



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
w układzie zadaniowym
w powiązaniu
z budżetem tradycyjnym***

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
NA 2018 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Plan na 2018 rok	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
	2. Struktura wydatków	0,9%	0,7%	1,8%
2. Edukacja	1. Plan na 2018 rok	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
	2. Struktura wydatków	29,9%	33,7%	10,2%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2018 rok	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
	2. Struktura wydatków	2,1%	2,3%	1,3%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Plan na 2018 rok	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
	2. Struktura wydatków	8,4%	6,7%	17,1%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Plan na 2018 rok	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
	2. Struktura wydatków	10,0%	6,8%	25,9%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Plan na 2018 rok	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
	2. Struktura wydatków	2,4%	2,6%	1,7%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Plan na 2018 rok	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
	2. Struktura wydatków	3,6%	4,0%	1,8%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Plan na 2018 rok	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
	2. Struktura wydatków	25,4%	30,1%	1,4%
9. Transport i komunikacja	1. Plan na 2018 rok	10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
	2. Struktura wydatków	7,4%	1,2%	38,5%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Plan na 2018 rok	13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
	2. Struktura wydatków	9,9%	11,8%	0,4%
WYDATKI OGÓLEM	1. Plan na 2018 rok	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
	2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

Urszula Kilman

BURMISTRZ

Tadeusz Gos

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2018 ROK**

w złotych

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	
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny			1. Plan na 2018 rok	1 203 140,00	803 340,00	399 800,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,7%	1,8%	
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2018 rok	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Plan na 2018 rok	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2018 rok	1 053 000,00	678 200,00	374 800,00	
		2. Struktura wydatków	0,8%	0,6%	1,7%	
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2018 rok	80 140,00	55 140,00	25 000,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,1%	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2018 rok	45 000,00	45 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%	
2. Edukacja			1. Plan na 2018 rok	40 673 356,90	38 373 707,00	2 299 649,90
		2. Struktura wydatków	29,9%	33,7%	10,2%	
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2018 rok	21 458 700,00	20 808 700,00	650 000,00	
		2. Struktura wydatków	15,8%	18,3%	2,9%	
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2018 rok	12 148 649,90	10 499 000,00	1 649 649,90	
		2. Struktura wydatków	8,9%	9,2%	7,3%	
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Plan na 2018 rok	750 300,00	750 300,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%	
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Plan na 2018 rok	170 600,00	170 600,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%	
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2018 rok	2 934 707,00	2 934 707,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	2,2%	2,6%	0,0%	
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2018 rok	690 000,00	690 000,00	0,00	
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%	

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
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2018 rok	173 700,00	173 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2018 rok	743 400,00	743 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,7%	0,0%
	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	1. Plan na 2018 rok	137 600,00	137 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Plan na 2018 rok	161 400,00	161 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	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	1. Plan na 2018 rok	53 800,00	53 800,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	240 600,00	240 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2018 rok	305 000,00	305 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2018 rok	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2018 rok	39 900,00	39 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Plan na 2018 rok	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Plan na 2018 rok	11 000,00	11 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	3. Finanse i różne rozliczenia	1. Plan na 2018 rok	2 925 000,00	2 625 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	2,3%	1,3%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2018 rok	250 000,00	250 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2018 rok	50 000,00	50 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2018 rok	2 625 000,00	2 325 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	2,0%	1,3%

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
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2018 rok	11 462 419,43	7 627 657,65	3 834 761,78
		2. Struktura wydatków	8,4%	6,7%	17,1%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2018 rok	127 477,54	127 477,54	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2018 rok	21 000,00	21 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	3 300,00	3 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2018 rok	750,00	750,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2018 rok	2 511 000,00	11 000,00	2 500 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	0,0%	11,1%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Plan na 2018 rok	5 240 000,00	5 230 000,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	3,8%	4,6%	0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2018 rok	294 000,00	294 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2018 rok	1 545 030,11	395 030,11	1 150 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	0,3%	5,1%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2018 rok	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2018 rok	1 556 761,78	1 386 000,00	170 761,78
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,2%	0,8%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	160 100,00	156 100,00	4 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2018 rok	13 593 345,00	7 773 345,00	5 820 000,00
		2. Struktura wydatków	10,0%	6,8%	25,9%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2018 rok	12 152 435,00	6 832 435,00	5 320 000,00
		2. Struktura wydatków	8,9%	6,0%	23,7%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	585 000,00	85 000,00	500 000,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,1%	2,2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2018 rok	217 910,00	217 910,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%

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
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2018 rok	341 000,00	341 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	297 000,00	297 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2018 rok	3 281 956,03	2 908 800,48	373 155,55
		2. Struktura wydatków	2,4%	2,6%	1,7%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2018 rok	893 756,03	520 600,48	373 155,55
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,5%	1,7%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2018 rok	2 388 200,00	2 388 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	2,1%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2018 rok	4 924 624,38	4 529 388,54	395 235,84
		2. Struktura wydatków	3,6%	4,0%	1,8%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2018 rok	572 327,26	442 091,42	130 235,84
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,4%	0,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2018 rok	2 592 186,12	2 592 186,12	0,00
		2. Struktura wydatków	1,9%	2,3%	0,0%
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2018 rok	984 311,00	984 311,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2018 rok	760 800,00	495 800,00	265 000,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,4%	1,2%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2018 rok	34 575 518,08	34 271 818,08	303 700,00
		2. Struktura wydatków	25,4%	30,1%	1,4%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2018 rok	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2018 rok	648 000,00	618 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,1%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85202 - Domy pomocy społecznej	1. Plan na 2018 rok	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	1,3%	0,0%

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
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2018 rok	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	1,1%	0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2018 rok	34 500,00	34 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	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 2018 rok	138 000,00	138 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2018 rok	652 000,00	652 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2018 rok	997 600,00	997 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,9%	0,0%
	85216 - Zasiłki stale	1. Plan na 2018 rok	516 000,00	516 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2018 rok	1 877 100,00	1 611 900,00	265 200,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,4%	1,2%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2018 rok	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,8%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2018 rok	671 400,00	671 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,6%	0,0%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1. Plan na 2018 rok	293 000,00	293 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	843 518,08	843 518,08	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Plan na 2018 rok	14 638 000,00	14 638 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	10,7%	12,9%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2018 rok	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	5,5%	6,6%	0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2018 rok	110 700,00	110 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1. Plan na 2018 rok	1 357 500,00	1 349 000,00	8 500,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,2%	0,0%
	85507 - Dzienni opiekunowie	1. Plan na 2018 rok	197 400,00	197 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,2%	0,0%

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
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2018 rok	288 000,00	288 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Plan na 2018 rok	94 000,00	94 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
9. Transport i komunikacja			10 060 568,16	1 402 018,23	8 658 549,93
		2. Struktura wydatków	7,4%	1,2%	38,5%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2018 rok	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1. Plan na 2018 rok	100 000,00	0,00	100 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,4%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2018 rok	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,9%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2018 rok	9 626 068,16	1 267 518,23	8 358 549,93
		2. Struktura wydatków	7,1%	1,1%	37,2%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2018 rok	59 500,00	59 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	15 000,00	15 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi			13 535 072,02	13 434 925,02	100 147,00
		2. Struktura wydatków	9,9%	11,8%	0,4%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2018 rok	403 748,00	403 748,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,4%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2018 rok	268 157,00	268 157,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2018 rok	9 794 702,01	9 724 555,01	70 147,00
		2. Struktura wydatków	7,2%	8,5%	0,3%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2018 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2018 rok	333 300,00	333 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2018 rok	2 402 000,00	2 372 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	1,8%	2,1%	0,1%

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
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2018 rok	286 971,01	286 971,01	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2018 rok	6 194,00	6 194,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓLEM					
		1. Plan na 2018 rok	136 235 000,00	113 750 000,00	22 485 000,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%

SKARBNIK GMINY

Urszula Kiljman

BURMISTRZ

Tadeusz Goc