



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

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2012

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2012 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012 rok	Różnica zł
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			120 100,00	82 900,00	-37 200,00
	01008 - Melioracje wodne		101 100,00	54 900,00	-46 200,00
		Limit sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	99 100,00	52 900,00	-46 200,00
	01030 - Izby rolnicze		13 000,00	23 000,00	10 000,00
		Referat Rolnictwa	13 000,00	23 000,00	10 000,00
	01095 - Pozostała działalność		6 000,00	5 000,00	-1 000,00
		Referat Rolnictwa	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
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			593 070,00	641 470,00	48 400,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		541 170,00	589 470,00	48 300,00
		Limit sołecki	67 270,00	67 270,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	431 900,00	482 200,00	50 300,00
		Referat Rolnictwa	42 000,00	40 000,00	-2 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		51 900,00	52 000,00	100,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	51 900,00	52 000,00	100,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 047 466,00	3 159 000,00	111 534,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 987 466,00	3 099 000,00	111 534,00
		GZMK	2 804 466,00	2 916 000,00	111 534,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	183 000,00	183 000,00	0,00
	70095 - Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	0,00
		GZMK	60 000,00	60 000,00	0,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			481 349,00	597 300,00	115 951,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		192 100,00	302 800,00	110 700,00
		Biurowo Architekta Miejskiego	192 100,00	302 800,00	110 700,00
	71035 - Cmentarze		289 249,00	294 500,00	5 251,00
		GZMK	289 249,00	294 500,00	5 251,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 208 088,00	8 547 835,00	339 747,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		269 005,00	278 300,00	9 295,00
		Wydział Organizacyjny	269 005,00	278 300,00	9 295,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 624 800,00	7 953 000,00	328 200,00
		Referat Rolnictwa	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		Wydział Organizacyjny	7 622 800,00	7 950 000,00	327 200,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		40 000,00	40 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		216 500,00	217 000,00	500,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	216 500,00	217 000,00	500,00
	75095 - Pozostała działalność		57 783,00	59 535,00	1 752,00
		Limit sołecki	33 335,00	33 335,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	24 448,00	26 200,00	1 752,00
752 - OBRONA NARODOWA			1 000,00	1 000,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	1 000,00	1 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			695 500,00	711 000,00	15 500,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji		30 000,00	20 000,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012 rok	Różnica [zł]
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		626 500,00	652 000,00	25 500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	626 500,00	652 000,00	25 500,00
	75414 - Obrona cywilna		21 000,00	21 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		18 000,00	18 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	18 000,00	18 000,00	0,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			350 000,00	832 433,00	482 433,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	832 433,00	482 433,00
		Wydział Finansowy	350 000,00	832 433,00	482 433,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	1 209 000,00	1 209 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 209 000,00	1 209 000,00
		Burmistrz	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			32 472 330,84	34 058 887,00	1 586 556,16
	80101 - Szkoły podstawowe		14 353 627,00	15 577 300,00	1 223 673,00
		GZOiW	13 689 349,00	14 903 900,00	1 214 551,00
		Wydział Organizacyjny	664 278,00	673 400,00	9 122,00
	80104 - Przedszkola		8 676 284,84	8 960 766,00	284 481,16
		GZOiW	8 676 284,84	8 960 766,00	284 481,16
	80110 - Gimnazja		6 333 550,00	6 422 823,00	89 273,00
		GZOiW	6 333 550,00	6 422 823,00	89 273,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		586 000,00	562 000,00	-24 000,00
		GZOiW	586 000,00	562 000,00	-24 000,00
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 792 669,00	1 786 000,00	-6 669,00
		GZOiW	1 792 669,00	1 786 000,00	-6 669,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		151 900,00	160 100,00	8 200,00
		GZOiW	119 400,00	127 100,00	7 700,00
		Wydział Organizacyjny	32 500,00	33 000,00	500,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		385 000,00	388 000,00	3 000,00
		GZOiW	385 000,00	388 000,00	3 000,00
	80195 - Pozostała działalność		193 300,00	201 898,00	8 598,00
		GZOiW	193 300,00	201 898,00	8 598,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			671 600,00	760 000,00	88 400,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		30 000,00	30 000,00	0,00
		OPS	0,00	5 800,00	5 800,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	30 000,00	24 200,00	-5 800,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		561 600,00	650 000,00	88 400,00
		OPS	0,00	33 400,00	33 400,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	561 600,00	616 600,00	55 000,00
	85195 - Pozostała działalność		80 000,00	80 000,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			5 670 156,00	6 732 420,00	1 062 264,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		78 690,00	97 800,00	19 110,00
		ŚDS	78 690,00	97 800,00	19 110,00
	85204 - Rodziny zastępcze		0,00	111 320,00	111 320,00
		OPS	0,00	111 320,00	111 320,00
	85205 - Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		36 080,00	33 300,00	-2 780,00
		OPS	36 080,00	33 300,00	-2 780,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 000,00	21 000,00	0,00
		OPS	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	19 000,00	19 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012 rok	Różnica zł
	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		9 220,00	57 500,00	48 280,00
		OPS	9 220,00	57 500,00	48 280,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 583 000,00	1 787 000,00	204 000,00
		OPS	1 583 000,00	1 787 000,00	204 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 323 420,00	1 369 000,00	45 580,00
		OPS	1 323 420,00	1 369 000,00	45 580,00
	85216 - Zasiłki stałe		84 000,00	471 300,00	387 300,00
		OPS	84 000,00	471 300,00	387 300,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 227 950,00	1 312 600,00	84 650,00
		OPS	1 227 950,00	1 312 600,00	84 650,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	266 500,00	266 500,00
		OPS	0,00	266 500,00	266 500,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		462 470,00	490 300,00	27 830,00
		OPS	462 470,00	490 300,00	27 830,00
	85295 - Pozostała działalność		844 326,00	714 800,00	-129 526,00
		OPS	789 326,00	649 800,00	-139 526,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	55 000,00	65 000,00	10 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			795 188,00	805 000,00	9 812,00
	85401 - Świetlice szkolne		204 000,00	213 000,00	9 000,00
		GZOiW	204 000,00	213 000,00	9 000,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		524 000,00	548 000,00	24 000,00
		GZOiW	524 000,00	548 000,00	24 000,00
	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		38 188,00	15 000,00	-23 188,00
		GZOiW	38 188,00	15 000,00	-23 188,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 438 985,00	2 667 210,00	228 225,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		41 300,00	10 300,00	-31 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	41 300,00	10 300,00	-31 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami		50 000,00	50 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		312 585,00	332 685,00	20 100,00
		Limit sołecki	4 085,00	4 085,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	308 500,00	328 600,00	20 100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000,00	190 600,00	-19 400,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	207 000,00	187 600,00	-19 400,00
		Referat Rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		5 000,00	7 000,00	2 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 683 000,00	1 852 700,00	169 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 683 000,00	1 852 700,00	169 700,00
	90095 - Pozostała działalność		137 100,00	223 925,00	86 825,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	137 100,00	190 100,00	53 000,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	0,00	33 825,00	33 825,00
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 124 932,00	3 212 440,00	87 508,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		206 005,00	215 505,00	9 500,00
		Limit sołecki	69 705,00	69 705,00	0,00
		Referat Rolnictwa	64 000,00	64 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2011	Plan na 2012 rok	Różnica [zł]
		Wydział Organizacyjny	72 300,00	81 800,00	9 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 949 016,00	1 959 685,00	10 669,00
		Limit sołecki	9 685,00	9 685,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	1 939 331,00	1 950 000,00	10 669,00
	92116 - Biblioteki		747 661,00	789 250,00	41 589,00
		Referat Bibliotek	747 661,00	789 250,00	41 589,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		222 250,00	248 000,00	25 750,00
		Biurowisko Architekta Miejskiego	7 900,00	0,00	-7 900,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	214 350,00	248 000,00	33 650,00
926 - KULTURA FIZYCZNA			1 203 600,00	1 856 500,00	652 900,00
	92601 - Obiekty sportowe		272 100,00	355 000,00	82 900,00
		Referat Sportu i Rekreacji	272 100,00	355 000,00	82 900,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		931 500,00	1 501 500,00	570 000,00
		Limit sołecki	7 000,00	7 000,00	0,00
		Referat Sportu i Rekreacji	924 500,00	994 500,00	70 000,00
		Wydział Organizacyjny	0,00	500 000,00	500 000,00
RAZEM			59 873 864,84	65 874 895,00	6 001 030,16

SKARBNIK GMINY

Urszula Zymlan

BURMISTRZ

Tadeusz Łoć