,2%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2013 rok		1 304 189,02	141 700,00
	2. Struktura wydatków		1,4%	0,9%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2013 rok		10 414 411,15	295 000,00
	2. Struktura wydatków		11,0%	1,9%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Plan na 2013 rok		94 500 000,00	15 305 410,00
	2. Struktura wydatków		100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY  
Urszula Wulman

BURMISTRZ  
Tadeusz Goc

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM  
NA 2013 ROK**

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	w złotych			
			4	5	6	Wydatki majątkowe
1	2	3				
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		<b>1. Plan na 2013 rok</b>	<b>1 028 649,15</b>	<b>783 400,00</b>	<b>245 249,15</b>	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,6%</b>	
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2013 rok	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2013 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	75412 - Ochotnicze straż pożarne	1. Plan na 2013 rok	919 249,15	699 000,00	220 249,15	1,4%
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,4%</b>	
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2013 rok	46 400,00	21 400,00	25 000,00	0,2%
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2013 rok	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>2. Edukacja</b>		<b>1. Plan na 2013 rok</b>	<b>35 783 840,00</b>	<b>35 717 840,00</b>	<b>66 000,00</b>	
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>37,9%</b>	<b>45,1%</b>	<b>0,4%</b>	
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2013 rok	16 081 640,00	16 081 640,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>17,0%</b>	<b>20,3%</b>	<b>0,0%</b>	
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2013 rok	8 697 000,00	8 697 000,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>9,2%</b>	<b>11,0%</b>	<b>0,0%</b>	
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2013 rok	6 719 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>7,1%</b>	<b>8,5%</b>	<b>0,0%</b>	
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2013 rok	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>	
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Plan na 2013 rok	1 963 200,00	1 947 200,00	16 000,00	0,1%
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,1%</b>	
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2013 rok	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00
		<b>2. Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	



Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6
		3			
		1. Plan na 2013 rok	417 000,00	417 000,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,0%</b>
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok	207 600,00	207 600,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2013 rok	228 000,00	228 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2013 rok	628 000,00	578 000,00	50 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2013 rok	29 000,00	29 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Plan na 2013 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>3. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>1. Plan na 2013 rok</b>	<b>1 549 000,00</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2013 rok	730 000,00	730 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0%</b>
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2013 rok	819 000,00	569 000,00	250 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,6%</b>
	<b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1. Plan na 2013 rok</b>	<b>13 392 720,93</b>	<b>4 322 420,93</b>	<b>9 070 300,00</b>
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>14,2%</b>	<b>5,5%</b>	<b>59,3%</b>
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2013 rok	66 888,03	66 888,03	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2013 rok	24 000,00	24 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok	5 000,00	5 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2013 rok	500,00	500,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2013 rok	2 538 000,00	11 000,00	2 527 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>16,5%</b>
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Plan na 2013 rok	8 373 200,00	1 893 200,00	6 480 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>8,9%</b>	<b>2,4%</b>	<b>42,3%</b>
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2013 rok	283 450,00	283 450,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	224 282,90 <b>0,2%</b>	224 282,90 <b>0,3%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	7 000,00 <b>0,0%</b>	7 000,00 <b>0,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	1 734 300,00 <b>1,8%</b>	1 671 000,00 <b>2,1%</b>	63 300,00 <b>0,4%</b>
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	136 100,00 <b>0,1%</b>	136 100,00 <b>0,2%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
<b>5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1. Plan na 2013 rok</b> <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>6 113 704,00</b> <b>6,5%</b>	<b>4 678 674,00</b> <b>5,9%</b>	<b>1 435 030,00</b> <b>9,4%</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	4 895 000,00 <b>5,2%</b>	3 995 000,00 <b>5,0%</b>	900 000,00 <b>5,9%</b>
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	555 030,00 <b>0,6%</b>	80 000,00 <b>0,1%</b>	475 030,00 <b>3,1%</b>
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	297 674,00 <b>0,3%</b>	297 674,00 <b>0,4%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	366 000,00 <b>0,4%</b>	306 000,00 <b>0,4%</b>	60 000,00 <b>0,4%</b>
<b>6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja</b>		<b>1. Plan na 2013 rok</b> <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>5 446 200,00</b> <b>5,8%</b>	<b>2 284 070,00</b> <b>2,9%</b>	<b>3 162 130,00</b> <b>20,7%</b>
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	3 570 330,00 <b>3,8%</b>	408 200,00 <b>0,5%</b>	3 162 130,00 <b>20,7%</b>
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	1 875 870,00 <b>2,0%</b>	1 875 870,00 <b>2,4%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1. Plan na 2013 rok</b> <b>2. Struktura wydatków</b>	<b>4 037 365,75</b> <b>4,3%</b>	<b>3 587 364,90</b> <b>4,5%</b>	<b>450 000,85</b> <b>2,9%</b>
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	318 099,82 <b>0,3%</b>	318 099,82 <b>0,4%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	2 173 773,92 <b>2,3%</b>	2 173 773,92 <b>2,7%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	817 291,16 <b>0,9%</b>	817 291,16 <b>1,0%</b>	0,00 <b>0,0%</b>
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2013 rok <b>2. Struktura wydatków</b>	728 200,85 <b>0,8%</b>	278 200,00 <b>0,4%</b>	450 000,85 <b>2,9%</b>





Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5		
1	2	3				6
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2013 rok	15 429 920,00	15 239 920,00		190 000,00
		2. Struktura wydatków	16,3%	19,2%		1,2%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2013 rok	20 000,00	20 000,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%		0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2013 rok	660 000,00	590 000,00		70 000,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%		0,5%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok	81 400,00	81 400,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%		0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2013 rok	817 400,00	817 400,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,0%		0,0%
	85204 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2013 rok	50 000,00	50 000,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%		0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2013 rok	32 500,00	32 500,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%		0,0%
	85206 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2013 rok	54 420,00	54 420,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%		0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2013 rok	5 432 000,00	5 432 000,00		0,00
		2. Struktura wydatków	5,7%	6,9%		0,0%
	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	1. Plan na 2013 rok	75 000,00	75 000,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%		0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2013 rok	2 049 500,00	2 049 500,00		0,00
		2. Struktura wydatków	2,2%	2,6%		0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2013 rok	1 298 880,00	1 298 880,00		0,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,6%		0,0%
	85216 - Zasiłki stałe	1. Plan na 2013 rok	444 500,00	444 500,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%		0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2013 rok	1 453 400,00	1 333 400,00		120 000,00
		2. Struktura wydatków	1,5%	1,7%		0,8%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2013 rok	262 500,00	262 500,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%		0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2013 rok	524 650,00	524 650,00		0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%		0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6
	2	3			
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok	708 250,00	708 250,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0%</b>
	85305 - Żłobki	1. Plan na 2013 rok	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,0%</b>
	85395 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok	295 520,00	295 520,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>
9. Transport i komunikacja		1. <b>Plan na 2013 rok</b>	<b>1 304 189,02</b>	<b>1 162 489,02</b>	<b>141 700,00</b>
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,9%</b>
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2013 rok	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2013 rok	1 092 189,02	1 050 489,02	41 700,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,3%</b>
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2013 rok	152 000,00	52 000,00	100 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,7%</b>
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. <b>Plan na 2013 rok</b>	<b>10 414 411,15</b>	<b>10 119 411,15</b>	<b>295 000,00</b>
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>11,0%</b>	<b>12,8%</b>	<b>1,9%</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2013 rok	253 704,00	253 704,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2013 rok	271 300,00	271 300,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2013 rok	9 543 500,00	9 248 500,00	295 000,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>10,1%</b>	<b>11,7%</b>	<b>1,9%</b>
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2013 rok	40 500,00	40 500,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2013 rok	217 500,00	217 500,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,0%</b>
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2013 rok	82 455,15	82 455,15	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2013 rok	5 452,00	5 452,00	0,00
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1. <b>Plan na 2013 rok</b>	<b>94 500 000,00</b>	<b>79 194 590,00</b>	<b>15 305 410,00</b>
		2. <b>Struktura wydatków</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

SKARBNIK GMINY  
Urząd Gminny  
Urząd Gminny

BURMISTRZ  
Tadeusz Gac