

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | 467 161 044 | 238 351 374 | 562 816 152 | 269 257 518 | 293 558 634 | 500 433 441 | 260 673 220 | 239 760 221 | 107,1% | 109,4% | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 151 045 | 0 | 129 500 | 0 | 129 500 | 99 500 | 0 | 99 500 | 65,9% | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 52 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 173,1% | | |
| | | <i>Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych - ochrona przed powodzią</i> | 52 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i> | | | 120 000 | | 120 000 | 90 000 | | 90 000 | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 100,0% | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 90 045 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0,6% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 500 | | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,0% | | |
| | | <i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 89 545 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| 020 | | Leśnictwo | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 100,0% | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 15 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 20,0% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 15 000 | | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 20,0% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 26 533 434 | 0 | 59 991 000 | 0 | 59 991 000 | 28 557 000 | 0 | 28 557 000 | 107,6% | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 11 000 000 | 0 | 12 260 000 | 0 | 12 260 000 | 11 960 000 | 0 | 11 960 000 | 108,7% | | |
| | | <i>Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.</i> | 11 000 000 | | 12 260 000 | | 12 260 000 | 11 960 000 | | 11 960 000 | 108,7% | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 8 409 974 | 0 | 30 115 000 | 0 | 30 115 000 | 8 920 000 | 0 | 8 920 000 | 106,1% | | |
| | | <i>Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych</i> | 70 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko</i> | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | | <i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu</i> | 60 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i> | 60 000 | | 600 000 | | 600 000 | 120 000 | | 120 000 | 200,0% | | |
| | | <i>Remonty i bieżące utrzymanie dróg</i> | 8 219 974 | | 29 215 000 | | 29 215 000 | 8 500 000 | | 8 500 000 | 103,4% | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 627 900 | 0 | 15 176 000 | 0 | 15 176 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 104,1% | | |
| | | <i>Administrowanie strefą płatnego parkowania</i> | 1 297 900 | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 100,2% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych | 30 000 | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 333,3% | |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 5 300 000 | | | 13 476 000 | | 13 476 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 | 103,8% | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 310 000 | 0 | | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 96,8% | |
| | | Administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja w Opolu | 10 000 | | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 300 000 | | | 1 600 000 | | 1 600 000 | 300 000 | | 300 000 | 100,0% | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 185 560 | 0 | | 840 000 | 0 | 840 000 | 477 000 | 0 | 477 000 | 257,1% | |
| | | Dokumentacja pozostała | 66 500 | | | 420 000 | | 420 000 | 67 000 | | 67 000 | 100,8% | |
| | | Opracowania z zakresu zarządzania ruchem | 10 000 | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 1000,0% | |
| | | Utworzenie systemu wypożyczalni rowerów | | | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | 109 060 | | | 120 000 | | 120 000 | 110 000 | | 110 000 | 100,9% | |
| 630 | | Turystyka | 110 600 | 0 | | 121 700 | 0 | 121 700 | 121 700 | 0 | 121 700 | 110,0% | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 90 600 | 0 | | 101 500 | 0 | 101 500 | 101 500 | 0 | 101 500 | 112,0% | |
| | | Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące | 90 600 | | | 101 500 | | 101 500 | 101 500 | | 101 500 | 112,0% | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | | 20 200 | 0 | 20 200 | 20 200 | 0 | 20 200 | 101,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | | | 20 200 | | 20 200 | 20 200 | | 20 200 | 101,0% | |
| | | Oznakowanie nowych szlaków turystycznych | | | | 100 000 | | 100 000 | | | 0 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 277 377 | 0 | | 27 976 261 | 0 | 27 976 261 | 26 648 000 | 0 | 26 648 000 | 101,4% | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 24 230 000 | 0 | | 23 430 000 | 0 | 23 430 000 | 23 430 000 | 0 | 23 430 000 | 96,7% | |
| | | Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 130 000 | | | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 100,0% | |
| | | Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym | 1 600 000 | | | 18 100 000 | | 18 100 000 | 18 100 000 | | 18 100 000 | 1131,3% | |
| | | Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych | | | | 4 600 000 | | 4 600 000 | 4 600 000 | | 4 600 000 | | |
| | | Pozostałe remonty | | | | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | |
| | | Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Media | 9 100 000 | | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Eksploatacja | 5 350 000 | | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Podatek od nieruchomości | 350 000 | | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Remonty | 3 800 000 | | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Zarządzanie | 3 900 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 495 377 | 0 | 3 891 261 | 0 | 3 891 261 | 2 888 000 | 0 | 2 888 000 | 193,1% | | |
| | | Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości | 300 000 | | 1 068 000 | | 1 068 000 | 1 068 000 | | 1 068 000 | 356,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 016 100 | | 2 673 261 | | 2 673 261 | 1 670 000 | | 1 670 000 | 164,4% | | |
| | | Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,0% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 277 | | 130 000 | | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | 81,6% | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 552 000 | 0 | 655 000 | 0 | 655 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 59,8% | | |
| | | Koszty eksmisji | 500 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 1000,0% | | |
| | | Rozbórka budynków mieszkalnych i gospodarczych | 294 500 | | 200 000 | | 200 000 | 100 000 | | 100 000 | 34,0% | | |
| | | Wydatki bieżące - Wydział Lokalowy | 219 924 | | 280 000 | | 280 000 | 100 000 | | 100 000 | 45,5% | | |
| | | Wydatki bieżące - Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym | 7 076 | | 140 000 | | 140 000 | 100 000 | | 100 000 | 1413,2% | | |
| | | Zwrot kaucji mieszkaniowych | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 25 000 | | 25 000 | 83,3% | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 373 286 | 426 250 | 4 140 100 | 924 600 | 3 215 500 | 3 281 200 | 923 100 | 2 358 100 | 138,3% | 216,6% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 230 000 | 9 750 | 278 800 | 16 800 | 262 000 | 85 000 | 16 800 | 68 200 | 37,0% | 172,3% | |
| | | Konkurs architektoniczny na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi | 150 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Konkurs architektoniczny na realizację zagospodarowania Placu Jana Pawła II w Opolu | | | 140 000 | | 140 000 | 0 | | 0 | | | |
| | | Opracowania projektowe | 29 000 | 8 600 | 58 800 | 16 800 | 42 000 | 50 000 | 16 800 | 33 200 | 172,4% | 195,3% | |
| | | Opracowania projektowe (zmiany) | 51 000 | 1 150 | 80 000 | | 80 000 | 35 000 | | 35 000 | 68,6% | 0,0% | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 223 500 | 0 | 296 500 | 0 | 296 500 | 265 900 | 0 | 265 900 | 119,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 198 500 | | 271 500 | | 271 500 | 240 900 | | 240 900 | 121,4% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,0% | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 482 286 | 407 500 | 494 300 | 418 800 | 75 500 | 492 800 | 417 300 | 75 500 | 102,2% | 102,4% | |
| | | Wydatki bieżące | 92 000 | 54 714 | 93 900 | 56 200 | 37 700 | 92 400 | 54 700 | 37 700 | 100,4% | 100,0% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 286 | 352 786 | 400 400 | 362 600 | 37 800 | 400 400 | 362 600 | 37 800 | 102,6% | 102,8% | |
| | 71020 | Organizacja targów i wystaw | 0 | 0 | 1 680 000 | 480 000 | 1 200 000 | 1 380 000 | 480 000 | 900 000 | | | |
| | | Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe | | | 1 680 000 | 480 000 | 1 200 000 | 1 380 000 | 480 000 | 900 000 | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 006 000 | 0 | 1 289 000 | 0 | 1 289 000 | 956 000 | 0 | 956 000 | 95,0% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi | 1 000 000 | | 1 283 000 | | 1 283 000 | 950 000 | | 950 000 | 95,0% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 100,0% | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 431 500 | 9 000 | 101 500 | 9 000 | 92 500 | 101 500 | 9 000 | 92 500 | 23,5% | 100,0% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Via Regia plus" | 26 500 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 405 000 | 9 000 | 45 000 | 9 000 | 36 000 | 45 000 | 9 000 | 36 000 | 11,1% | 100,0% | |
| | | Opracowanie nowej Strategii rozwoju Opola na lata 2012-2020 | | | 42 500 | | 42 500 | 42 500 | | 42 500 | | | |
| | | Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego | | | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 126 323 | 31 281 238 | 52 473 350 | 37 068 440 | 15 404 910 | 48 657 750 | 34 178 440 | 14 479 310 | 107,8% | 109,3% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 545 747 | 2 908 747 | 3 919 000 | 3 221 000 | 698 000 | 3 869 000 | 3 171 000 | 698 000 | 109,1% | 109,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 2 424 800 | 1 787 800 | 2 766 700 | 2 068 700 | 698 000 | 2 716 700 | 2 018 700 | 698 000 | 112,0% | 112,9% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 828 100 | 828 100 | 851 300 | 851 300 | 0 | 851 300 | 851 300 | 0 | 102,8% | 102,8% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 292 847 | 292 847 | 301 000 | 301 000 | 0 | 301 000 | 301 000 | 0 | 102,8% | 102,8% | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 744 115 | 4 621 700 | 8 393 000 | 5 079 200 | 3 313 800 | 8 393 000 | 5 079 200 | 3 313 800 | 108,4% | 109,9% | |
| | | Wydatki bieżące | 7 744 115 | 4 621 700 | 8 393 000 | 5 079 200 | 3 313 800 | 8 393 000 | 5 079 200 | 3 313 800 | 108,4% | 109,9% | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 387 190 | 521 490 | 1 512 950 | 631 190 | 881 760 | 1 512 950 | 631 190 | 881 760 | 109,1% | 121,0% | |
| | | Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice | 5 600 | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 125,0% | | |
| | | Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice | 11 000 | | 11 100 | | 11 100 | 11 100 | | 11 100 | 100,9% | | |
| | | Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie | 23 300 | | 23 500 | 200 | 23 300 | 23 500 | 200 | 23 300 | 100,9% | | |
| | | Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska | 37 400 | 2 100 | 37 760 | 4 000 | 33 760 | 37 760 | 4 000 | 33 760 | 101,0% | 190,5% | |
| | | Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów | 9 500 | | 9 600 | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | 101,1% | | |
| | | Wybory do rad jednostek pomocniczych | 15 890 | 5 890 | 13 590 | 5 890 | 7 700 | 13 590 | 5 890 | 7 700 | 85,5% | 100,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 1 284 500 | 513 500 | 1 410 400 | 621 100 | 789 300 | 1 410 400 | 621 100 | 789 300 | 109,8% | 121,0% | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 913 808 | 22 099 850 | 31 779 300 | 26 915 700 | 4 863 600 | 28 629 300 | 24 165 700 | 4 463 600 | 106,4% | 109,3% | |
| | | Realizacja projektu "Profesjonalna Kadra samorządowa miasta Opola" | 606 758 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 26 307 050 | 22 099 850 | 31 779 300 | 26 915 700 | 4 863 600 | 28 629 300 | 24 165 700 | 4 463 600 | 108,8% | 109,3% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 50 600 | 34 000 | 50 600 | 33 850 | 16 750 | 50 600 | 33 850 | 16 750 | 100,0% | 99,6% | |
| | | Wydatki bieżące | 12 100 | | 12 100 | | 12 100 | 12 100 | | 12 100 | 100,0% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 500 | 15 000 | 15 500 | 14 850 | 650 | 15 500 | 14 850 | 650 | 100,0% | 99,0% | |
| | | Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 000 | 19 000 | 23 000 | 19 000 | 4 000 | 23 000 | 19 000 | 4 000 | 100,0% | 100,0% | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 131 978 | 19 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 131 978 | 19 851 | | | 0 | | | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0% | | |
| | 75060 | Pomoc zagraniczna | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | | Pomoc rzeczowa dla afrykańskiej gminy Legmoin Burkina Faso | 12 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 407 000 | 24 600 | 1 612 600 | 24 600 | 1 588 000 | 1 397 000 | 24 600 | 1 372 400 | 99,3% | 100,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 1 407 000 | 24 600 | 1 612 600 | 24 600 | 1 588 000 | 1 397 000 | 24 600 | 1 372 400 | 99,3% | 100,0% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 923 885 | 1 051 000 | 5 195 900 | 1 162 900 | 4 033 000 | 4 795 900 | 1 072 900 | 3 723 000 | 122,2% | 102,1% | |
| | | Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 60 000 | | 345 000 | 40 000 | 305 000 | 65 000 | | 65 000 | 108,3% | | |
| | | Obsługa Urzędu Miasta | 789 000 | 755 000 | 897 900 | 857 900 | 40 000 | 847 900 | 807 900 | 40 000 | 107,5% | 107,0% | |
| | | Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4 | | | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | |
| | | Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie | 118 000 | | 142 000 | | 142 000 | 122 000 | | 122 000 | 103,4% | | |
| | | Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych | 571 000 | | 1 080 000 | | 1 080 000 | 1 080 000 | | 1 080 000 | 189,1% | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 385 885 | 296 000 | 2 591 000 | 265 000 | 2 326 000 | 2 541 000 | 265 000 | 2 276 000 | 106,5% | 89,5% | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 275 | 19 130 | 20 500 | 19 700 | 800 | 20 500 | 19 700 | 800 | 101,1% | 103,0% | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 20 275 | 19 130 | 20 500 | 19 700 | 800 | 20 500 | 19 700 | 800 | 101,1% | 103,0% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 275 | 19 130 | 20 500 | 19 700 | 800 | 20 500 | 19 700 | 800 | 101,1% | 103,0% | |
| 752 | | Obrona narodowa | 8 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,0% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 8 000 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 8 000 | | 9 000 | | 9 000 | 8 000 | | 8 000 | 100,0% | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 949 730 | 13 524 525 | 19 096 765 | 14 598 510 | 4 498 255 | 17 518 060 | 14 047 600 | 3 470 460 | 103,4% | 103,9% | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 250 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 80,0% | | |
| | | <i>Dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym</i> | 250 000 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 80,0% | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 648 130 | 9 879 625 | 13 145 365 | 10 412 710 | 2 732 655 | 11 943 260 | 10 156 300 | 1 786 960 | 102,5% | 102,8% | |
| | | <i>Pobór wody do celów gaśniczych</i> | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 180 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 555,6% | | |
| | | <i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 11 642 950 | 9 879 625 | 13 139 365 | 10 412 710 | 2 726 655 | 11 937 260 | 10 156 300 | 1 780 960 | 102,5% | 102,8% | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 416 000 | 65 100 | 420 000 | 65 100 | 354 900 | 420 000 | 65 100 | 354 900 | 101,0% | 100,0% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 416 000 | 65 100 | 420 000 | 65 100 | 354 900 | 420 000 | 65 100 | 354 900 | 101,0% | 100,0% | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,0% | | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 160 000 | 0 | 161 600 | 0 | 161 600 | 161 600 | 0 | 161 600 | 101,0% | | |
| | | <i>Dotacja</i> | 160 000 | | 161 600 | | 161 600 | 161 600 | | 161 600 | 101,0% | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 375 600 | 3 578 100 | 5 069 800 | 4 119 000 | 950 800 | 4 693 200 | 3 824 500 | 868 700 | 107,3% | 106,9% | |
| | | <i>Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 10 000 | | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 180,0% | | |
| | | <i>Straż Miejska - wydatki bieżące</i> | 4 365 600 | 3 578 100 | 5 051 800 | 4 119 000 | 932 800 | 4 675 200 | 3 824 500 | 850 700 | 107,1% | 106,9% | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000 | 1 700 | 50 000 | 1 700 | 48 300 | 50 000 | 1 700 | 48 300 | 100,0% | 100,0% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 50 000 | 1 700 | 50 000 | 1 700 | 48 300 | 50 000 | 1 700 | 48 300 | 100,0% | 100,0% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości</i> | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,0% | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 624 000 | 169 000 | 615 000 | 175 000 | 440 000 | 615 000 | 175 000 | 440 000 | 98,6% | 103,6% | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 624 000 | 169 000 | 615 000 | 175 000 | 440 000 | 615 000 | 175 000 | 440 000 | 98,6% | 103,6% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | <i>Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej</i> | 90 000 | | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | 105,6% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 534 000 | 169 000 | 520 000 | 175 000 | 345 000 | 520 000 | 175 000 | 345 000 | 97,4% | 103,6% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 7 910 000 | 0 | 10 010 000 | 0 | 10 010 000 | 10 010 000 | 0 | 10 010 000 | 126,5% | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 7 910 000 | 0 | 10 010 000 | 0 | 10 010 000 | 10 010 000 | 0 | 10 010 000 | 126,5% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 910 000 | | 10 010 000 | | 10 010 000 | 10 010 000 | | 10 010 000 | 126,5% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 247 466 | 0 | 10 305 000 | 0 | 10 305 000 | 10 305 000 | 0 | 10 305 000 | 111,4% | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 470 621 | 0 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 173,4% | |
| | | <i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola</i> | 280 722 | | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | 213,7% | |
| | | <i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | 1 120 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 107,1% | |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | 69 899 | | 750 000 | | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | 1073,0% | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 776 845 | 0 | 7 755 000 | 0 | 7 755 000 | 7 755 000 | 0 | 7 755 000 | 99,7% | |
| | | <i>Wpłata do budżetu państwa</i> | 7 776 845 | | 7 755 000 | | 7 755 000 | 7 755 000 | | 7 755 000 | 99,7% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 182 010 253 | 136 632 370 | 199 464 075 | 149 772 550 | 49 691 525 | 197 895 310 | 150 410 500 | 47 484 810 | 108,7% | 110,1% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 41 125 351 | 32 355 585 | 44 958 500 | 35 296 400 | 9 662 100 | 44 417 700 | 35 691 500 | 8 726 200 | 108,0% | 110,3% |
| | | <i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje</i> | 1 790 000 | | 2 354 000 | | 2 354 000 | 2 354 000 | | 2 354 000 | 131,5% | |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i> | 2 580 790 | 2 172 290 | 2 511 600 | 2 130 400 | 381 200 | 2 492 700 | 2 156 600 | 336 100 | 96,6% | 99,3% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i> | 1 054 770 | 847 370 | 1 098 100 | 888 600 | 209 500 | 1 132 700 | 897 100 | 235 600 | 107,4% | 105,9% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i> | 2 364 900 | 1 963 200 | 2 612 800 | 2 207 600 | 405 200 | 2 574 300 | 2 239 100 | 335 200 | 108,9% | 114,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i> | 4 071 250 | 3 264 800 | 4 405 900 | 3 585 800 | 820 100 | 4 405 000 | 3 627 000 | 778 000 | 108,2% | 111,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i> | 3 831 490 | 3 287 690 | 4 248 800 | 3 699 600 | 549 200 | 4 263 800 | 3 744 300 | 519 500 | 111,3% | 113,9% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16</i> | 1 906 820 | 1 486 220 | 2 291 900 | 1 608 200 | 683 700 | 1 986 200 | 1 624 000 | 362 200 | 104,2% | 109,3% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i> | 2 535 135 | 2 209 435 | 2 825 300 | 2 492 300 | 333 000 | 2 847 700 | 2 521 500 | 326 200 | 112,3% | 114,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i> | 1 996 670 | 1 617 470 | 2 280 900 | 1 888 200 | 392 700 | 2 227 500 | 1 911 000 | 316 500 | 111,6% | 118,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i> | 2 328 350 | 2 003 350 | 2 466 300 | 2 157 900 | 308 400 | 2 492 800 | 2 186 000 | 306 800 | 107,1% | 109,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i> | 2 198 100 | 1 729 500 | 2 336 300 | 1 882 100 | 454 200 | 2 344 600 | 1 903 400 | 441 200 | 106,7% | 110,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i> | 850 400 | 710 900 | 933 300 | 789 100 | 144 200 | 937 300 | 797 700 | 139 600 | 110,2% | 112,2% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i> | 1 014 176 | 840 860 | 1 048 000 | 881 600 | 166 400 | 1 069 700 | 892 300 | 177 400 | 105,5% | 106,1% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i> | 2 516 150 | 2 009 350 | 2 603 100 | 2 111 400 | 491 700 | 2 608 500 | 2 126 500 | 482 000 | 103,7% | 105,8% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i> | 919 900 | 755 500 | 1 013 700 | 789 300 | 224 400 | 961 300 | 797 600 | 163 700 | 104,5% | 105,6% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i> | 1 257 600 | 1 034 600 | 1 323 700 | 1 098 500 | 225 200 | 1 339 400 | 1 112 400 | 227 000 | 106,5% | 107,5% |
| | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i> | 1 119 300 | 881 600 | 1 405 700 | 1 156 300 | 249 400 | 1 384 200 | 1 167 400 | 216 800 | 123,7% | 132,4% |
| | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28</i> | 1 168 400 | 940 900 | 1 245 600 | 1 007 600 | 238 000 | 1 247 500 | 1 020 200 | 227 300 | 106,8% | 108,4% |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 5 621 150 | 4 600 550 | 5 953 500 | 4 921 900 | 1 031 600 | 5 748 500 | 4 967 400 | 781 100 | 102,3% | 108,0% | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 238 390 | 3 739 990 | 4 854 100 | 4 323 800 | 530 300 | 4 795 800 | 4 376 500 | 419 300 | 113,2% | 117,0% | |
| | | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Publiczna Szkoła Podstawowa przy Pogotowiu Opiekuńczym | 463 100 | 387 300 | 468 000 | 387 500 | 80 500 | 472 600 | 396 000 | 76 600 | 102,1% | 102,2% | |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 | 3 775 290 | 3 352 690 | 4 386 100 | 3 936 300 | 449 800 | 4 323 200 | 3 980 500 | 342 700 | 114,5% | 118,7% | |
| | 80104 | Przedszkola | 28 303 091 | 24 549 691 | 31 292 700 | 26 623 700 | 4 669 000 | 31 347 600 | 26 780 700 | 4 566 900 | 110,8% | 109,1% | |
| | | Przedszkola niepubliczne - dotacje | 2 385 400 | | 3 196 300 | | 3 196 300 | 3 196 300 | | 3 196 300 | 134,0% | | |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 | 744 650 | 690 000 | 776 500 | 737 700 | 38 800 | 778 900 | 743 800 | 35 100 | 104,6% | 107,8% | |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 | 2 561 700 | 2 434 000 | 2 859 300 | 2 718 800 | 140 500 | 2 838 700 | 2 698 500 | 140 200 | 110,8% | 110,9% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 14 | 855 500 | 815 000 | 921 700 | 876 500 | 45 200 | 923 200 | 882 600 | 40 600 | 107,9% | 108,3% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 16 | 469 600 | 445 000 | 527 500 | 499 600 | 27 900 | 532 100 | 503 300 | 28 800 | 113,3% | 113,1% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 18 | 421 140 | 403 240 | 462 900 | 442 600 | 20 300 | 465 700 | 445 500 | 20 200 | 110,6% | 110,5% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 2 | 744 400 | 711 200 | 803 700 | 764 900 | 38 800 | 804 200 | 770 600 | 33 600 | 108,0% | 108,4% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 20 | 1 149 140 | 1 097 370 | 1 229 200 | 1 172 400 | 56 800 | 1 234 700 | 1 182 000 | 52 700 | 107,4% | 107,7% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 21 | 901 200 | 860 000 | 967 800 | 920 000 | 47 800 | 970 500 | 926 900 | 43 600 | 107,7% | 107,8% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 22 | 758 440 | 711 040 | 797 300 | 748 100 | 49 200 | 801 800 | 753 900 | 47 900 | 105,7% | 106,0% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 23 | 899 600 | 860 000 | 950 200 | 905 700 | 44 500 | 954 300 | 913 300 | 41 000 | 106,1% | 106,2% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 24 | 780 710 | 742 510 | 841 100 | 794 800 | 46 300 | 843 800 | 801 100 | 42 700 | 108,1% | 107,9% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 25 | 766 300 | 733 000 | 974 600 | 928 500 | 46 100 | 971 500 | 934 600 | 36 900 | 126,8% | 127,5% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 26 | 802 000 | 761 600 | 867 200 | 821 100 | 46 100 | 869 900 | 827 200 | 42 700 | 108,5% | 108,6% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 28 | 781 500 | 738 100 | 803 600 | 764 200 | 39 400 | 808 800 | 769 700 | 39 100 | 103,5% | 104,3% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 29 | 748 870 | 714 470 | 819 100 | 780 100 | 39 000 | 824 000 | 786 100 | 37 900 | 110,0% | 110,0% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 3 | 903 630 | 862 630 | 974 700 | 929 000 | 45 700 | 979 700 | 937 300 | 42 400 | 108,4% | 108,7% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 30 | 415 600 | 397 000 | 454 400 | 432 600 | 21 800 | 454 900 | 435 700 | 19 200 | 109,5% | 109,7% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 33 | 607 251 | 578 071 | 630 500 | 599 000 | 31 500 | 631 100 | 602 700 | 28 400 | 103,9% | 104,3% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 37 | 818 300 | 780 000 | 890 300 | 847 300 | 43 000 | 891 700 | 852 800 | 38 900 | 109,0% | 109,3% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 4 | 885 330 | 817 630 | 899 200 | 855 300 | 43 900 | 904 500 | 861 800 | 42 700 | 102,2% | 105,4% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 42 | 715 900 | 683 000 | 774 900 | 737 800 | 37 100 | 779 500 | 743 400 | 36 100 | 108,9% | 108,8% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 43 | 861 600 | 820 700 | 923 500 | 877 400 | 46 100 | 925 600 | 883 300 | 42 300 | 107,4% | 107,6% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 44 | 607 820 | 524 320 | 638 100 | 551 000 | 87 100 | 638 400 | 555 300 | 83 100 | 105,0% | 105,9% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 46 | 398 600 | 380 000 | 436 100 | 415 200 | 20 900 | 438 800 | 418 200 | 20 600 | 110,1% | 110,1% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 5 | 766 310 | 730 010 | 828 200 | 787 300 | 40 900 | 829 500 | 793 200 | 36 300 | 108,2% | 108,7% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 54 | 1 394 600 | 1 328 000 | 1 575 700 | 1 501 500 | 74 200 | 1 580 400 | 1 513 400 | 67 000 | 113,3% | 114,0% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 55 | 1 267 950 | 1 202 750 | 1 398 600 | 1 324 800 | 73 800 | 1 402 300 | 1 334 600 | 67 700 | 110,6% | 111,0% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 56 | 437 000 | 418 500 | 439 400 | 418 400 | 21 000 | 440 200 | 421 400 | 18 800 | 100,7% | 100,7% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 6 | 758 370 | 724 470 | 812 200 | 773 800 | 38 400 | 813 300 | 779 000 | 34 300 | 107,2% | 107,5% | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 8 | 1 170 080 | 1 086 080 | 1 282 300 | 1 189 700 | 92 600 | 1 283 400 | 1 198 600 | 84 800 | 109,7% | 110,4% | |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36 | 524 600 | 500 000 | 536 600 | 508 600 | 28 000 | 535 900 | 510 900 | 25 000 | 102,2% | 102,2% | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 814 908 | 716 508 | 853 800 | 749 400 | 104 400 | 872 700 | 774 800 | 97 900 | 107,1% | 108,1% | |
| | | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 | 814 908 | 716 508 | 853 800 | 749 400 | 104 400 | 872 700 | 774 800 | 97 900 | 107,1% | 108,1% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 80110 | Gimnazja | 21 314 723 | 16 675 460 | 24 227 950 | 19 075 950 | 5 152 000 | 24 053 300 | 19 334 800 | 4 718 500 | 112,8% | 115,9% | |
| | | Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje | 1 150 000 | | 1 472 100 | | 1 472 100 | 1 472 100 | | 1 472 100 | 128,0% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 1 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 8 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 2 | 1 803 020 | 1 524 320 | 1 978 500 | 1 697 100 | 281 400 | 1 993 900 | 1 717 600 | 276 300 | 110,6% | 112,7% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 4 | 1 849 080 | 1 489 980 | 1 856 200 | 1 506 000 | 350 200 | 1 852 200 | 1 527 700 | 324 500 | 100,2% | 102,5% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 4 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 7 553 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 5 | 2 975 820 | 2 559 620 | 3 544 600 | 3 136 600 | 408 000 | 3 575 000 | 3 176 600 | 398 400 | 120,1% | 124,1% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 5 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 6 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 6 | 1 766 300 | 1 445 400 | 1 889 600 | 1 515 600 | 374 000 | 1 916 200 | 1 535 000 | 381 200 | 108,5% | 106,2% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 6 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 2 800 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 7 | 3 077 780 | 2 651 280 | 3 594 200 | 3 066 400 | 527 800 | 3 527 900 | 3 103 200 | 424 700 | 114,6% | 117,0% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 7 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 3 210 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 8 | 3 648 300 | 3 052 000 | 4 022 400 | 3 407 300 | 615 100 | 4 009 700 | 3 455 300 | 554 400 | 109,9% | 113,2% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 8 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii | 4 500 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych | 606 700 | 500 800 | 675 400 | 568 500 | 106 900 | 664 200 | 577 300 | 86 900 | 109,5% | 115,3% | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9 | 1 094 800 | 975 600 | 1 210 000 | 1 077 100 | 132 900 | 1 253 600 | 1 092 700 | 160 900 | 114,5% | 112,0% | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 | 131 100 | 115 400 | 496 300 | 461 500 | 34 800 | 490 700 | 468 400 | 22 300 | 374,3% | 405,9% | |
| | | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1 | 3 179 760 | 2 361 060 | 3 488 650 | 2 639 850 | 848 800 | 3 297 800 | 2 681 000 | 616 800 | 103,7% | 113,6% | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2 243 400 | 2 018 000 | 2 225 600 | 2 010 800 | 214 800 | 2 290 900 | 2 010 900 | 280 000 | 102,1% | 99,6% | |
| | | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Publiczne Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym | 463 000 | 382 500 | 373 000 | 297 000 | 76 000 | 378 300 | 297 000 | 81 300 | 81,7% | 77,6% | |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne | 1 780 400 | 1 635 500 | 1 852 600 | 1 713 800 | 138 800 | 1 912 600 | 1 713 900 | 198 700 | 107,4% | 104,8% | |
| | 80113 | Dowóz uczniów do szkół | 356 040 | 100 950 | 347 300 | 90 800 | 256 500 | 347 300 | 90 800 | 256 500 | 97,5% | 89,9% | |
| | | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych | 110 000 | | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 109,1% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 9 090 | | 9 600 | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | 105,6% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 2 | 136 550 | 78 950 | 122 000 | 68 600 | 53 400 | 122 000 | 68 600 | 53 400 | 89,3% | 86,9% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 4 | 18 000 | | 16 800 | | 16 800 | 16 800 | | 16 800 | 93,3% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 5 | 30 400 | | 26 600 | | 26 600 | 26 600 | | 26 600 | 87,5% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 6 | 7 500 | | 7 600 | | 7 600 | 7 600 | | 7 600 | 101,3% | | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 7 | 36 200 | 22 000 | 36 600 | 22 200 | 14 400 | 36 600 | 22 200 | 14 400 | 101,1% | 100,9% | |
| | | Publiczne Gimnazjum Nr 8 | 2 200 | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 90,9% | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9 | 6 100 | | 4 600 | | 4 600 | 4 600 | | 4 600 | 75,4% | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 25 847 882 | 19 889 682 | 27 924 800 | 20 858 800 | 7 066 000 | 28 007 300 | 21 106 300 | 6 901 000 | 108,4% | 106,1% | |
| | | Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje | 2 960 000 | | 4 059 900 | | 4 059 900 | 4 059 900 | | 4 059 900 | 137,2% | | |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I | 3 797 107 | 3 342 807 | 3 962 100 | 3 502 700 | 459 400 | 4 001 800 | 3 548 600 | 453 200 | 105,4% | 106,2% | |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI | 3 163 107 | 2 482 107 | 3 298 400 | 2 610 600 | 687 800 | 3 312 900 | 2 645 800 | 667 100 | 104,7% | 106,6% | |
| | | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V | 4 933 948 | 4 489 348 | 5 463 600 | 5 014 600 | 449 000 | 5 520 900 | 5 076 000 | 444 900 | 111,9% | 113,1% | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III | 2 913 072 | 2 490 172 | 3 093 700 | 2 665 000 | 428 700 | 3 044 300 | 2 696 100 | 348 200 | 104,5% | 108,3% | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II | 6 182 448 | 5 472 248 | 6 348 000 | 5 654 700 | 693 300 | 6 352 800 | 5 708 300 | 644 500 | 102,8% | 104,3% | |
| | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV | 1 898 200 | 1 613 000 | 1 699 100 | 1 411 200 | 287 900 | 1 714 700 | 1 431 500 | 283 200 | 90,3% | 88,7% | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 40 666 883 | 26 890 883 | 46 575 800 | 30 812 000 | 15 763 800 | 45 846 500 | 30 284 900 | 15 561 600 | 112,7% | 112,6% | |
| | | Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje | 5 105 000 | | 8 068 300 | | 8 068 300 | 8 028 000 | | 8 028 000 | 157,3% | | |
| | | Zespół Szkół Budowlanych | 2 930 907 | 2 548 407 | 3 165 900 | 2 775 800 | 390 100 | 3 196 400 | 2 814 500 | 381 900 | 109,1% | 110,4% | |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych | 4 592 897 | 3 873 197 | 5 243 600 | 4 607 600 | 636 000 | 5 289 000 | 4 662 800 | 626 200 | 115,2% | 120,4% | |
| | | Zespół Szkół Elektrycznych | 5 698 471 | 5 037 771 | 5 952 300 | 5 285 000 | 667 300 | 5 981 700 | 5 347 700 | 634 000 | 105,0% | 106,2% | |
| | | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia | 182 500 | 171 900 | 175 300 | 165 100 | 10 200 | 178 200 | 167 900 | 10 300 | 97,6% | 97,7% | |
| | | Zespół Szkół Mechanicznych | 4 650 907 | 3 954 707 | 5 193 500 | 4 490 000 | 703 500 | 5 228 600 | 4 541 300 | 687 300 | 112,4% | 114,8% | |
| | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 2 942 807 | 2 676 807 | 3 213 600 | 2 944 500 | 269 100 | 3 237 400 | 2 972 100 | 265 300 | 110,0% | 111,0% | |
| | | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica | 4 879 337 | 4 222 537 | 6 320 400 | 5 656 800 | 663 600 | 5 614 900 | 5 034 100 | 580 800 | 115,1% | 119,2% | |
| | | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 | 4 984 057 | 4 405 557 | 5 461 000 | 4 887 200 | 573 800 | 5 310 400 | 4 744 500 | 565 900 | 106,5% | 107,7% | |
| | | ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja | 4 700 000 | | 3 781 900 | | 3 781 900 | 3 781 900 | | 3 781 900 | 80,5% | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 3 010 207 | 2 638 707 | 3 359 500 | 2 983 900 | 375 600 | 3 384 800 | 3 015 300 | 369 500 | 112,4% | 114,3% | |
| | | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego | 3 010 207 | 2 638 707 | 3 359 500 | 2 983 900 | 375 600 | 3 384 800 | 3 015 300 | 369 500 | 112,4% | 114,3% | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 806 580 | 714 780 | 1 257 300 | 1 150 500 | 106 800 | 1 305 800 | 1 180 500 | 125 300 | 161,9% | 165,2% | |
| | | Zespół Szkół Budowlanych | 305 140 | 244 040 | 398 300 | 333 900 | 64 400 | 398 600 | 337 700 | 60 900 | 130,6% | 138,4% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy | 501 440 | 470 740 | | 859 000 | 816 600 | 42 400 | 907 200 | 842 800 | 64 400 | 180,9% | 179,0% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 850 400 | 2 258 900 | | 3 280 800 | 2 535 500 | 745 300 | 3 256 600 | 2 557 100 | 699 500 | 114,3% | 113,2% |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego | 2 850 400 | 2 258 900 | | 3 280 800 | 2 535 500 | 745 300 | 3 256 600 | 2 557 100 | 699 500 | 114,3% | 113,2% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 624 290 | 549 990 | | 647 500 | 585 000 | 62 500 | 655 700 | 596 600 | 59 100 | 105,0% | 108,5% |
| | | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 624 290 | 549 990 | | 647 500 | 585 000 | 62 500 | 655 700 | 596 600 | 59 100 | 105,0% | 108,5% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 673 100 | 0 | | 893 100 | 0 | 893 100 | 876 500 | 0 | 876 500 | 130,2% | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 673 100 | | | 893 100 | | 893 100 | 876 500 | | 876 500 | 130,2% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 135 008 | 3 533 244 | | 6 765 325 | 2 676 000 | 4 089 325 | 6 436 810 | 2 609 800 | 3 827 010 | 70,5% | 73,9% |
| | | Awanse zawodowe nauczycieli | 200 000 | 200 000 | | 205 000 | 205 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% | 100,0% |
| | | Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół | 500 000 | 500 000 | | 550 000 | 550 000 | 0 | 546 300 | 546 300 | 0 | 109,3% | 109,3% |
| | | Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 2 200 | | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 1363,6% | |
| | | Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 570 000 | | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 87,7% | |
| | | Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych | 14 800 | | | 100 000 | | 100 000 | 0 | | 0 | 0,0% | |
| | | Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta | 127 828 | 127 828 | | 185 800 | 185 800 | 0 | 185 800 | 185 800 | 0 | 145,4% | 145,4% |
| | | Wypłata zwiększonych dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych za pracę przy organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego | | | | 50 000 | 50 000 | | 0 | | | | |
| | | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 1 406 200 | | | 1 665 900 | | 1 665 900 | 1 665 900 | | 1 665 900 | 118,5% | |
| | | Komisje egzaminacyjne | 8 000 | 8 000 | | 12 400 | | 12 400 | 8 500 | 8 500 | 0 | 106,3% | 106,3% |
| | | Kontakty zagraniczne placówek oświatowych | 32 150 | | | 60 000 | | 60 000 | 50 000 | | 50 000 | 155,5% | |
| | | Monitoring kosztów eksploatacji w szkołach | 2 500 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | |
| | | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty | 288 872 | 288 872 | | 1 685 200 | 1 685 200 | 0 | 1 669 200 | 1 669 200 | 0 | 577,8% | 577,8% |
| | | Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum | 15 000 | | | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 106,7% | |
| | | Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych | 1 200 | | | 16 500 | | 16 500 | 16 500 | | 16 500 | 1375,0% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|----------|--|-----------------------|--------------------------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych | 5 500 | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 127,3% | | |
| | | Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius | 418 910 | | 112 814 | | 112 814 | 112 900 | | 112 900 | 27,0% | | |
| | | Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 28 390 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 105,7% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu" | 339 178 | | 48 331 | | 48 331 | 48 330 | | 48 330 | 14,2% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola" | 688 595 | | 482 880 | | 482 880 | 482 880 | | 482 880 | 70,1% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola" | 285 149 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" | 129 100 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Zawodowcy na start - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" | 424 315 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | | |
| | | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 60 500 | | 61 100 | | 61 100 | 61 100 | | 61 100 | 101,0% | | |
| | | Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Poławiacze pereł" | 15 000 | | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | 103,3% | | |
| | | Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe | 75 000 | 2 800 | 100 000 | | 100 000 | 60 000 | | 60 000 | 80,0% | 0,0% | |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,0% | | |
| | | Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu | 8 300 | | 6 100 | | 6 100 | 6 100 | | 6 100 | 73,5% | | |
| | | Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne | 25 300 | | 50 000 | | 50 000 | 0 | | 0 | 0,0% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego | 2 405 744 | 2 405 744 | 509 200 | | 509 200 | 509 200 | | 509 200 | 21,2% | 0,0% | |
| | | Wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu | 659 749 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | | |
| | | Wydatki związane z kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży i inne zadania edukacyjno-wychowawcze | | | 50 000 | | 50 000 | 0 | | 0 | | | |
| | | Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego | 348 388 | | 195 600 | | 195 600 | 195 600 | | 195 600 | 56,1% | | |
| | | Zakup oprogramowania "Arkuszt Optivum" dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń | 29 140 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 116 437 | 5 161 000 | 8 085 000 | 6 026 680 | 2 058 320 | 7 290 200 | 5 313 880 | 1 976 320 | 102,4% | 103,0% | |
| | 85111 | Szpital ogólny | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | | Pomoc finansowa na realizację programu polityki zdrowotnej "Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich" dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu | 20 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 735 000 | 0 | 745 000 | 0 | 745 000 | 663 000 | 0 | 663 000 | 90,2% | | |
| | | Planowane działania w zakresie promocji zdrowia | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 100,0% | | |
| | | Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia | 344 000 | | 350 000 | | 350 000 | 348 000 | | 348 000 | 101,2% | | |
| | | Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy | 376 000 | | 380 000 | | 380 000 | 300 000 | | 300 000 | 79,8% | | |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | | Współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV (z profesjonalnym poradnictwem) | 25 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 221 937 | 0 | 254 000 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 114,4% | | |
| | | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 176 250 | | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | 107,8% | | |
| | | Wydatki bieżące | 45 687 | | 64 000 | | 64 000 | 64 000 | | 64 000 | 140,1% | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 991 000 | 93 000 | 1 083 000 | 103 680 | 979 320 | 1 083 000 | 103 680 | 979 320 | 109,3% | 111,5% | |
| | | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 991 000 | 93 000 | 1 083 000 | 103 680 | 979 320 | 1 083 000 | 103 680 | 979 320 | 109,3% | 111,5% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 068 000 | 5 068 000 | | 5 923 000 | 5 923 000 | 0 | 5 210 200 | 5 210 200 | 0 | 102,8% | 102,8% |
| | | <i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)</i> | 5 042 000 | 5 042 000 | | 5 893 000 | 5 893 000 | 0 | 5 183 200 | 5 183 200 | 0 | 102,8% | 102,8% |
| | | <i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)</i> | 26 000 | 26 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 103,8% | 103,8% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 55 500 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 144,1% | |
| | | <i>Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego</i> | 30 000 | | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,0% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 20 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 250,0% | |
| | | <i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 5 500 | | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 52 513 044 | 17 713 057 | 61 611 420 | 23 154 881 | 38 456 539 | 53 621 820 | 19 094 000 | 34 527 820 | 102,1% | 107,8% | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 369 400 | 3 608 200 | 5 867 100 | 3 825 300 | 2 041 800 | 5 622 300 | 3 743 300 | 1 879 000 | 104,7% | 103,7% | |
| | | <i>Dom Dziecka - wydatki bieżące</i> | 1 570 500 | 1 235 500 | 1 702 500 | 1 298 400 | 404 100 | 1 628 200 | 1 273 000 | 355 200 | 103,7% | 103,0% | |
| | | <i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem Opole</i> | 600 000 | | 635 100 | | 635 100 | 600 000 | | 600 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 110 000 | | 200 400 | | 200 400 | 150 000 | | 150 000 | 136,4% | | |
| | | <i>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka</i> | 1 469 800 | 1 136 700 | 1 564 500 | 1 190 600 | 373 900 | 1 524 700 | 1 162 500 | 362 200 | 103,7% | 102,3% | |
| | | <i>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze</i> | 1 569 100 | 1 236 000 | 1 714 600 | 1 336 300 | 378 300 | 1 669 400 | 1 307 800 | 361 600 | 106,4% | 105,8% | |
| | | <i>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 100,0% | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 831 169 | 4 239 624 | 8 032 320 | 5 285 300 | 2 747 020 | 6 961 320 | 4 309 800 | 2 651 520 | 101,9% | 101,7% | |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące</i> | 3 369 600 | 1 904 200 | 4 625 200 | 3 014 500 | 1 610 700 | 3 608 300 | 2 083 500 | 1 524 800 | 107,1% | 109,4% | |
| | | <i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i> | 961 881 | 961 881 | 845 000 | 845 000 | 0 | 845 000 | 845 000 | 0 | 87,8% | 87,8% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 211 345 | | 211 320 | | 211 320 | 211 320 | | 211 320 | 100,0% | | |
| | | Domy Dziennego Pobytu | 2 288 343 | 1 373 543 | 2 350 800 | 1 425 800 | 925 000 | 2 296 700 | 1 381 300 | 915 400 | 100,4% | 100,6% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 049 300 | 513 231 | 1 034 000 | 532 681 | 501 319 | 1 034 000 | 527 600 | 506 400 | 98,5% | 102,8% | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | 100,0% | | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 675 000 | 513 231 | 670 000 | 532 681 | 137 319 | 670 000 | 527 600 | 142 400 | 99,3% | 102,8% | |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mieleckiego 4a - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350 300 | | 340 000 | | 340 000 | 340 000 | | 340 000 | 97,1% | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 2 480 000 | 110 857 | 4 278 000 | 180 200 | 4 097 800 | 2 800 000 | 103 400 | 2 696 600 | 112,9% | 93,3% | |
| | | Wydatki bieżące | 2 480 000 | 110 857 | 4 278 000 | 180 200 | 4 097 800 | 2 800 000 | 103 400 | 2 696 600 | 112,9% | 93,3% | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 387 000 | 324 410 | 429 600 | 344 300 | 85 300 | 396 700 | 333 500 | 63 200 | 102,5% | 102,8% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 387 000 | 324 410 | 429 600 | 344 300 | 85 300 | 396 700 | 333 500 | 63 200 | 102,5% | 102,8% | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 390 316 | 1 785 600 | 14 167 800 | 635 400 | 13 532 400 | 14 167 800 | 635 400 | 13 532 400 | 92,1% | 35,6% | |
| | | Wydatki bieżące | 1 830 316 | 1 215 100 | 187 800 | | 187 800 | 187 800 | | 187 800 | 10,3% | 0,0% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych | 13 560 000 | 570 500 | 13 980 000 | 635 400 | 13 344 600 | 13 980 000 | 635 400 | 13 344 600 | 103,1% | 111,4% | |
| | 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 | 147 700 | 145 000 | 167 600 | 165 900 | 1 700 | 153 400 | 151 700 | 1 700 | 103,9% | 104,6% | |
| | | Wydatki bieżące | 21 700 | 19 000 | 23 800 | 22 100 | 1 700 | 23 800 | 22 100 | 1 700 | 109,7% | 116,3% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 500 | 85 500 | 88 300 | 88 300 | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 | 102,9% | 102,9% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 40 500 | 40 500 | 55 500 | 55 500 | 0 | 41 600 | 41 600 | 0 | 102,7% | 102,7% | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 073 201 | 0 | 7 495 500 | 0 | 7 495 500 | 5 701 600 | 0 | 5 701 600 | 93,9% | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące | 4 310 000 | | 6 073 000 | | 6 073 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 | 104,4% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość" | 768 001 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 26,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 33 200 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 90,4% | | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 962 000 | | 1 192 500 | | 1 192 500 | 971 600 | | 971 600 | 101,0% | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 444 700 | 164 700 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 2 160 000 | 0 | 2 160 000 | 88,4% | 0,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 2 444 700 | 164 700 | 2 160 000 | | 2 160 000 | 2 160 000 | | 2 160 000 | 88,4% | 0,0% | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 120 900 | 0 | 1 210 200 | 0 | 1 210 200 | 1 173 700 | 0 | 1 173 700 | 104,7% | | |
| | | Wydatki bieżące | 198 900 | | 242 500 | | 242 500 | 242 500 | | 242 500 | 121,9% | | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 922 000 | | 967 700 | | 967 700 | 931 200 | | 931 200 | 101,0% | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 110 800 | 101 300 | 1 533 800 | 1 269 900 | 263 900 | 115 000 | 105 400 | 9 600 | 103,8% | 104,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 110 800 | 101 300 | 1 533 800 | 1 269 900 | 263 900 | 115 000 | 105 400 | 9 600 | 103,8% | 104,0% | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 559 801 | 5 340 850 | 8 752 900 | 7 504 900 | 1 248 000 | 7 090 500 | 5 874 900 | 1 215 600 | 108,1% | 110,0% | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 100,0% | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące, w tym: | 1 161 200 | 778 300 | 1 224 700 | 804 000 | 420 700 | 1 197 900 | 782 300 | 415 600 | 103,2% | 100,5% | |
| | | środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 0 | 247 000 | 247 000 | 0 | 100,0% | 100,0% | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,0% | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące | 4 136 744 | 3 344 550 | 6 266 200 | 5 482 900 | 783 300 | 4 630 600 | 3 874 600 | 756 000 | 111,9% | 115,8% | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 227 857 | 1 218 000 | 1 228 000 | 1 218 000 | 10 000 | 1 228 000 | 1 218 000 | 10 000 | 100,0% | 100,0% | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 809 000 | 730 200 | 911 400 | 833 700 | 77 700 | 883 300 | 805 900 | 77 400 | 109,2% | 110,4% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|----------|--|-----------------------|--------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 809 000 | 730 200 | 911 400 | 833 700 | 77 700 | 883 300 | 805 900 | 77 400 | 109,2% | 110,4% | |
| | | środkami z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 424 000 | 424 000 | 324 000 | 324 000 | 0 | 324 000 | 324 000 | 0 | 76,4% | 76,4% | |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 406 200 | 339 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | | Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - wydatki bieżące | 406 200 | 339 700 | | | 0 | | | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 654 488 | 0 | 1 768 100 | 0 | 1 768 100 | 1 701 000 | 0 | 1 701 000 | 102,8% | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 406 025 | | 1 492 000 | | 1 492 000 | 1 450 000 | | 1 450 000 | 103,1% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 248 463 | | 276 100 | | 276 100 | 251 000 | | 251 000 | 101,0% | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 18 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 048 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 500 | 0 | 13 600 | 0 | 13 600 | 13 600 | 0 | 13 600 | 100,7% | | |
| | | Wydatki bieżące | 13 500 | | 13 600 | | 13 600 | 13 600 | | 13 600 | 100,7% | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 647 521 | 309 385 | 3 789 500 | 2 577 300 | 1 212 200 | 3 647 600 | 2 503 100 | 1 144 500 | 221,4% | 809,1% | |
| | | Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 200 | 0 | 100,0% | 100,0% | |
| | | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 29 550 | | 27 600 | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | 93,4% | | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0% | | |
| | | Miejskie Centrum Świadczeń | | | 2 898 800 | 2 249 500 | 649 300 | 2 796 500 | 2 183 000 | 613 500 | #DZIEL/0! | | |
| | | Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną | 3 400 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa", w tym: | 634 685 | 256 685 | 653 400 | 273 500 | 379 900 | 644 500 | 267 400 | 377 100 | 101,5% | 104,2% | |
| | | środkami z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 15 000 | 13 200 | 15 000 | 13 200 | 1 800 | 15 000 | 13 200 | 1 800 | 100,0% | | |
| | | Prace społecznie użyteczne | 85 000 | | 119 100 | | 119 100 | 90 000 | | 90 000 | 105,9% | | |
| | | Program opieki nad rodziną i dzieckiem | 9 306 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 107,5% | | |
| | | Punkt Konsultacyjny | 53 500 | 48 500 | 54 600 | 50 100 | 4 500 | 53 000 | 48 500 | 4 500 | 99,1% | 100,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 14 570 | | 11 800 | | 11 800 | 11 800 | | 11 800 | 81,0% | | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 803 310 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 975 084 | 7 707 930 | 13 762 901 | 9 214 257 | 4 548 644 | 12 116 781 | 8 848 400 | 3 268 381 | 121,5% | 114,8% | |
| | 85305 | Żłobki | 5 033 200 | 3 941 500 | 7 334 060 | 5 299 657 | 2 034 403 | 6 334 900 | 5 038 700 | 1 296 200 | 125,9% | 127,8% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące | 1 411 600 | 1 064 400 | 1 625 700 | 1 246 000 | 379 700 | 1 543 200 | 1 172 000 | 371 200 | 109,3% | 110,1% | |
| | | <i>Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące</i> | 768 600 | 605 500 | 936 000 | 693 900 | 242 100 | 836 200 | 670 000 | 166 200 | 108,8% | 110,7% | |
| | | <i>Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące</i> | 1 637 100 | 1 355 300 | 1 870 300 | 1 534 700 | 335 600 | 1 785 800 | 1 493 400 | 292 400 | 109,1% | 110,2% | |
| | | <i>Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące</i> | 1 215 900 | 916 300 | 1 487 600 | 1 059 100 | 428 500 | 1 315 000 | 1 030 500 | 284 500 | 108,2% | 112,5% | |
| | | <i>Żłobek przy ul. Górnej - wydatki bieżące</i> | | | 1 414 460 | 765 957 | 648 503 | 854 700 | 672 800 | 181 900 | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 62 472 | 0 | 49 320 | 0 | 49 320 | 49 320 | 0 | 49 320 | 78,9% | | |
| | | <i>Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej</i> | 62 472 | | 49 320 | | 49 320 | 49 320 | | 49 320 | 78,9% | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 178 000 | 159 800 | 193 000 | 174 000 | 19 000 | 193 000 | 174 000 | 19 000 | 108,4% | 108,9% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 75 000 | 56 800 | 87 000 | 68 000 | 19 000 | 87 000 | 68 000 | 19 000 | 116,0% | 119,7% | |
| | | <i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 103 000 | 103 000 | 106 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | 102,9% | 102,9% | |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 101 700 | 90 700 | 105 100 | 93 800 | 11 300 | 101 800 | 90 700 | 11 100 | 100,1% | 100,0% | |
| | | <i>Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące, w tym:</i> | 101 700 | 90 700 | 105 100 | 93 800 | 11 300 | 101 800 | 90 700 | 11 100 | 100,1% | 100,0% | |
| | | <i>środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 100,0% | 100,0% | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i> | 10 000 | 10 000 | | | 0 | | | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 072 352 | 3 505 930 | 4 264 061 | 3 646 800 | 617 261 | 4 132 261 | 3 545 000 | 587 261 | 101,5% | 101,1% | |
| | | <i>Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące</i> | 3 896 030 | 3 505 930 | 4 108 600 | 3 646 800 | 461 800 | 3 976 800 | 3 545 000 | 431 800 | 102,1% | 101,1% | |
| | | <i>Realizacja projektu pn. "Od zależności do samodzielności"</i> | 73 709 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Realizacja projektu pn. "Pośredniaczkę"</i> | 15 070 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Realizacja projektu pn. "Pośredniaczkę bis"</i> | 87 543 | | 155 461 | | 155 461 | 155 461 | | 155 461 | 177,6% | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 517 360 | 0 | 1 817 360 | 0 | 1 817 360 | 1 305 500 | 0 | 1 305 500 | 252,3% | | |
| | | <i>Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych</i> | 140 000 | | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej</i> | 202 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 495,0% | | |
| | | <i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i> | 23 500 | | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | 102,1% | | |
| | | <i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i> | 72 000 | | 73 000 | | 73 000 | 73 000 | | 73 000 | 101,4% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 50 000 | | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 101,0% | |
| | | Promocja i organizacja wolontariatu | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 100,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 21 860 | | 21 860 | | 21 860 | 10 000 | | 10 000 | 45,7% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 898 422 | 13 054 374 | 18 309 950 | 14 165 400 | 4 144 550 | 18 419 990 | 14 411 400 | 4 008 590 | 109,0% | 110,4% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 4 112 715 | 3 643 715 | 4 610 960 | 4 103 500 | 507 460 | 4 652 600 | 4 210 900 | 441 700 | 113,1% | 115,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 225 700 | 201 000 | 209 500 | 184 500 | 25 000 | 214 200 | 189 700 | 24 500 | 94,9% | 94,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 46 500 | 42 600 | 81 500 | 76 500 | 5 000 | 82 800 | 78 300 | 4 500 | 178,1% | 183,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 360 600 | 331 400 | 321 600 | 292 100 | 29 500 | 329 100 | 300 000 | 29 100 | 91,3% | 90,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 237 600 | 222 700 | 301 800 | 284 200 | 17 600 | 306 000 | 291 200 | 14 800 | 128,8% | 130,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 | 292 680 | 252 580 | 407 900 | 367 400 | 40 500 | 416 100 | 376 100 | 40 000 | 142,2% | 148,9% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 258 700 | 195 600 | 306 200 | 213 700 | 92 500 | 280 000 | 217 200 | 62 800 | 108,2% | 111,0% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 320 525 | 293 225 | 367 100 | 339 900 | 27 200 | 377 600 | 350 300 | 27 300 | 117,8% | 119,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 | 256 600 | 239 800 | 309 500 | 294 500 | 15 000 | 318 000 | 304 400 | 13 600 | 123,9% | 126,9% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 | 346 700 | 319 500 | 333 800 | 307 900 | 25 900 | 345 600 | 318 400 | 27 200 | 99,7% | 99,7% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 236 600 | 219 400 | 267 360 | 247 500 | 19 860 | 271 200 | 254 000 | 17 200 | 114,6% | 115,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 | 43 700 | 37 200 | 57 900 | 50 800 | 7 100 | 58 400 | 52 000 | 6 400 | 133,6% | 139,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 | 76 390 | 70 090 | 71 700 | 63 700 | 8 000 | 72 400 | 66 200 | 6 200 | 94,8% | 94,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 | 219 300 | 195 800 | 245 000 | 221 300 | 23 700 | 250 500 | 227 200 | 23 300 | 114,2% | 116,0% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 22 500 | 22 500 | 44 800 | 41 800 | 3 000 | 43 700 | 42 800 | 900 | 194,2% | 190,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 | 174 900 | 141 300 | 151 800 | 134 800 | 17 000 | 155 200 | 138 500 | 16 700 | 88,7% | 98,0% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 110 400 | 95 000 | 141 300 | 124 900 | 16 400 | 143 600 | 128 200 | 15 400 | 130,1% | 134,9% |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 89 200 | 78 600 | 111 400 | 91 100 | 20 300 | 104 200 | 93 600 | 10 600 | 116,8% | 119,1% |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 | 550 220 | 479 620 | 553 900 | 482 600 | 71 300 | 560 500 | 491 200 | 69 300 | 101,9% | 102,4% |
| | | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 243 900 | 205 800 | 326 900 | 284 300 | 42 600 | 323 500 | 291 600 | 31 900 | 132,6% | 141,7% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 2 885 200 | 2 638 000 | 3 178 500 | 2 906 900 | 271 600 | 3 222 200 | 2 961 400 | 260 800 | 111,7% | 112,3% |
| | | Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 2 885 200 | 2 638 000 | 3 178 500 | 2 906 900 | 271 600 | 3 222 200 | 2 961 400 | 260 800 | 111,7% | 112,3% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 107 430 | 4 767 630 | 6 548 700 | 5 212 500 | 1 336 200 | 6 587 200 | 5 270 300 | 1 316 900 | 107,9% | 110,5% |
| | | Miejski Ośrodek Sportowy | 1 200 440 | 1 055 540 | 1 181 600 | 1 035 200 | 146 400 | 1 192 200 | 1 047 200 | 145 000 | 99,3% | 99,2% |
| | | Młodzieżowy Dom Kultury | 4 685 890 | 3 712 090 | 5 130 500 | 4 177 300 | 953 200 | 5 158 400 | 4 223 100 | 935 300 | 110,1% | 113,8% |
| | | Państwowe Ognisko Plastyczne - dotacja | 221 100 | | 236 600 | | 236 600 | 236 600 | | 236 600 | 107,0% | #DZIEL/0! |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 119 930 | 1 558 830 | 2 223 800 | 1 672 000 | 551 800 | 2 239 100 | 1 697 600 | 541 500 | 105,6% | 108,9% |
| | | Internat przy WZDZ Opole - dotacja | 350 000 | | 345 000 | | 345 000 | 345 000 | | 345 000 | 98,6% | #DZIEL/0! |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa | 463 690 | 433 690 | 490 500 | 466 600 | 23 900 | 521 600 | 501 000 | 20 600 | 112,5% | 115,5% |
| | | Zespół Szkół Mechanicznych - Internat | 1 306 240 | 1 125 140 | 1 388 300 | 1 205 400 | 182 900 | 1 372 500 | 1 196 600 | 175 900 | 105,1% | 106,4% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 395 000 | 52 709 | 394 000 | 0 | 394 000 | 394 000 | 0 | 394 000 | 99,7% | 0,0% |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym: | 395 000 | 52 709 | 394 000 | | 394 000 | 394 000 | | 394 000 | 99,7% | 0,0% | |
| | | środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 234 000 | | 234 000 | | 234 000 | 234 000 | | 234 000 | 100,0% | #DZIEL/0! | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 886 817 | 193 650 | 823 100 | 0 | 823 100 | 795 300 | 0 | 795 300 | 89,7% | 0,0% | |
| | | Pomoc materialna - wydatki bieżące | 310 961 | 193 650 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | 0,0% | |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 282 689 | | 499 300 | | 499 300 | 499 300 | | 499 300 | 176,6% | #DZIEL/0! | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc materialna dla uczniów | 194 279 | | 323 800 | | 323 800 | 296 000 | | 296 000 | 152,4% | #DZIEL/0! | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Rządowy program pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna" | 98 888 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0% | #DZIEL/0! | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 121 190 | 92 200 | 104 100 | 99 900 | 4 200 | 104 100 | 100 600 | 3 500 | 85,9% | 109,1% | |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 121 190 | 92 200 | 104 100 | 99 900 | 4 200 | 104 100 | 100 600 | 3 500 | 85,9% | 109,1% | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 300 | 0 | 84 800 | 0 | 84 800 | 83 500 | 0 | 83 500 | 109,4% | #DZIEL/0! | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 76 300 | | 84 800 | | 84 800 | 83 500 | | 83 500 | 109,4% | #DZIEL/0! | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 193 840 | 107 640 | 341 990 | 170 600 | 171 390 | 341 990 | 170 600 | 171 390 | 176,4% | 158,5% | |
| | | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 86 200 | | 171 390 | | 171 390 | 171 390 | | 171 390 | 198,8% | #DZIEL/0! | |
| | | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty | 107 640 | 107 640 | 170 600 | 170 600 | 0 | 170 600 | 170 600 | 0 | 158,5% | 158,5% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 431 900 | 3 344 900 | 34 816 400 | 4 160 200 | 30 656 200 | 26 514 300 | 3 611 500 | 22 902 800 | 108,5% | 108,0% | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 182 500 | 0 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 1 928 000 | 0 | 1 928 000 | 60,6% | | |
| | | Eksploatacja kanalizacji deszczowej | 1 730 000 | | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 828 000 | | 1 828 000 | 105,7% | | |
| | | Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu | 1 452 500 | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 6,9% | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 640 000 | 0 | 654 500 | 0 | 654 500 | 654 500 | 0 | 654 500 | 102,3% | | |
| | | Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni | 46 500 | | 46 500 | | 46 500 | 46 500 | | 46 500 | 100,0% | | |
| | | Organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 100,0% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami | 418 000 | | 418 000 | | 418 000 | 418 000 | | 418 000 | 100,0% | |
| | | Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym | 105 500 | | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 113,7% | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 350 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 108,7% | |
| | | Wydatki na oczyszczanie miasta | 6 350 000 | | 14 000 000 | | 14 000 000 | 6 900 000 | | 6 900 000 | 108,7% | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 668 000 | 0 | 4 505 000 | 0 | 4 505 000 | 4 505 000 | 0 | 4 505 000 | 168,9% | |
| | | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni | 2 668 000 | | 4 505 000 | | 4 505 000 | 4 505 000 | | 4 505 000 | 168,9% | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 537 600 | 244 800 | 554 400 | 259 800 | 294 600 | 547 800 | 254 700 | 293 100 | 101,9% | 104,0% |
| | | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące | 497 600 | 244 800 | 514 400 | 259 800 | 254 600 | 507 800 | 254 700 | 253 100 | 102,0% | 104,0% |
| | | Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 100,0% | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 110 000 | 21 200 | 5 660 000 | 0 | 5 660 000 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 103,7% | 0,0% |
| | | Wydatki na oświetlenie ulic | 5 110 000 | 21 200 | 5 660 000 | | 5 660 000 | 5 300 000 | | 5 300 000 | 103,7% | 0,0% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 215 500 | 2 883 500 | 5 090 600 | 3 717 400 | 1 373 200 | 4 442 600 | 3 173 800 | 1 268 800 | 105,4% | 110,1% |
| | | Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące | 4 215 500 | 2 883 500 | 5 090 600 | 3 717 400 | 1 373 200 | 4 442 600 | 3 173 800 | 1 268 800 | 105,4% | 110,1% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 15 000 | 0 | 35 600 | 0 | 35 600 | 35 600 | 0 | 35 600 | 237,3% | |
| | | Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów | 15 000 | | 35 600 | | 35 600 | 35 600 | | 35 600 | 237,3% | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 713 300 | 195 400 | 2 366 300 | 183 000 | 2 183 300 | 2 200 800 | 183 000 | 2 017 800 | 128,5% | 93,7% |
| | | Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 100,0% | |
| | | Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola | | | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | |
| | | Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych | 135 000 | 8 000 | 177 800 | | 177 800 | 177 800 | | 177 800 | 131,7% | 0,0% |
| | | Dokumentacja rozliczenia obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | 40 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | |
| | | Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS "Poprawa jakości wody w Opolu" | 176 600 | 161 400 | 200 000 | 178 000 | 22 000 | 200 000 | 178 000 | 22 000 | 113,3% | 110,3% |
| | | Odkomarzanie i odszczurzenie | 30 000 | | 40 000 | | 40 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,0% | |
| | | Odlawianie dzikich zwierząt | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,0% | |
| | | Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej | 7 000 | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 57,1% | |
| | | Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku | 7 000 | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 57,1% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska | 10 000 | 1 000 | 55 000 | 5 000 | 50 000 | 55 000 | 5 000 | 50 000 | 550,0% | 500,0% | |
| | | Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego | | | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 256 500 | | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | 97,5% | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska | 135 000 | | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | 103,7% | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku | 15 000 | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 133,3% | | |
| | | Remonty sieci kanalizacji deszczowej | 150 000 | 25 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 100,0% | 0,0% | |
| | | Sporządzenie analizy ECO S.A, w tym wycena akcji należących do miasta | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 100,0% | | |
| | | Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola | 20 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | Sprawozdanie z realizacji wraz z aktualizacją planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola | | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | | Usługi weterynaryjne | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 100,0% | | |
| | | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym | | | 291 000 | | 291 000 | 290 000 | | 290 000 | | | |
| | | Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | 100,0% | | |
| | | Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym | 150 000 | | 250 000 | | 250 000 | 200 000 | | 200 000 | 133,3% | | |
| | | Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 100,0% | | |
| | | Utrzymanie szałetów | 167 200 | | 264 500 | | 264 500 | 160 000 | | 160 000 | 95,7% | | |
| | | Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,0% | | |
| | | Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej | | | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 682 551 | 85 000 | 19 865 600 | 45 000 | 19 820 600 | 17 597 600 | 45 000 | 17 552 600 | 94,2% | 52,9% | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 92106 | Teatry | 3 947 000 | 0 | 3 592 000 | 0 | 3 592 000 | 3 142 000 | 0 | 3 142 000 | 79,6% | | |
| | | <i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i> | 3 947 000 | | 3 592 000 | | 3 592 000 | 3 142 000 | | 3 142 000 | 79,6% | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 169 051 | 0 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 1 490 000 | 0 | 1 490 000 | 35,7% | | |
| | | <i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i> | 3 708 800 | | 2 180 000 | | 2 180 000 | 1 490 000 | | 1 490 000 | 40,2% | | |
| | | <i>Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu</i> | 460 251 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 053 000 | 0 | 1 598 000 | 0 | 1 598 000 | 1 428 000 | 0 | 1 428 000 | 69,6% | | |
| | | <i>Galeria Sztuki Współczesnej</i> | 2 053 000 | | 1 598 000 | | 1 598 000 | 1 428 000 | | 1 428 000 | 69,6% | | |
| | 92116 | Biblioteki | 3 755 000 | 0 | 3 798 000 | 0 | 3 798 000 | 3 408 000 | 0 | 3 408 000 | 90,8% | | |
| | | <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> | 3 755 000 | | 3 798 000 | | 3 798 000 | 3 408 000 | | 3 408 000 | 90,8% | | |
| | 92118 | Muzea | 1 078 500 | 0 | 640 600 | 0 | 640 600 | 614 600 | 0 | 614 600 | 57,0% | | |
| | | <i>Muzeum Polskiej Piosenki</i> | 1 078 500 | | 640 600 | | 640 600 | 614 600 | | 614 600 | 57,0% | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 705 000 | 85 000 | 1 213 500 | 45 000 | 1 168 500 | 678 500 | 45 000 | 633 500 | 96,2% | 52,9% | |
| | | <i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i> | 300 000 | | 540 000 | | 540 000 | 305 000 | | 305 000 | 101,7% | | |
| | | <i>Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych</i> | 179 000 | | 450 000 | | 450 000 | 150 000 | | 150 000 | 83,8% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 226 000 | 85 000 | 223 500 | 45 000 | 178 500 | 223 500 | 45 000 | 178 500 | 98,9% | 52,9% | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 975 000 | 0 | 6 843 500 | 0 | 6 843 500 | 6 836 500 | 0 | 6 836 500 | 229,8% | | |
| | | <i>Organizacja 49 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki</i> | 1 515 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 99,0% | | |
| | | <i>Organizacja koncertu letniego w Amfiteatrze Tysiąclecia</i> | 535 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Organizacja imprez kulturalnych</i> | | | 4 500 000 | | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | |
| | | <i>Przygotowanie monografii Opola</i> | 90 000 | | | | 0 | | | 0 | 0,0% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 835 000 | | 843 500 | | 843 500 | 836 500 | | 836 500 | 100,2% | | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 764 217 | 4 509 000 | 8 848 930 | 4 739 800 | 4 109 130 | 8 361 430 | 4 590 700 | 3 770 730 | 107,7% | 101,8% | |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 100,0% | | |
| | | <i>Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola</i> | 33 210 | | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 150,6% | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 31 790 | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 47,2% | | |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 7 699 217 | 4 509 000 | 8 783 930 | 4 739 800 | 4 044 130 | 8 296 430 | 4 590 700 | 3 705 730 | 107,8% | 101,8% | |
| | | <i>Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące</i> | 7 689 400 | 4 509 000 | 8 360 800 | 4 739 800 | 3 621 000 | 7 873 300 | 4 590 700 | 3 282 600 | 102,4% | 101,8% | |
| | | <i>Współpraca ZOO w Okomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki</i> | 9 817 | | 423 130 | | 423 130 | 423 130 | | 423 130 | 4310,2% | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 422 600 | 4 723 600 | 13 148 700 | 5 192 500 | 7 956 200 | 12 759 300 | 5 004 000 | 7 755 300 | 102,7% | 105,9% | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 206 200 | 4 723 600 | 9 897 700 | 5 192 500 | 4 705 200 | 9 541 300 | 5 004 000 | 4 537 300 | 103,6% | 105,9% | |
| | | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące</i> | 9 206 200 | 4 723 600 | 9 897 700 | 5 192 500 | 4 705 200 | 9 541 300 | 5 004 000 | 4 537 300 | 103,6% | 105,9% | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 100,0% | | |

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2012 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.08.2011 r. | w tym: | Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2012 r. | w tym: | | Wstępna propozycja na 2012 r. | w tym: | | % 9 : 4 | % 10 : 5 |
|-------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | <i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 650 000 | | 650 000 | | 650 000 | 650 000 | | 650 000 | 100,0% | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 566 400 | 0 | 2 601 000 | 0 | 2 601 000 | 2 568 000 | 0 | 2 568 000 | 100,1% | |
| | | <i>Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym</i> | 159 400 | | 161 000 | | 161 000 | 161 000 | | 161 000 | 101,0% | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 407 000 | | 2 440 000 | | 2 440 000 | 2 407 000 | | 2 407 000 | 100,0% | |
| | | OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | 467 161 044 | 238 351 374 | 562 816 152 | 269 257 518 | 293 558 634 | 500 433 441 | 260 673 220 | 239 760 221 | 107,1% | 109,4% |