

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2009 r.



Opole, 29 kwietnia 2010r.

Budżet miasta Opola na 2009 rok
uchwalono dnia 16.12.2008 r.
uchwałą nr XLII/425/08
Rady Miasta Opola.

Dochody

Po uchwaleniu wyniosły	497.732.088 zł
W ciągu roku zwiększono o	23.059.041 zł
Na 31.12.2009 r. wyniosły	520.791.129 zł

Zmiany dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta
Opola oraz uchwałami Rady Miasta Opola.
Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 20.

Wydatki

Po uchwaleniu wyniosły	563.714.482 zł
W ciągu roku zwiększono o	15.350.140 zł
Na 31.12.2009 r. wyniosły	579.064.622 zł

Zmiany dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola oraz uchwałami Rady Miasta Opola.
Zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 21.

Przychody

Po uchwaleniu wyniosły	80.834.394 zł
W ciągu roku zmniejszono o	- 8.647.104 zł
Na 31.12.2009 r. przychody wyniosły	72.187.290 zł

Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Miasta Opola.

Rozchody

Po uchwaleniu wyniosły	14.852.000 zł
------------------------	---------------

W ciągu roku zmniejszono o	- 938.203 zł
----------------------------	--------------

Na 31.12.2009 r. przychody wyniosły	13.913.797 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji

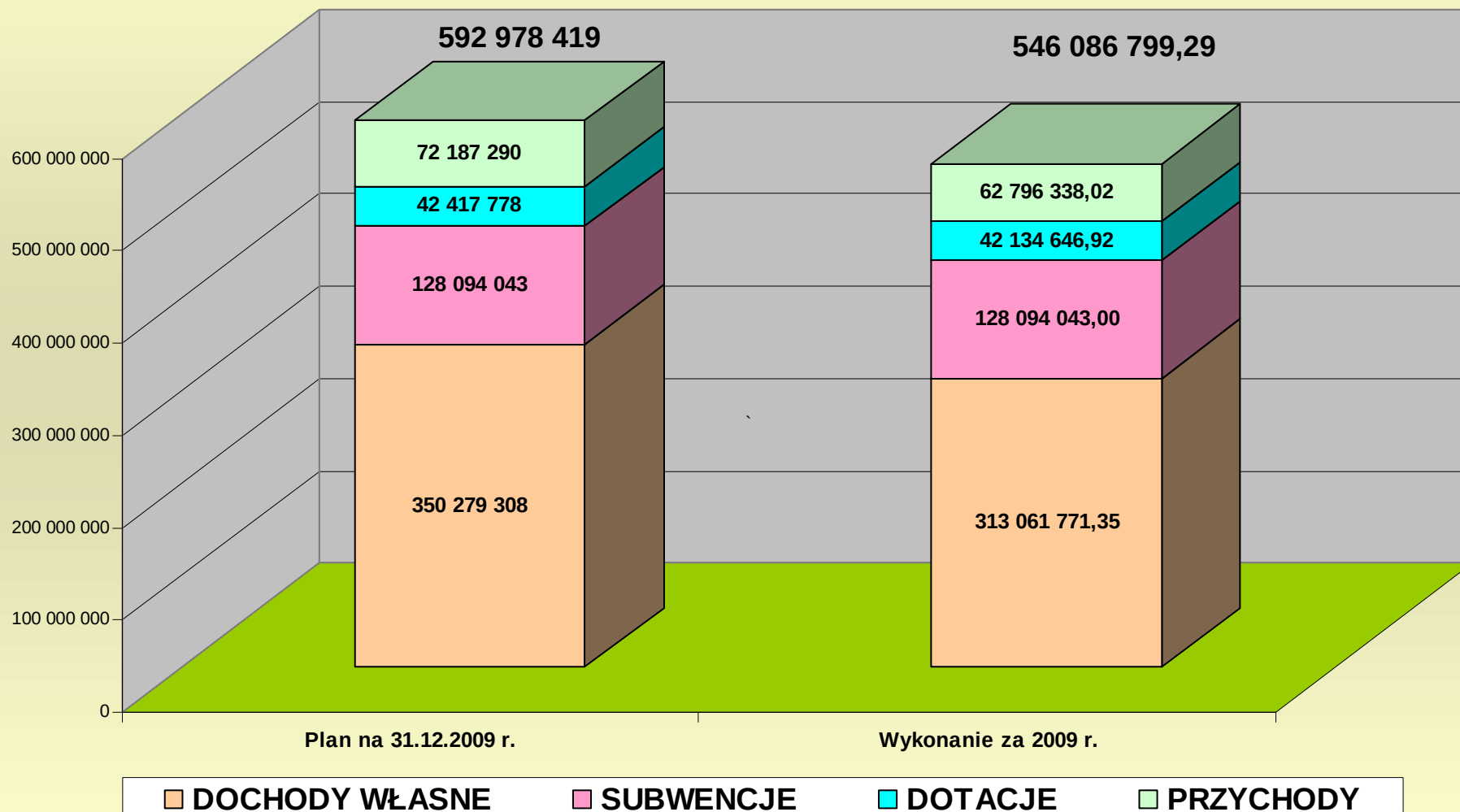
Dochody	520 791 129	Wydatki	579 064 622
Przychody	72 187 290	Rozchody	13 913 797
OGÓŁEM		OGÓŁEM	
	592 978 419	=	592 978 419

Co wskazuje na to, że budżet był
zrównoważony

Plan i wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za 2009r. (według najważniejszych źródeł)

<i>Źródła dochodów</i>	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	%
<i>DOCHODY WŁASNE</i>	350 279 308	313 061 771,35	89,4%
<i>SUBWENCJE</i>	128 094 043	128 094 043,00	100,0%
<i>DOTACJE</i>	42 417 778	42 134 646,92	99,3%
<i>PRZYCHODY</i>	72 187 290	62 796 338,02	87,0%
<i>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</i>	592 978 419	546 086 799,29	92,1%

Plan i wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za 2009r.



Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2009r.

1/3

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XLII/425/08 z dnia 16.12.2008r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
A+B	DOCHODY OGÓŁEM		497 732 088	520 791 129	483 290 461,27	92,8%
I	PODATKI I OPŁATY		244 452 813	244 548 143	226 505 983,73	92,6%
1	Podatek od nieruchomości	0310	62 750 000	62 750 000	61 975 156,89	98,8%
2	Podatek rolny	0320	446 000	446 000	401 179,87	90,0%
3	Podatek leśny	0330	10 700	10 700	11 107,31	103,8%
4	Opłata skarbową	0410	4 400 000	4 400 000	3 495 477,27	79,4%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	270 000	270 000	280 239,90	103,8%
6	Podatek od środków transportowych	0340	4 400 000	4 400 000	4 934 428,69	112,1%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	800 000	800 000	910 996,04	113,9%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	15 000	15 000	12 390,38	82,6%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	8 400 000	8 400 000	6 684 071,07	79,6%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 500 000	15 500 000	12 703 934,95	82,0%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	142 691 113	142 686 443	129 702 397,00	90,9%
12	Opłata targowa	0430	900 000	900 000	574 598,00	63,8%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	250 000	250 000	275 961,58	110,4%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 620 000	3 720 000	4 544 044,78	122,2%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2009r.

2/3

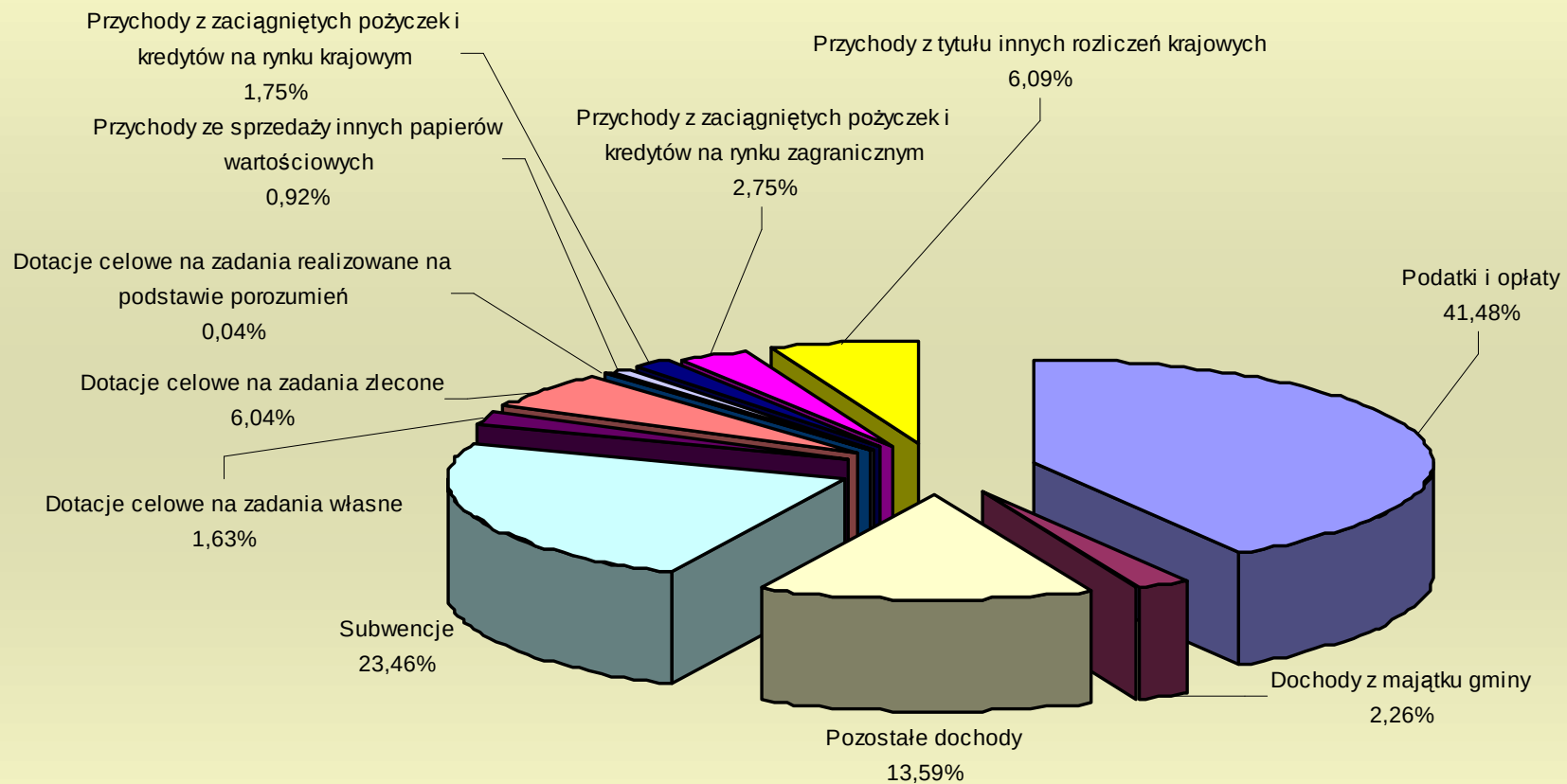
Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XLII/425/08 z dnia 16.12.2008r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		31 250 000	28 250 000	12 321 233,32	43,6%
1	Dochody z dzierżawy	0750	1 250 000	1 250 000	1 063 034,38	85,0%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	3 000 000	3 000 000	2 690 963,16	89,7%
3	Dochody ze sprzedaży	0770	27 000 000	24 000 000	8 567 235,78	35,7%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne), w tym:		60 830 932	77 481 165	74 234 554,30	95,8%
1	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	2 650 000	2 650 000	2 954 461,62	111,5%
2	dotacje rozwojowe	2008, 2009, 6208	7 112 682	21 067 744	21 354 604,82	101,4%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		336 533 745	350 279 308	313 061 771,35	89,4%
IV	SUBWENCJE		121 493 179	128 094 043	128 094 043	100,0%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	112 361 635	115 810 497	115 810 497,00	100,0%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 131 544	9 121 558	9 121 558,00	100,0%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2790		3 000 000	3 000 000,00	100,0%
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		161 988	161 988,00	100,0%
V	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE		5 365 774	9 045 215	8 911 402,17	98,5%
VI	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE		34 310 390	33 148 429	32 999 123,81	99,5%
VII	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		29 000	224 134	224 120,94	100,0%
B	OGÓŁEM DOTACJE		39 705 164	42 417 778	42 134 646,92	99,3%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2009r.

3/3

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XLII/425/08 z dnia 16.12.2008r.	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKIBUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA IMAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		80 834 394	72 187 290	62 796 338,02	87,0%
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	65 391 258	9 537 172	9 534 366,45	100,0%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953		24 388 146	15 000 000,00	
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	10 443 136	33 261 972	33 261 971,57	100,0%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		578 566 482	592 978 419	546 086 799,29	92,1%

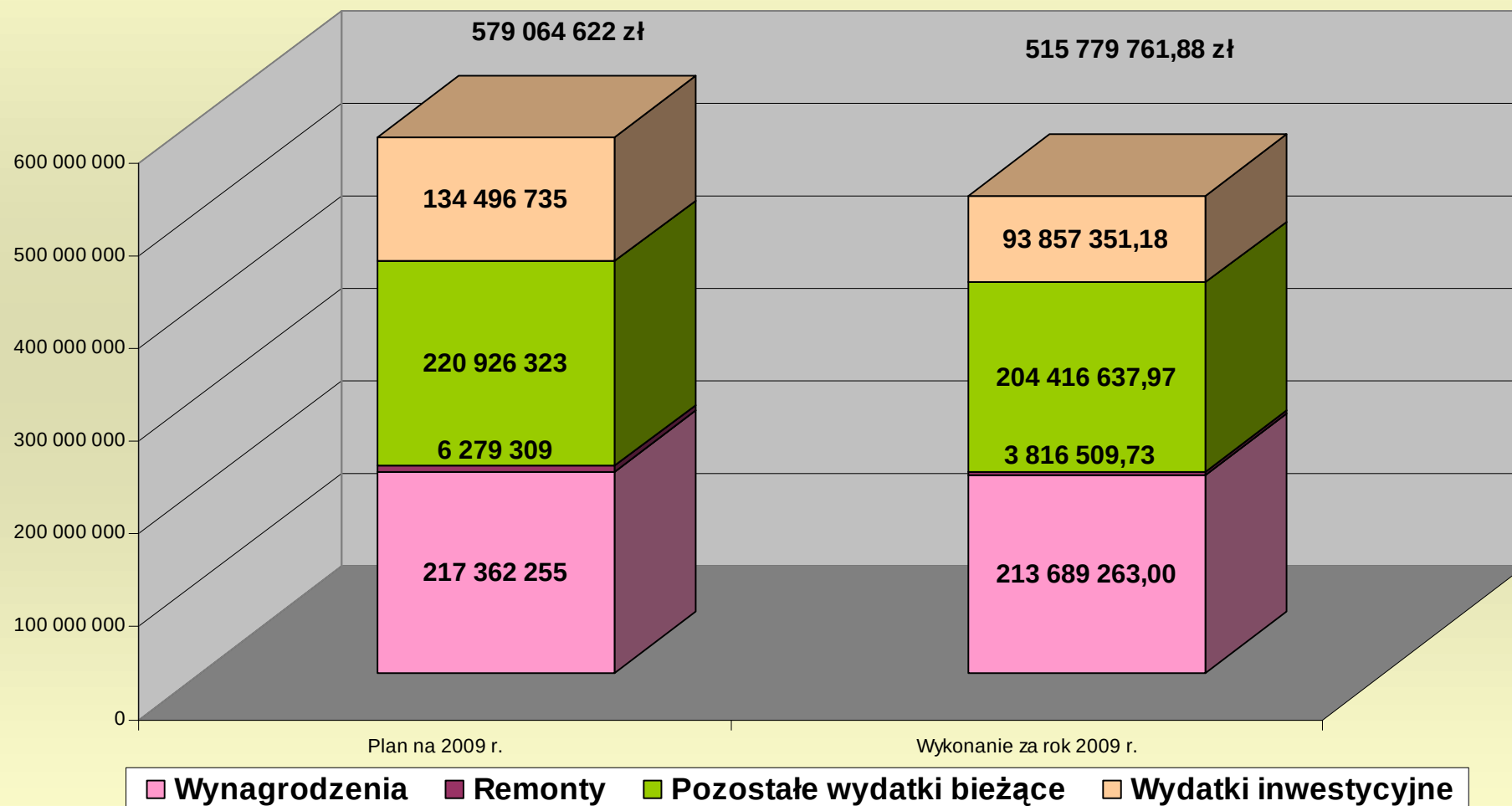
Struktura dochodów i przychodów za 2009r.



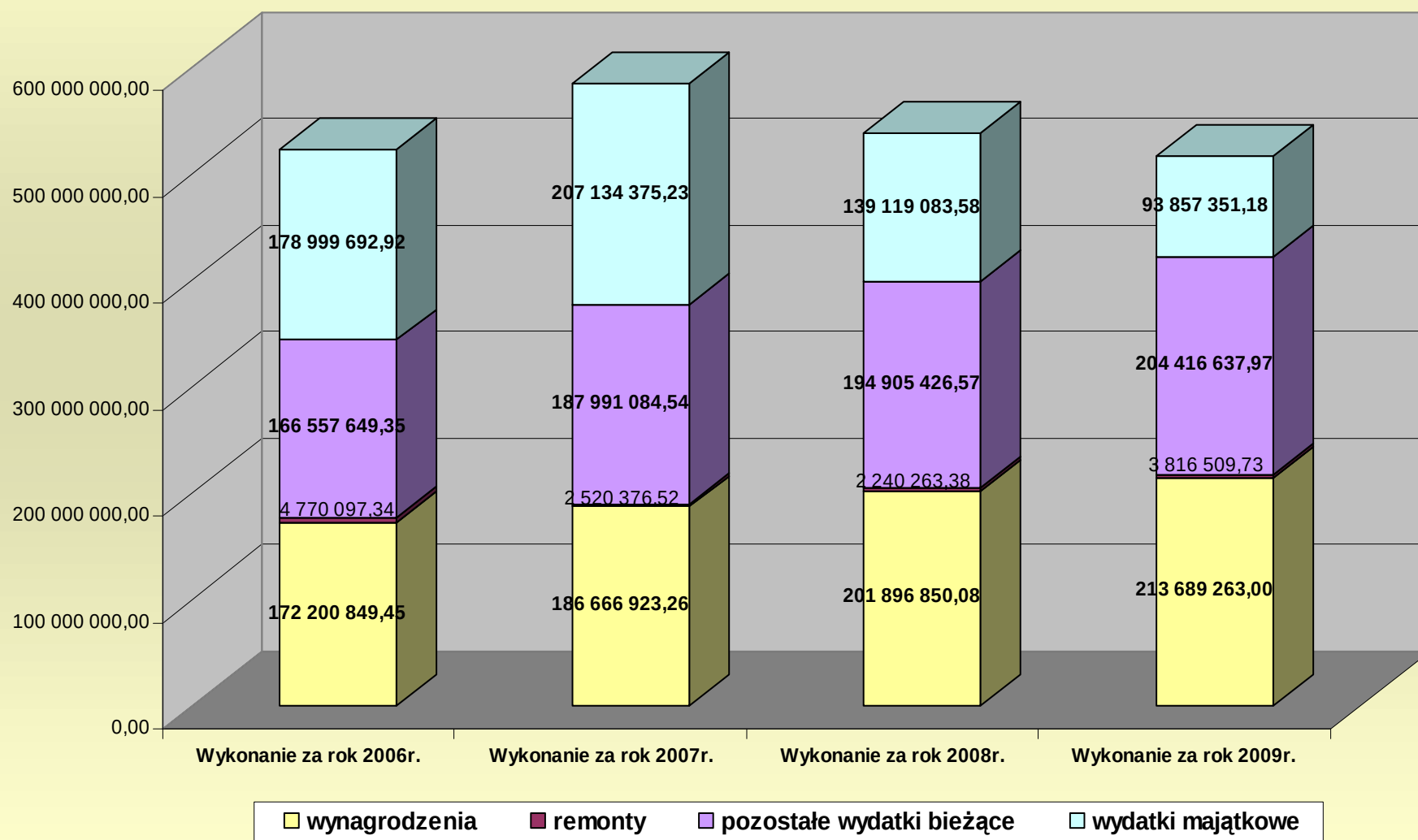
Wykonanie wydatków za 2009r. wg ważniejszych grup

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.	Struktura
Wynagrodzenia	213 689 263,00	41,43%
Remonty	3 816 509,73	0,74%
Pozostałe wydatki bieżące	204 416 637,97	39,63%
Wydatki majątkowe	93 857 351,18	18,20%
Ogółem	515 779 761,88	100%

Plan i wykonanie wydatków za 2009r. wg ważniejszych grup



Wydatki zrealizowane w latach 2006-2009 wg ważniejszych grup



Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2009r. wg działów

1/2

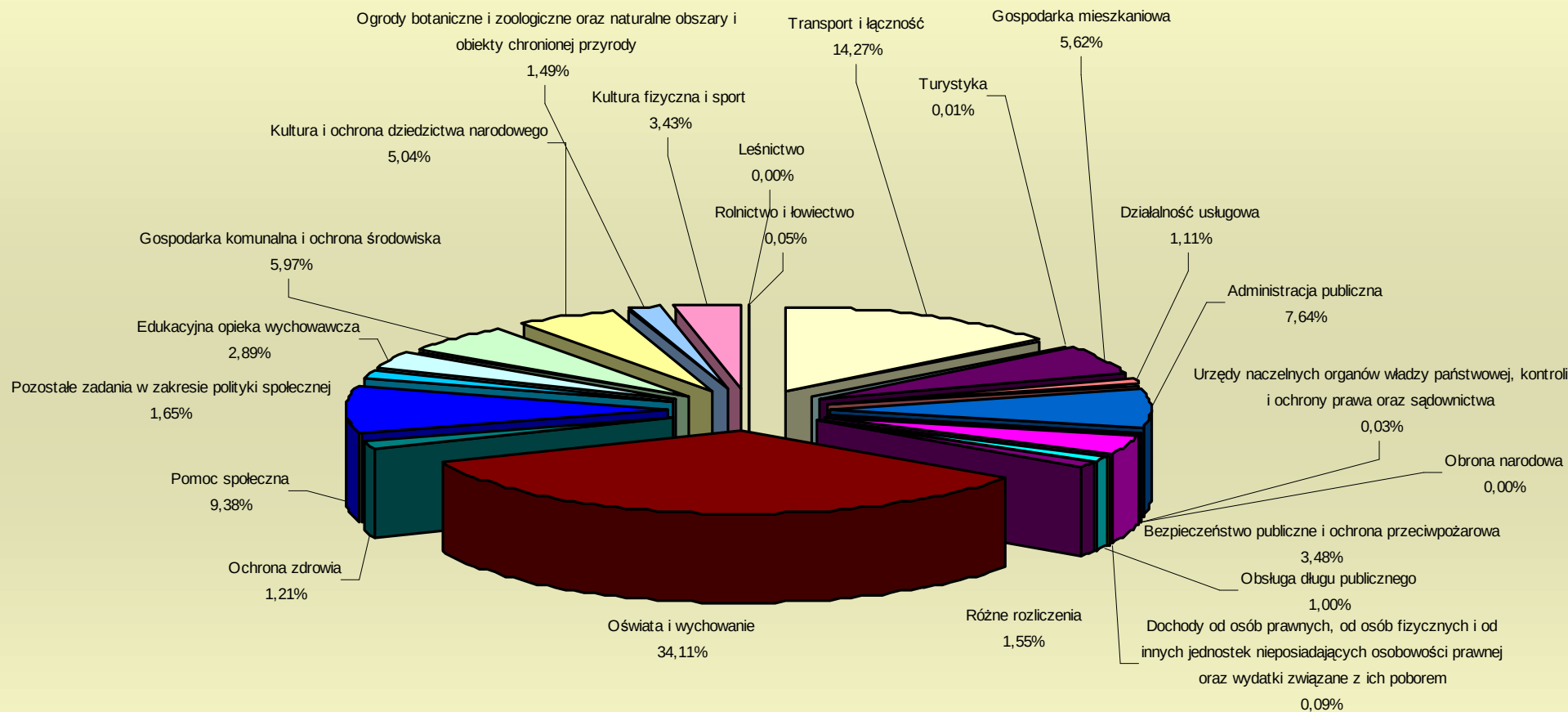
Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	z tego		Wydatki majątkowe	% 3:2	Struktura wykonania za 2009 r.
			Wydatki bieżące	w tym			
				Wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI	579 064 622	515 779 761,88	421 922 410,70	213 689 263,00	93 857 351,18	89,1%	100,0%
Rolnictwo i łowiectwo	358 035	271 215,67	271 215,67		0,00	75,8%	0,1%
Leśnictwo	13 000	9 670,90	9 670,90		0,00	74,4%	0,0%
Transport i łączność	91 856 751	73 585 554,13	26 823 499,96	14 800,00	46 762 054,17	80,1%	14,3%
Turystyka	32 200	32 186,74	7 186,74		25 000,00	100,0%	0,0%
Gospodarka mieszkaniowa	34 815 431	29 007 608,88	23 595 840,46	32 251,00	5 411 768,42	83,3%	5,6%
Działalność usługowa	6 544 661	5 705 893,25	1 928 731,15	396 995,66	3 777 162,10	87,2%	1,1%
Administracja publiczna	43 618 732	39 412 491,11	38 081 104,09	26 662 297,81	1 331 387,02	90,4%	7,6%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 563	173 553,28	173 553,28	66 444,20	0,00	100,0%	0,0%
Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000,00		0,00	100,0%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 241 750	17 962 216,41	17 464 791,41	12 574 633,54	497 425,00	98,5%	3,5%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	754 000	453 936,97	453 936,97	130 646,43	0,00	60,2%	0,1%

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2009r. wg działów

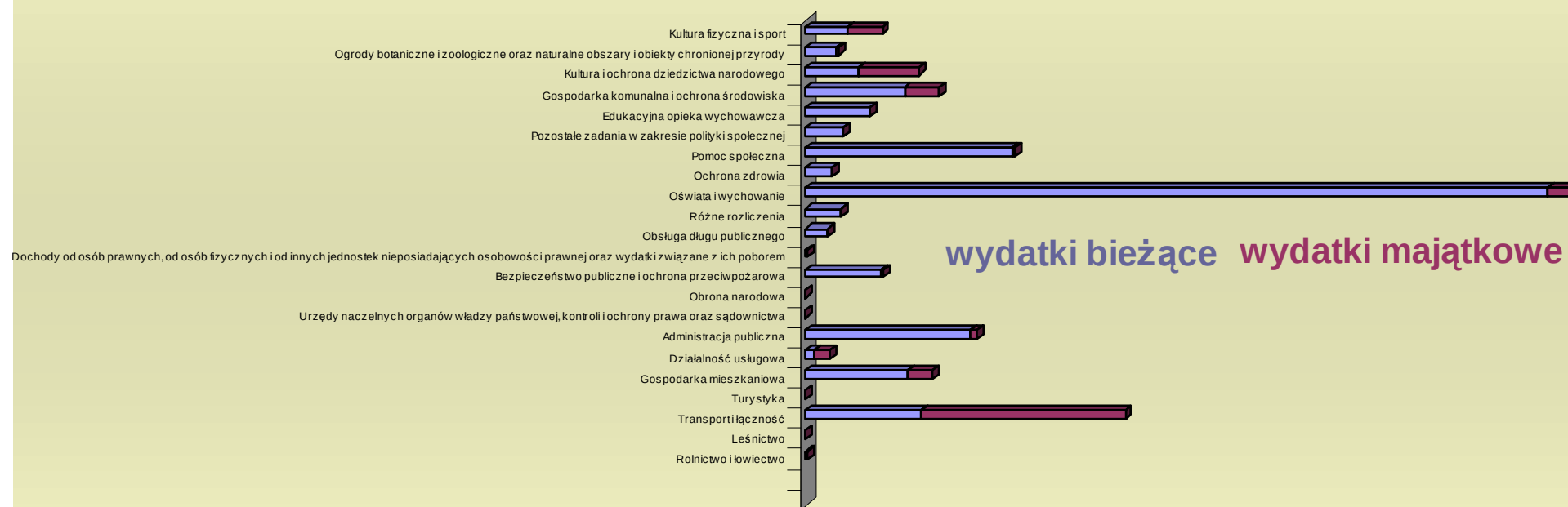
2/2

Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	z tego		Wydatki majątkowe	% 3:2	Struktura wykonania za 2009 r.
			Wydatki bieżące	w tym			
				Wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI	579 064 622	515 779 761,88	421 922 410,70	213 689 263,00	93 857 351,18	89,1%	100,0%
Obsługa długu publicznego	6 614 768	5 155 550,67	5 155 550,67		0,00	77,9%	1,0%
Różne rozliczenia	8 594 318	7 984 291,00	7 984 291,00		0,00	92,9%	1,5%
Oświata i wychowanie	179 322 900	175 920 394,82	171 001 718,63	125 433 187,30	4 918 676,19	98,1%	34,1%
Ochrona zdrowia	6 687 290	6 239 745,00	5 905 905,00	4 063 841,08	333 840,00	93,3%	1,2%
Pomoc społeczna	50 140 135	48 373 537,09	47 430 976,90	15 383 426,67	942 560,19	96,5%	9,4%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 893 344	8 488 576,66	8 486 276,65	6 603 487,25	2 300,01	95,4%	1,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 651 941	14 895 442,64	14 895 442,64	11 068 119,79	0,00	95,2%	2,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 140 681	30 770 859,75	22 801 213,28	3 404 267,35	7 969 646,47	66,7%	6,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 160 658	25 976 054,44	12 337 633,37	105 140,38	13 638 421,07	83,4%	5,0%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 689 100	7 690 745,74	7 235 674,41	3 945 171,77	455 071,33	88,5%	1,5%
Kultura fizyczna i sport	20 758 364	17 667 236,73	9 875 197,52	3 804 552,77	7 792 039,21	85,1%	3,4%
OGÓŁEM WYDATKI	579 064 622	515 779 761,88	421 922 410,70	213 689 263,00	93 857 351,18	89,1%	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za 2009r. wg działów



Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2009r. wg działów



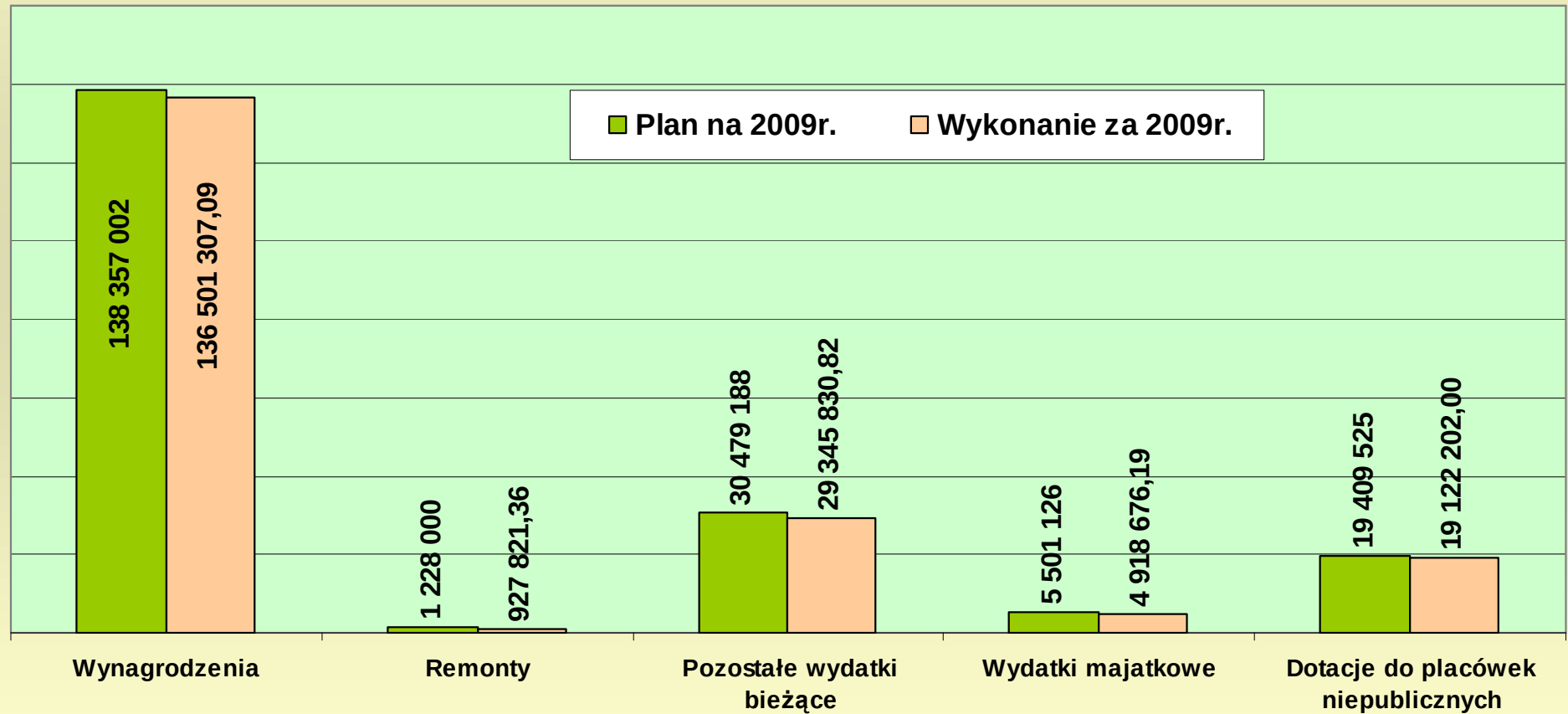
OŚWIATA I WYCHOWANIE



Podstawowe wydatki Oświaty i Wychowania w 2009r. wg ważniejszych grup

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia	138 357 002	136 501 307,09	98,7
Remonty	1 228 000	927 821,36	75,6
Pozostałe wydatki bieżące	30 479 188	29 345 830,82	96,3
Wydatki majątkowe	5 501 126	4 918 676,19	89,4
Dotacje do placówek niepublicznych	19 409 525	19 122 202,00	98,5
Ogółem	194 974 841	190 815 837,46	97,9

Podstawowe wydatki Oświaty i Wychowania w 2009r. wg ważniejszych grup



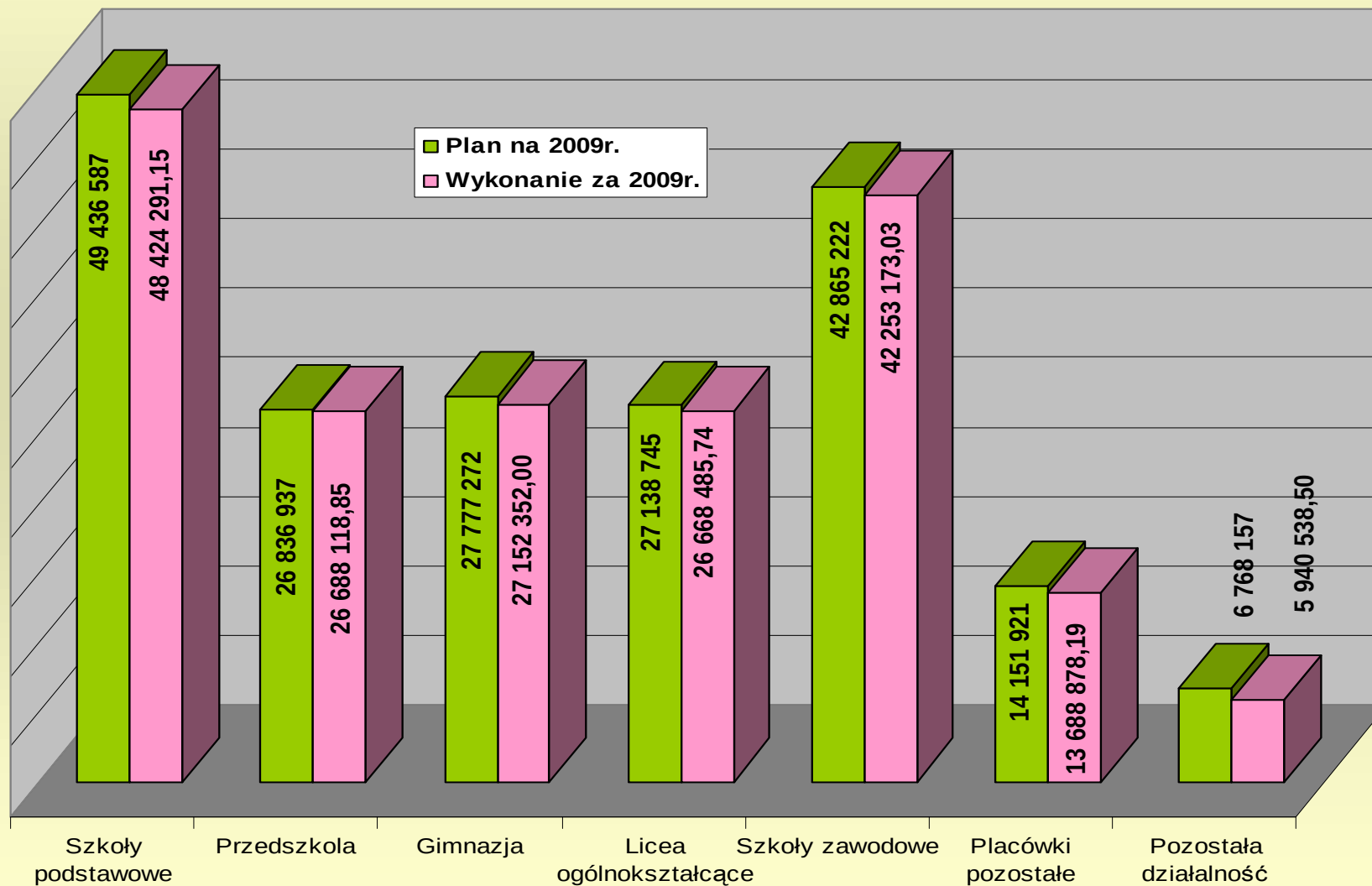
Źródła finansowania Oświaty i Wychowania w 2009r. – plan i wykonanie

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	Stopień wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Subwencja oświatowa	115 810 497	115 810 497,00	100,0%	60,7%
Dotacje, w tym:	3 186 416	3 153 519,21	99,0%	1,7%
<i>dotacje rozwojowe</i>	<i>1 318 558</i>	<i>1 251 315,72</i>	<i>94,9%</i>	<i>0,7%</i>
Środki budżetowe	75 977 928	71 851 821,25	94,6%	37,7%
Ogółem	194 974 841	190 815 837,46	97,9%	100,0%

Wydatki Oświaty i Wychowania w 2009r. z podziałem na grupy placówek

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009r.	%
1	2	3	4
Szkoły podstawowe	49 436 587	48 424 291,15	98,0
Przedszkola	26 836 937	26 688 118,85	99,4
Gimnazja	27 777 272	27 152 352,00	97,8
Licea ogólnokształcące	27 138 745	26 668 485,74	98,3
Szkoły zawodowe	42 865 222	42 253 173,03	98,6
Placówki pozostałe	14 151 921	13 688 878,19	96,7
Pozostała działalność	6 768 157	5 940 538,50	87,8
Ogółem	194 974 841	190 815 837,46	97,9

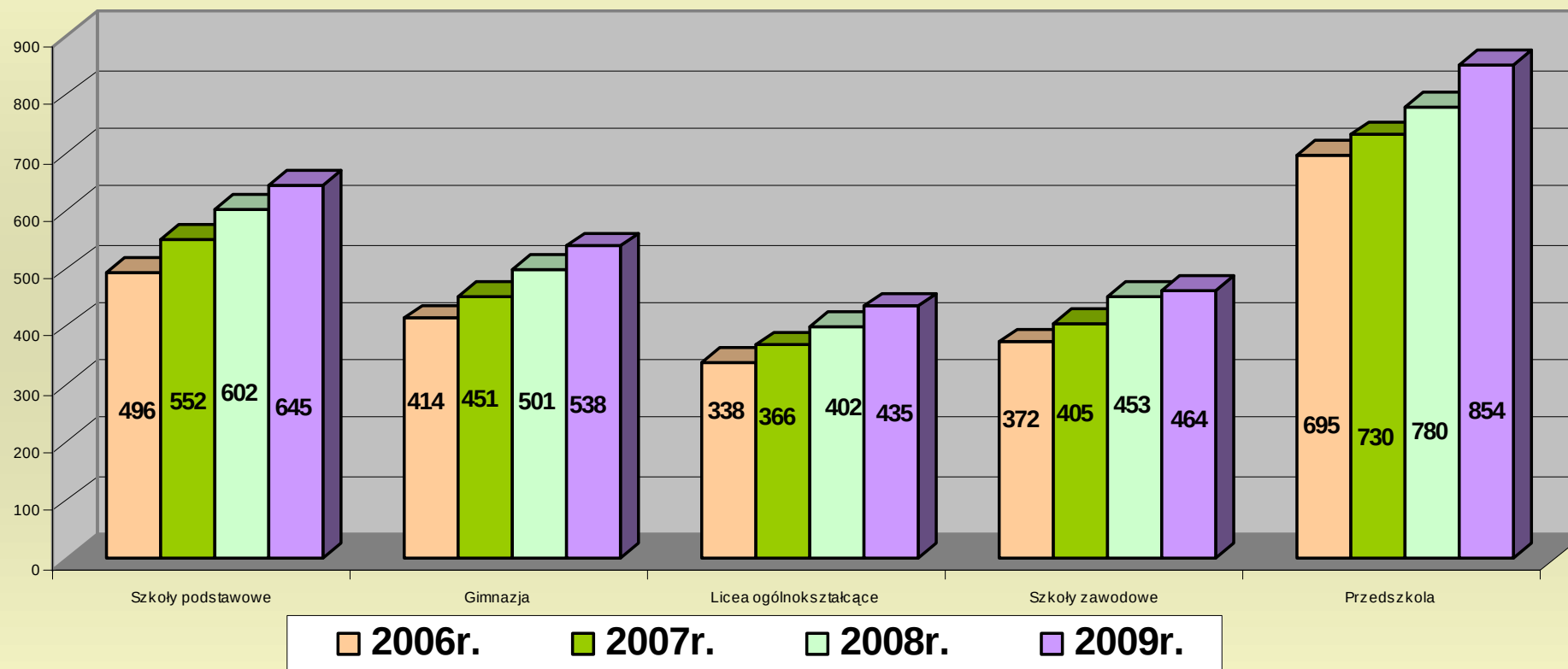
Wydatki Oświaty i Wychowania w 2009 r. z podziałem na grupy placówek



Przeciętne koszty kształcenia uczniów
w poszczególnych placówkach (w latach 2006-2009)

Wyszczególnienie	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
Szkoły podstawowe	495,72	552	602,2	645,26
Gimnazja	413,81	451,17	500,86	538,24
Licea ogólnokształcące	337,81	366,31	401,89	434,64
Szkoły zawodowe	372,27	404,98	452,66	464,03
Przedszkola	695,43	729,51	780,23	853,52

Przeciętne koszty kształcenia uczniów w poszczególnych placówkach (w latach 2006-2009)



Inwestycje w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego



Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

1 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	92 977 409	67 393 183,50	72,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 621 078	38 306 855,76	78,8%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 371 078	38 306 774,76	82,6%
		<i>Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta</i>	39 066 165	35 411 084,49	90,6%
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej</i>	200 000	0,00	0,0%
		<i>Przebudowa Placu Kopernika, ul.Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul.Sienkiewicza w Opolu</i>	1 096 413	1 096 412,13	100,0%
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	6 008 500	1 799 278,14	29,9%

Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

2 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	2 250 000	81,00	0,0%
		<i>Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	2 250 000	81,00	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 770 454	1 770 453,88	100,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 770 454	1 770 453,88	100,0%
		<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Walecki 5-7 w Opolu</i>	1 770 454	1 770 453,88	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 567 700	1 567 700,00	100,0%
	71035	Cmentarze	152 500	152 500,00	100,0%
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu - II etap - opracowanie dokumentacji</i>	152 500	152 500,00	100,0%
	71095	Pozostała działalność	1 415 200	1 415 200,00	100,0%
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu</i>	1 415 200	1 415 200,00	100,0%

Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

3 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 028 162	1 027 109,12	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	4 453	4 453,00	100,0%
		<i>Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu</i>	4 453	4 453,00	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 021 513	1 020 460,12	99,9%
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III - termomodernizacja</i>	1 021 513	1 020 460,12	99,9%
	80130	Szkoły zawodowe	2 196	2 196,00	100,0%
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych - termomodernizacja obiektów</i>	2 196	2 196,00	100,0%

Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

4 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 057 793	5 385 962,39	38,3%
	90095	Pozostała działalność	14 057 793	5 385 962,39	38,3%
		<i>Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej</i>	5 000 000	1 263 047,93	25,3%
		<i>Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul.Północnej w Opolu</i>	622 339	622 338,46	100,0%
		<i>Uzbrojenie terenów w rejonie ul.Arki Bożka w Opolu</i>	104 554	104 554,00	100,0%
		<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej- Kokota w Opolu</i>	5 215 000	402 478,00	7,7%
		<i>Objęcie udziałów w Wodociągach i Kanalizacji w Opolu Spółce z o. o</i>	3 000 000	2 975 000,00	99,2%
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Wyspy Pasieka w Opolu</i>	115 900	18 544,00	16,0%

Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

5 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 310 658	13 313 073,50	76,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 526 787	6 991 567,53	73,4%
		<i>Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu</i>	8 370 129	5 835 063,22	69,7%
		<i>Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" przy Al. Przyjaźni w Opolu</i>	1 156 658	1 156 504,31	100,0%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	625 000	625 000,00	100,0%
		<i>Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul.Kośnego 32a</i>	625 000	625 000,00	100,0%
	92118	Muzea	200 000	152 500,00	76,3%
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki</i>	200 000	152 500,00	76,3%
	92195	Pozostała działalność	6 958 871	5 544 005,97	79,7%
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu</i>	6 958 871	5 544 005,97	79,7%

Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych
w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w
zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

6 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	64 000	54 692,55	85,5%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	64 000	54 692,55	85,5%
		<i>Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie badania hodowli i opieki nad zwierzętami zagrożonymi</i>	60 000	50 693,39	84,5%
		<i>Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego</i>	4 000	3 999,16	100,0%

Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2009 roku

7 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 557 564	5 967 336,30	69,7%
	92601	Obiekty sportowe	8 557 564	5 967 336,30	69,7%
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej w Opolu</i>	700 000	478 214,81	68,3%
		<i>Budowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu ul.Szarych Szeregów - II etap</i>	4 955 064	4 922 842,02	99,3%
		<i>Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej</i>	80 000	47 440,70	59,3%
		<i>Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu</i>	2 022 500	6 071,94	0,3%
		<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry</i>	800 000	512 766,83	64,1%
		OGÓŁEM	92 977 409	67 393 183,50	72,5%

Inwestycje pozostałe



Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

1/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	41 519 326	26 464 167,68	63,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 727 878	8 455 198,41	61,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 000	32 940,00	99,8%
		<i>Zlecenie wykonania studium wykonalności dla projektu pn. "Zakup taboru autobusowego"</i>	33 000	32 940,00	99,8%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 530 000	1 585 299,89	44,9%
		<i>Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) z obwodnicą północną</i>	800 000	301 989,00	37,7%
		<i>Przebudowa mostu nad rzeką Maliną w ciągu ul. Częstochowskiej w Opolu</i>	650 000	597 750,64	92,0%
		<i>Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu - etap II - odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Opola</i>	980 000	6 100,00	0,6%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

2/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Budowa zatoki autobusowej i korekta szerokości jezdni ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od ul. Hallera do granicy miasta - droga wojewódzka 435</i>	400 000	4 270,00	1,1%
		<i>Przebudowa przepustu na rzece Olszance w ciągu drogi powiatowej nr 1766 w Opolu</i>	150 000	149 324,95	99,5%
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich (Obwodnica Północna) z ul. Sobieskiego w Opolu - w zakresie korekty geometrii</i>	550 000	525 865,30	95,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 624 878	6 121 443,40	92,4%
		<i>Budowa parkingu na międzywalu rzeki Odry w rejonie mostu Piastowskiego w Opolu - opracowanie dokumentacji</i>	100 000	0,00	0,0%
		<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego i budową kanalizacji deszczowej - etap II</i>	4 844 176	4 668 826,53	96,4%
		<i>Rozbudowa ulicy Rybackiej i ul. Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ul. Poświatowskiej</i>	1 680 702	1 452 616,87	86,4%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

3/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000	84 180,00	15,3%
		<i>Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul.Koszalińskiej w Opolu</i>	200 000	0,00	0,0%
		<i>Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej wraz z budową oświetlenia</i>	200 000	84 180,00	42,1%
		<i>Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole-Półwieś</i>	150 000	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	2 990 000	631 335,12	21,1%
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola "OS TO"</i>	140 000	108 609,82	77,6%
		<i>Budowa systemu usług elektronicznych "E-Opole"</i>	50 000	0,00	0,0%
		<i>Objęcie udziałów w "Port Lotniczy Opole - Kamień Śląski" Sp. z o. o.</i>	2 000 000	0,00	0,0%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych</i>	800 000	522 725,30	65,3%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

4/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	25 000	25 000,00	100,0%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	25 000	25 000,00	100,0%
		<i>Aranżacja nowej siedziby Miejskiej i Regionalnej Informacji Turystycznej</i>	25 000	25 000,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	3 641 314,54	66,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	1 141 314,54	38,0%
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	3 000 000	1 141 314,54	38,0%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
		<i>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Opolu</i>	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 213 000	2 209 462,10	99,8%
	71095	Pozostała działalność	2 213 000	2 209 462,10	99,8%
		<i>Budowa Targowiska Miejskiego "Centrum" w Opolu przy ul. Targowej-Dubois</i>	2 213 000	2 209 462,10	99,8%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

5/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 400	1 331 387,02	66,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300	9 409,96	91,4%
		<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	10 300	9 409,96	91,4%
	75095	Pozostała działalność	1 990 100	1 321 977,06	66,4%
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	513 900	512 886,35	99,8%
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności</i>	560 000	63 027,28	11,3%
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	488 000	459 469,13	94,2%
		<i>Wykonanie instalacji elektrycznej w Ratuszu - II etap</i>	18 000	17 626,50	97,9%
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym</i>	110 200	2 196,00	2,0%
		<i>Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń na I piętrze budynku Ratusza</i>	300 000	266 771,80	88,9%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

6/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	497 500	497 425,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	445 000	445 000,00	100,0%
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	400 000	400 000,00	100,0%
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	45 000	45 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000,00	100,0%
		<i>Łódź pontonowa z silnikiem zaburtowym dla OSP ORW</i>	39 000	39 000,00	100,0%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

7/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska	3 500	3 425,00	97,9%
		<i>Straż Miejska - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	3 500	3 425,00	97,9%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,0%
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat "Zakup systemu zabezpieczającego sieć komputerową Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu"</i>	10 000	10 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 294 964	3 891 567,07	90,6%
	80101	Szkoły podstawowe	613 800	438 889,32	71,5%
		<i>PSP Nr 2 - wykonanie i montaż piłkochwytów</i>	12 800	12 684,58	99,1%
		<i>PSP Nr 2 - budowa placu zabaw</i>	60 000	60 000,00	100,0%
		<i>PSP Nr 9 - wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania</i>	120 000	117 120,00	97,6%
		<i>PSP Nr 14 - opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację segmentu budynku dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53</i>	150 000	0,00	0,0%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

8/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>PSP Nr 15 - budowa szybu windy</i>	186 000	172 142,00	92,5%
		<i>PSP Nr 20 - oświetlenie boisk szkolnych</i>	85 000	76 942,74	90,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	145 000	12 947,00	8,9%
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	130 000	0,00	0,0%
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - zakup wózka Jolly</i>	15 000	12 947,00	86,3%
	80104	Przedszkola	1 342	1 342,00	100,0%
		<i>PP Nr 20 - termomodernizacja obiektu</i>	1 342	1 342,00	100,0%
	80110	Gimnazja	2 741 000	2 703 962,47	98,6%
		<i>PG Nr 2 - opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej</i>	83 000	69 784,00	84,1%
		<i>PG Nr 4 - przebudowa boiska</i>	558 500	547 649,48	98,1%
		<i>PG Nr 7 - budowa hali namiotowej</i>	2 052 000	2 039 230,00	99,4%
		<i>PG Nr 7 - wyposażenie hali namiotowej</i>	45 000	44 999,99	100,0%
		<i>PG Nr 8 - zakup sprzętu komputerowego</i>	2 500	2 299,00	92,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	407 400	355 841,48	87,3%
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - rozbudowa pomieszczeń na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki</i>	391 500	340 000,00	86,8%
		<i>PLO Nr II - wykonanie oświetlenia zewnętrznego szkoły</i>	15 900	15 841,48	99,6%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

9/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	365 000	357 171,71	97,9%
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	245 000	243 299,05	99,3%
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	103 000	102 545,96	99,6%
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - CKP - wykonanie instalacji pneumatycznej do pracowni</i>	17 000	11 326,70	66,6%
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	12 800	12 791,09	99,9%
		<i>Realizacja projektu pn. "Oświata jutra - kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w mieście Opolu"</i>	12 800	12 791,09	99,9%
	80195	Pozostała działalność	8 622	8 622,00	100,0%
		<i>Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - realizacja Rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	8 622	8 622,00	100,0%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

10/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	333 840,00	95,4%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000	333 840,00	95,4%
		<i>SP ZOZ Centrum - zakup sprzętu medycznego - aparat mammograficzny</i>	350 000	333 840,00	95,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 580	942 560,19	86,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 000	137 003,31	94,5%
		<i>Dom Dziecka - dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych</i>	145 000	137 003,31	94,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	654 000	542 914,60	83,0%
		<i>Przebudowa budynku DPS dla Kombatantów z dostosowaniem do wymogów p.pożarowych</i>	507 000	396 516,29	78,2%
		<i>DPS dla kombatantów - zakup sprzętu komputerowego</i>	5 000	4 954,00	99,1%
		<i>DPS dla kombatantów - budowa drogi pożarowej wzdłuż lewej części budynku</i>	142 000	141 444,31	99,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	14 500	14 474,70	99,8%
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu ul. Stoińskiego 8 - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	10 000	9 974,71	99,7%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

11/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	4 500	4 499,99	100,0%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	78 080	77 946,40	99,8%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	78 080	77 946,40	99,8%
	85295	Pozostała działalność	198 000	170 221,18	86,0%
		<i>Dostosowanie budynku ORS "Szansa" do warunków bezpiecznej ewakuacji</i>	198 000	170 221,18	86,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	2 300,01	65,7%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 500	2 300,01	65,7%
		<i>Wykonanie kosztorysu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej</i>	3 500	2 300,01	65,7%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

12/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 000	0,00	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	178 000	0,00	0,0%
		<i>Przebudowa pomieszczeń Sali teatralno-tanecznej w budynku filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Targowej 12 w Opolu</i>	178 000	0,00	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 709 104	2 583 684,08	33,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 686 104	109 734,00	3,0%
		<i>Program Funduszu Spójności/ISPA "Poprawa jakości wody w Opolu"</i>	3 392 904	0,00	0,0%
		<i>Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA - „Poprawa jakości wody w Opolu”</i>	293 200	109 734,00	37,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000	47 805,99	6,5%
		<i>Przebudowa fontann wraz z dokumentacją</i>	740 000	47 805,99	6,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 000	668 819,72	93,2%
		<i>Doświetlenie ulic</i>	208 000	204 367,17	98,3%
		<i>Budowa oświetlenia ul. Torowej</i>	200 000	157 411,00	78,7%
		<i>Budowa oświetlenia ul. Budowlanych odc. od ul. Prudnickiej do skrzyżowania z Obwodnicą Północną</i>	310 000	307 041,55	99,0%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

13/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	10 136,57	20,3%
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	50 000	10 136,57	20,3%
	90095	Pozostała działalność	2 515 000	1 747 187,80	69,5%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	374 000	292 078,98	78,1%
		<i>Inwestycje z udziałem ludności</i>	591 000	449 646,74	76,1%
		<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wiejskiej w Opolu</i>	250 000	211 174,43	84,5%
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dunikowskiego i ul.Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi</i>	600 000	491 348,23	81,9%
		<i>Budowa urządzeń podczyszczających i przebudowa istniejącego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z ul. Sobieskiego do rowu opaskowego istniejącego stawu</i>	200 000	157 513,42	78,8%
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta</i>	500 000	145 426,00	29,1%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

14/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 000	325 347,57	67,1%
	92106	Teatry	100 000	63 899,70	63,9%
		<i>Wykonanie projektu na przebudowę budynku głównego teatru</i>	100 000	63 899,70	63,9%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80 000	77 748,61	97,2%
		<i>Digitalizacja zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej</i>	30 000	27 773,93	92,6%
		<i>Wyposażenie kina letniego</i>	50 000	49 974,68	99,9%
	92116	Biblioteka	30 000	30 000,00	100,0%
		<i>Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	30 000	30 000,00	100,0%
	92118	Muzea	50 000	49 999,26	100,0%
		<i>Muzeum Polskiej Piosenki - zakup sprzętu komputerowego</i>	50 000	49 999,26	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	103 700,00	46,1%
		<i>Iluminacja murów obronnych przy ul. Ks.S.Bardego</i>	225 000	103 700,00	46,1%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

15/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 170 600	400 378,78	34,2%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 170 600	400 378,78	34,2%
		<i>Wykonanie stropu poddasza nad ambulatorium i klatki schodowej zewnętrznej - na terenie ZOO</i>	310 000	309 999,99	100,0%
		<i>Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	500 000	62 220,00	12,4%
		<i>Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	341 600	10 000,00	2,9%
		<i>Zakup kotła elektrycznego do kuchni zwierzęcej</i>	10 200	9 874,99	96,8%
		<i>Zakup piły rozbiorowej do mięsa</i>	8 800	8 283,80	94,1%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

16/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 274 800	1 824 702,91	80,2%
	92601	Obiekty sportowe	2 274 800	1 824 702,91	80,2%
		<i>Stadion lekkoatletyczny w Opolu ul.Szarych Szeregów - zakup wyposażenia nowego obiektu</i>	707 000	706 991,29	100,0%
		<i>Basen letni Plac Róż - zakup odkurzacza do czyszczenia niecek basenowych</i>	50 000	42 700,00	85,4%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu pn. "ODRA uRZEKA w Opolu"</i>	849 800	645 634,17	76,0%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni przy ul.Gajowej/Grudziej</i>	105 000	60 473,00	57,6%
		<i>Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"</i>	250 000	80 648,60	32,3%
		<i>Wymiana band i nawierzchni toru stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej</i>	200 000	175 256,39	87,6%

Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2009r.

17/17

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Przebudowa Miejskich Kortów Tenisowych przy ul. Oleskiej 51 w Opolu w ramach programu pn. "Zagrajmy razem" - opracowanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego</i>	20 000	19 999,46	100,0%
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup samochodu</i>	93 000	93 000,00	100,0%
		OGÓŁEM	41 519 326	26 464 167,68	63,7%



Wykonanie zadań remontowych w 2009r. 1/4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	6 279 309	3 816 509,73	60,8%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 936 795	1 719 467,02	58,5%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 766 795	1 718 247,02	62,1%
		<i>Remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu - droga wojewódzka 435</i>	295 000	119 791,07	40,6%
		<i>Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wlocie do skrzyżowania z ul. Luboszycką od strony Wrocławia z Opola</i>	450 000	384 157,80	85,4%
		<i>Remont ul.1-go Maja w Opolu na odcinku od ul.Katowickiej do Plebiscytowej</i>	2 021 795	1 214 298,15	60,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000	1 220,00	0,7%
		<i>Remont chodnika przy ul. Karpackiej</i>	170 000	1 220,00	0,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000	239 845,03	99,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000	39 887,90	99,7%
		<i>Remonty placów zabaw</i>	40 000	39 887,90	99,7%
	70095	Pozostała działalność	200 000	199 957,13	100,0%
		<i>Remonty terenów zewnętrznych</i>	200 000	199 957,13	100,0%

Wykonanie zadań remontowych w 2009r. 2/4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350 000	455 596,90	33,7%
	75095	Pozostała działalność	1 350 000	455 596,90	33,7%
		<i>Osuszenie budynku Ratusza</i>	200 000	146 305,47	73,2%
		<i>Remont korytarzy w Ratuszu</i>	200 000		0,0%
		<i>Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Pl. Wolności 7-8, osuszenie budynku - etap I</i>	650 000	108 824,00	16,7%
		<i>Remont wieży w Ratuszu</i>	300 000	200 467,43	66,8%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 228 000	927 821,36	75,6%
	80101	Szkoły podstawowe	323 000	321 831,20	99,6%
		<i>PSP Nr 24 - remont dachu sali gimnastycznej i schodów wewnętrznych</i>	193 000	192 840,15	99,9%
		<i>PSP Nr 5 - wymiana zaworów, elektrody w Ecomatiku, wymiana stolarki</i>	70 000	70 000,00	100,0%
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - PSP Nr 28 - częściowe docieplenie budynku szkoły</i>	60 000	58 991,05	98,3%
	80104	Przedszkola	176 000	160 402,69	91,1%
		<i>PP Nr 16 - remont dachu</i>	80 000	66 159,76	82,7%
		<i>PP Nr 30-remont c.o.</i>	36 000	35 762,88	99,3%
		<i>PP Nr 5 - remont dachu</i>	60 000	58 480,05	97,5%

Wykonanie zadań remontowych w 2009r. 3/4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	294 000	129 175,38	43,9%
		<i>Adaptacja pomieszczeń w PG nr 2 na potrzeby biblioteki szkolnej oraz siedzibę związków zawodowych nauczycieli</i>	128 000	11 590,00	9,1%
		<i>PG Nr 2 - wykonanie wentylacji zaplecza sportowego</i>	48 300		0,0%
		<i>PG Nr 3 - remont i adaptacja sali dydaktycznej na pracownię chemii</i>	30 850	30 824,28	99,9%
		<i>PG Nr 3 - remont instalacji elektrycznej</i>	40 000	39 945,24	99,9%
		<i>PG Nr 3 - remont zaplecza sanitarno-szatniowego</i>	46 850	46 815,86	99,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000	230 216,05	76,7%
		<i>PLO Nr II - wymiana instalacji elektrycznej wraz z opravami</i>	300 000	230 216,05	76,7%
	80130	Szkoły zawodowe	135 000	86 196,04	63,8%
		<i>ZSZ Nr 4 - remont instalacji grzewczej i wodociągowej</i>	135 000	86 196,04	63,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	139 514	108 216,16	77,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	139 514	108 216,16	77,6%
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - naprawa tynków i powłok malarskich w pokojach</i>	5 992	5 992,00	100,0%
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - remont wentylacji w pralni i sali gimnastycznej</i>	107 858	79 716,07	73,9%
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wymiana uchwytów na korytarzach</i>	25 664	22 508,09	87,7%

Wykonanie zadań remontowych w 2009r. 4/4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000	59 536,00	99,2%
	85305	Żłobki	60 000	59 536,00	99,2%
		<i>Remont dachu Żłobka Nr 4</i>	60 000	59 536,00	99,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	192 289,25	91,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	58 633,81	97,7%
		<i>Remont nadziemnej części zabytkowej fontanny Ceres</i>	60 000	58 633,81	97,7%
	90095	Pozostała działalność	150 000	133 655,44	89,1%
		<i>Remont kanalizacji deszczowej</i>	150 000	133 655,44	89,1%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 000	113 738,01	98,9%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	115 000	113 738,01	98,9%
		<i>Remont ciągów pieszo jezdnych na nowym terenie ZOO w Opolu - II etap</i>	115 000	113 738,01	98,9%
		OGÓŁEM	6 279 309	3 816 509,73	60,8%

**PREZENTACJA WYBRANYCH
INWESTYCJI REALIZOWANYCH
W 2009 r.**

**PRZEBUDOWA WIADUKTU
I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
ORAZ REMONT WIADUKTU
ŻELBETOWEGO W CIĄGU UL.
REYMONTA**

**WYKONANIE:
35 411 084,49 zł**









**PRZEBUDOWA PLACU
KOPERNIKA, UL. ŻEROMSKIEGO,
UL. OLESKIEJ, UL. SIENKIEWICZA
W OPOLU**

**WYKONANIE:
1 096 412,13 zł**





**BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO
WIELOORODZINNEGO
Z LOKALAMI SOCJALNYMI PRZY
UL. WALECKI 5-7**

**WYKONANIE:
1 770 453,88 zł**





**UTWORZENIE NARODOWEGO
CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI
POPRAZEC PRZEBUDOWĘ
AMFITEATRU TYSIĄCLECIA**

**WYKONANIE:
5 835 063,22 zł**







**BUDOWA STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO W
OPOLU UL. SZARYCH
SZEREGÓW – II ETAP**

**WYKONANIE:
4 922842,02 zł**







**ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ MIASTA OPOŁA
POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW WZDŁUŻ ODRY**

**WYKONANIE:
512 766,83 zł**





**PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ
W OPOLU – ODCINEK OD UL.
PUŻAKA DO UL. OLESKIEJ –
ETAP II**

**WYKONANIE:
4 668 826,53 zł**



**ROZBUDOWA ULICY RYBACKIEJ
I UL. POŚWIATOWSKIEJ WRAZ
Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA
ULICZNEGO W UL.
POŚWIATOWSKIEJ**

**WYKONANIE:
1 452 616,87 zł**







ŁÓDŹ PONTONOWA Z SILNIKIEM ZABURTOWYM DLA OSP ORW

**WYKONANIE:
39 000 zł**



**BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY UL. BIELSKIEJ
W RAMACH PROGRAMU
„MOJE BOISKO ORLIK 2012”**

**WYKONANIE:
80 648,60 zł**





**PG NR 7 – BUDOWA HALI
NAMIOTOWEJ**

**WYKONANIE:
2 039 230,00 zł**





PSP Nr 15 – BUDOWA SZYBU WINDY

**WYKONANIE:
172 142,00 zł**





PG NR 4 – PRZEBUDOWA BOISKA

WYKONANIE:

547 649,48





**ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PRYMASA
TYSIĄCLECIA – ROZBUDOWA
POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY
TEATRU SZKOLNEGO I STUDIA
MUZYKI**

**WYKONANIE:
340 000,00 zł**





**ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PLO
NR III - TERMOMODERNIZACJA**

**WYKONANIE:
1 020 460,12 zł**





**PRZEBUDOWA Z ADAPTACJĄ
I REMONTEM BUDYNKU NA CELE
KULTURALNE W OPOLU PRZY
UL. KOŚNEGO 32A**

**WYKONANIE:
625 000 zł**





**PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I
NADBUDOWA BUDYNKU NA
SIEDZIBĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OPOLU**

**WYKONANIE:
5 544 005,97 zł**







UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

rozbudowa i nadbudowa budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Beneficjent Projektu: Miasto Opole
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
wydatków kwalifikowanych
Miasto Opole: 50% wydatków kwalifikowanych
Planowanie nr RPOP.05.03.00-16-006/09-00
Data 30 czerwca 2009r.

Finansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013

Wspieramy w Twoją przyszłość"



**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI – ZAKUP
SAMOCHODU**

**WYKONANIE:
93 000 zł**





**DPS DLA KOMBATANTÓW –
BUDOWA DROGI POŻAROWEJ
WZDŁUŻ LEWEJ CZĘŚCI
BUDYNKU**

**WYKONANIE:
396 516,29 zł**





**PRZEBUDOWA MOSTU NAD
RZEKĄ MALINĄ W CIĄGU UL.
CZĘSTOCHOWSKIEJ W OPOLU**

**WYKONANIE:
597 750,64 zł**





**OBJĘCIE UDZIAŁÓW W
OPOLSKIM TOWARZYSTWIE
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP.Z O.O.**

**WYKONANIE:
2 500 000 zł**



**BUDOWA TARGOWISKA
MIEJSKIEGO „CENTRUM” W
OPOLU PRZY UL. TARGOWEJ-
DUBOIS**

**WYKONANIE:
2 209 462,10 zł**





KONIEC

