



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

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE 2018

***Zestawienie
wydatków bieżących
(bez zadań remontowych)
na 2018 rok***

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (BEZ ZADAŃ REMONTOWYCH)
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			24 300,00	33 277,54	8 977,54
	01008 - Melioracje wodne		0,00	9 977,54	9 977,54
		Fundusz sołecki	0,00	9 977,54	9 977,54
	01030 - Izby rolnicze		22 000,00	21 000,00	-1 000,00
		Referat Rolnictwa	22 000,00	21 000,00	-1 000,00
	01095 - Pozostała działalność		2 300,00	2 300,00	0,00
		Referat Rolnictwa	2 300,00	2 300,00	0,00
020 - LEŚNICTWO			750,00	750,00	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		750,00	750,00	0,00
		Referat Rolnictwa	750,00	750,00	0,00
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			571 450,00	613 318,23	41 868,23
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	60 000,00	0,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	60 000,00	60 000,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		453 250,00	493 818,23	40 568,23
		Fundusz sołecki	0,00	30 818,23	30 818,23
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	418 600,00	428 000,00	9 400,00
		Referat Rolnictwa	34 650,00	35 000,00	350,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		58 200,00	59 500,00	1 300,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	58 200,00	59 500,00	1 300,00
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 655 400,00	5 920 435,00	265 035,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 565 400,00	5 835 435,00	270 035,00
		GZMK	5 373 000,00	5 328 000,00	-45 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0,00	310 035,00	310 035,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	192 400,00	197 400,00	5 000,00
	70095 - Pozostała działalność		90 000,00	85 000,00	-5 000,00
		GZMK	90 000,00	85 000,00	-5 000,00
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			761 880,00	844 910,00	83 030,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		138 880,00	217 910,00	79 030,00
		Biurowisko Architekta Miejskiego	138 880,00	217 910,00	79 030,00
	71035 - Cmentarze		331 000,00	335 000,00	4 000,00
		GZMK	331 000,00	335 000,00	4 000,00
	71095 - Pozostała działalność		292 000,00	292 000,00	0,00
		GZMK	292 000,00	292 000,00	0,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 459 383,75	13 001 983,02	542 599,27
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		267 157,00	268 157,00	1 000,00
		Wydział Organizacyjny	267 157,00	268 157,00	1 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 318 026,75	9 724 555,01	406 528,26
		Referat Rolnictwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	9 316 526,75	9 723 055,01	406 528,26
	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		307 100,00	333 300,00	26 200,00
		Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji	283 100,00	309 300,00	26 200,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
		Referat Rolnictwa	24 000,00	24 000,00	0,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 253 200,00	2 349 000,00	95 800,00
		GZOJ	2 253 200,00	2 349 000,00	95 800,00
	75095 - Pozostała działalność		273 900,00	286 971,01	13 071,01
		Fundusz sołecki	0,00	3 771,01	3 771,01
		Referat Rolnictwa	172 200,00	172 200,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	101 700,00	111 000,00	9 300,00
752 - OBRONA NARODOWA			2 000,00	2 000,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	2 000,00	2 000,00	0,00
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			652 400,00	736 100,00	83 700,00
	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		564 500,00	628 200,00	63 700,00
		Fundusz sołecki	0,00	1 700,00	1 700,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	564 500,00	626 500,00	62 000,00
	75414 - Obrona cywilna		22 900,00	42 900,00	20 000,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	22 900,00	42 900,00	20 000,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	45 000,00	0,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	45 000,00	45 000,00	0,00
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			170 000,00	250 000,00	80 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	250 000,00	80 000,00
		Wydział Finansowy	170 000,00	250 000,00	80 000,00
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			50 000,00	2 375 000,00	2 325 000,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydział Organizacyjny	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
		Burmistrz	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			37 243 287,00	37 241 807,00	-1 480,00
	80101 - Szkoły podstawowe		18 367 809,00	20 758 700,00	2 390 891,00
		GZOJ	17 676 020,00	19 865 000,00	2 188 980,00
		Wydział Organizacyjny	691 789,00	893 700,00	201 911,00
	80104 - Przedszkola		10 191 892,00	10 427 000,00	235 108,00
		Fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
		GZOJ	10 111 892,00	10 345 000,00	233 108,00
		Wydział Organizacyjny	80 000,00	80 000,00	0,00
	80105 - Przedszkola specjalne		611 962,00	750 300,00	138 338,00
		Wydział Organizacyjny	611 962,00	750 300,00	138 338,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		9 359,00	170 600,00	161 241,00
		Wydział Organizacyjny	9 359,00	170 600,00	161 241,00
	80110 - Gimnazja		5 565 829,00	2 934 707,00	-2 631 122,00
		GZOJ	5 565 829,00	2 934 707,00	-2 631 122,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		687 000,00	690 000,00	3 000,00
		GZOJ	687 000,00	690 000,00	3 000,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		168 600,00	173 700,00	5 100,00
		GZOJ	138 600,00	143 700,00	5 100,00
		Wydział Organizacyjny	30 000,00	30 000,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		668 100,00	743 400,00	75 300,00
		GZOJ	668 100,00	743 400,00	75 300,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 111,00	137 600,00	-168 511,00
		GZOJ	176 768,00	137 600,00	-39 168,00
		Wydział Organizacyjny	129 343,00	0,00	-129 343,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 025,00	161 400,00	-277 625,00
		GZOJ	394 931,00	161 400,00	-233 531,00
		Wydział Organizacyjny	44 094,00	0,00	-44 094,00
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	53 800,00	53 800,00
		GZOJ	0,00	53 800,00	53 800,00
		80195 - Pozostała działalność	227 600,00	240 600,00	13 000,00
		GZOJ	227 600,00	240 600,00	13 000,00
851 - OCHRONA ZDROWIA			774 114,00	750 000,00	-24 114,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00
		OPS	11 100,00	11 100,00	0,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	20 900,00	20 900,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 120,00	618 000,00	-24 120,00
		OPS	0,00	38 100,00	38 100,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	642 120,00	579 900,00	-62 220,00
		85195 - Pozostała działalność	99 994,00	100 000,00	6,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	19 994,00	20 000,00	6,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	80 000,00	80 000,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA			8 152 763,00	8 203 718,08	50 955,08
		85202 - Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00
		OPS	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	102 000,00	158 400,00	56 400,00
		ŚDS	102 000,00	158 400,00	56 400,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 200,00	34 500,00	7 300,00
		OPS	27 200,00	34 500,00	7 300,00
		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	78 000,00	75 000,00	-3 000,00
		OPS	78 000,00	75 000,00	-3 000,00
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	652 000,00	21 000,00
		OPS	630 000,00	651 000,00	21 000,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 104 400,00	997 600,00	-106 800,00
		OPS	1 104 400,00	997 600,00	-106 800,00
		85216 - Zasiłki stałe	735 783,00	516 000,00	-219 783,00
		OPS	734 783,00	514 000,00	-220 783,00
		Wydział Finansowy	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 548 100,00	1 611 900,00	63 800,00
		OPS	1 548 100,00	1 611 900,00	63 800,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		276 000,00	878 400,00	602 400,00
		OPS	276 000,00	878 400,00	602 400,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		655 900,00	643 400,00	-12 500,00
		OPS	655 900,00	643 400,00	-12 500,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		312 330,00	293 000,00	-19 330,00
		OPS	312 330,00	293 000,00	-19 330,00
	85295 - Pozostała działalność		882 050,00	843 518,08	-38 531,92
		OPS	812 050,00	748 518,08	-63 531,92
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień	70 000,00	95 000,00	25 000,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 047 060,00	1 009 900,00	-37 160,00
	85401 - Świetlice szkolne		297 010,00	305 000,00	7 990,00
		GZOJ	297 010,00	305 000,00	7 990,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		609 100,00	624 000,00	14 900,00
		GZOJ	609 100,00	624 000,00	14 900,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 900,00	39 900,00	0,00
		GZOJ	39 900,00	39 900,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		90 050,00	30 000,00	-60 050,00
		GZOJ	10 050,00	0,00	-10 050,00
		OPS	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 000,00	11 000,00	0,00
		GZOJ	11 000,00	11 000,00	0,00
855 - RODZINA			1 780 800,00	2 066 100,00	285 300,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		8 500,00	11 000,00	2 500,00
		Wydział Finansowy	8 500,00	11 000,00	2 500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000,00	23 000,00	3 000,00
		OPS	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydział Finansowy	19 000,00	22 000,00	3 000,00
	85504 - Wspieranie rodziny		72 200,00	110 700,00	38 500,00
		OPS	72 200,00	110 700,00	38 500,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 331 000,00	1 342 000,00	11 000,00
		GZOJ	1 311 000,00	1 312 000,00	1 000,00
		Wydział Organizacyjny	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	85507 - Dzienni opiekunowie		26 700,00	197 400,00	170 700,00
		GZOJ	26 700,00	197 400,00	170 700,00
	85508 - Rodziny zastępcze		247 400,00	288 000,00	40 600,00
		OPS	247 400,00	288 000,00	40 600,00
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 000,00	94 000,00	19 000,00
		OPS	75 000,00	94 000,00	19 000,00
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 736 174,00	7 425 130,11	688 956,11
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 000,00	11 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
	90002 - Gospodarka odpadami		4 758 644,00	5 230 000,00	471 356,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	128 000,00	120 000,00	-8 000,00
		Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 630 644,00	5 110 000,00	479 356,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		287 400,00	294 000,00	6 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	287 400,00	294 000,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Komórka organizacyjna	Wydatki bieżące na działalność podstawową (bez zadań remontowych)		
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan na 2018 rok	Różnica [zł]
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		226 500,00	395 030,11	168 530,11
		Fundusz sołecki	0,00	90 030,11	90 030,11
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	226 500,00	305 000,00	78 500,00
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 319 530,00	1 336 000,00	16 470,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 319 530,00	1 336 000,00	16 470,00
	90095 - Pozostała działalność		130 100,00	156 100,00	26 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	130 100,00	156 100,00	26 000,00
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 048 265,00	4 333 880,54	285 615,54
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		212 900,00	410 633,42	197 733,42
		Fundusz sołecki	0,00	197 333,42	197 333,42
		Referat Rolnictwa	98 500,00	98 000,00	-500,00
		Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych	48 500,00	49 000,00	500,00
		Wydział Organizacyjny	65 900,00	66 300,00	400,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 533 653,00	2 568 136,12	34 483,12
		Fundusz sołecki	0,00	29 817,12	29 817,12
		Wydział Organizacyjny	2 533 653,00	2 538 319,00	4 666,00
	92116 - Biblioteki		977 612,00	984 311,00	6 699,00
		Wydział Organizacyjny	977 612,00	984 311,00	6 699,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		314 100,00	355 800,00	41 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	314 100,00	355 800,00	41 700,00
	92195 - Pozostała działalność		10 000,00	15 000,00	5 000,00
		Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
	926 - KULTURA FIZYCZNA		2 695 228,00	2 858 800,48	163 572,48
	92601 - Obiekty sportowe		429 078,00	470 600,48	41 522,48
		Fundusz sołecki	0,00	16 300,48	16 300,48
		Referat Sportu i Rekreacji	429 078,00	454 300,00	25 222,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 266 150,00	2 388 200,00	122 050,00
		Referat Sportu i Rekreacji	1 260 250,00	1 252 200,00	-8 050,00
		Wydział Organizacyjny	1 005 900,00	1 136 000,00	130 100,00
	RAZEM		82 825 254,75	87 667 110,00	4 841 855,25

Uwagi do tabeli:

Do kwoty "Przewidywane wykonanie 2017" tj. 82 825 254,75 zł należy dodać kwotę 559 070,17 zł wynikającą z przewidywanego wykonania funduszu sołeckiego w 2017 r.

KARENIA GMINY
Urszula Kilian

BURMISTRZ
Tadeusz Goc