

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	536 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	475 000
	01008	Melioracje wodne	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych - ochrona przed powodzią</i>	52 000	52 000	52 000		52 000						
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 000	9 000	9 000		9 000						
	01095	Pozostała działalność	475 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	475 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	500	500	500		500						
		<i>Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej</i>	475 000		0		0						475 000
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	15 000	15 000		15 000						
600		Transport i łączność	103 637 004	29 017 500	28 117 500	0	28 117 500	0	0	0	0	900 000	74 619 504
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 990 000	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	5 490 000
		<i>Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.</i>	10 500 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000						
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	5 490 000		0		0						5 490 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 358 553	9 400 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0	0	600 000	56 958 553
		<i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i>	200 000	200 000	200 000		200 000						
		<i>Remonty i bieżące utrzymanie dróg</i>	8 600 000	8 600 000	8 600 000		8 600 000						
		<i>Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego</i>	300 000	300 000	0		0					300 000	
		<i>Remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej</i>	300 000	300 000	0		0					300 000	
		<i>Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji</i>	135 000		0		0						135 000
		<i>Budowa Al. Solidarności</i>	2 000 000		0		0						2 000 000
		<i>Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej</i>	300 000		0		0						300 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	1 700 000		0		0						1 700 000
		Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa	19 576 405		0		0						19 576 405
		Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu	5 000 000		0		0						5 000 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu	500 000		0		0						500 000
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	27 747 148		0		0						27 747 148
	60016	Drogi publiczne gminne	12 910 000	8 710 000	8 410 000	0	8 410 000	0	0	0	0	300 000	4 200 000
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 810 000	1 810 000	1 810 000		1 810 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000						
		Remont chodników na ulicach: Dambonia, Lelewela, Zwycięstwa	300 000	300 000	0		0					300 000	
		Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Nikłowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Nikłowej	750 000		0		0						750 000
		Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu	300 000		0		0						300 000
		Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu	900 000		0		0						900 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia	2 250 000		0		0						2 250 000
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0
		Administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kollątaja w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000		300 000						
	60095	Pozostała działalność	8 068 451	97 500	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	7 970 951
		Dokumentacja pozostała	84 000	84 000	84 000		84 000						
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500		3 500						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	400 000		0		0						400 000
		Budowa wiat przystankowych w ciągu Budowlanych	30 000		0		0						30 000
		Opracowanie projektu wydzielania ciągów rowerowych na istniejących ciągach pieszych	100 000		0		0						100 000
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	7 440 951		0		0						7 440 951
630		Turystyka	65 600	65 600	45 600	0	45 600	20 000	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	45 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	45 600	45 600	45 600		45 600						
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	0		0	20 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 497 100	26 118 100	25 608 100	0	25 608 100	0	0	0	0	510 000	3 379 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 580 000	24 580 000	24 130 000	0	24 130 000	0	0	0	0	450 000	0
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	130 000	130 000		130 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000						
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Media	9 100 000	9 100 000	9 100 000		9 100 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9	10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Eksploatacja	5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000						
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Podatek od nieruchomości	350 000	350 000	350 000		350 000						
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Remonty	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000						
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Zarządzanie	3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000						
		Wymiana stolarki okiennej	450 000	450 000	0		0					450 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 100	1 126 100	1 126 100	0	1 126 100	0	0	0	0	0	1 279 000
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	300 000	300 000	300 000		300 000						
		Wydatki bieżące	716 100	716 100	716 100		716 100						
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 279 000		0		0						1 279 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Opolu	2 100 000		0		0						2 100 000
	70095	Pozostała działalność	412 000	412 000	352 000	0	352 000	0	0	0	0	60 000	0
		Koszty eksmisji	2 000	2 000	2 000		2 000						
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000		220 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000	0		0					60 000	
710		Działalność usługowa	26 333 285	2 253 286	2 235 286	423 650	1 811 636	0	1 500	16 500	0	0	24 079 999
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	7 150	72 850	0	0	0	0	0	0
		Opracowania projektowe	29 000	29 000	29 000	6 000	23 000						
		Opracowania projektowe (zmiany)	51 000	51 000	51 000	1 150	49 850						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	263 500	263 500	263 500	0	263 500	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	238 500	238 500	238 500		238 500						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000		25 000						
	71015	Nadzór budowlany	482 286	482 286	480 786	407 500	73 286	0	1 500	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	92 000	92 000	92 000	54 714	37 286						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	390 286	390 286	388 786	352 786	36 000		1 500				
	71035	Cmentarze	4 850 999	1 006 000	1 006 000	0	1 006 000	0	0	0	0	0	3 844 999
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś	244 999		0		0						244 999
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II	3 600 000		0		0						3 600 000
	71095	Pozostała działalność	20 656 500	421 500	405 000	9 000	396 000	0	0	16 500	0	0	20 235 000
		Realizacja projektu pn. "Via Regia plus"	16 500	16 500	0		0			16 500			
		Wydatki bieżące	405 000	405 000	405 000	9 000	396 000						
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	18 235 000		0		0						18 235 000
		Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej (w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego)	2 000 000		0		0						2 000 000
750		Administracja publiczna	43 687 668	43 132 668	42 099 237	30 048 437	12 050 800	327 100	689 000	17 331	0	0	555 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 696 947	3 696 947	3 681 947	3 052 947	629 000	0	15 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	2 576 000	2 576 000	2 561 000	1 932 000	629 000		15 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 100	828 100	828 100	828 100	0							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 847	292 847	292 847	292 847	0							
	75020	Starostwa powiatowe	8 336 000	8 336 000	8 321 000	4 620 500	3 700 500	0	15 000	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	8 336 000	8 336 000	8 321 000	4 620 500	3 700 500		15 000					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 363 190	1 363 190	739 290	517 990	221 300	0	623 900	0	0	0	0	
		Działalność jednostek pomocniczych	81 200	81 200	71 600	6 600	65 000		9 600					
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	15 890	15 890	9 590	5 890	3 700		6 300					
		Wydatki bieżące	1 266 100	1 266 100	658 100	505 500	152 600		608 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 055 031	25 055 031	25 012 700	20 859 000	4 153 700	0	25 000	17 331	0	0	0	
		Realizacja projektu "Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola"	17 331	17 331	0		0			17 331				
		Wydatki bieżące	25 037 700	25 037 700	25 012 700	20 859 000	4 153 700		25 000					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 600	50 600	50 500	33 900	16 600	0	100	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 400	14 900	500		100					
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000	23 000	19 000	4 000							
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	0		0	10 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000	1 140 000	930 000	24 600	905 400	210 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	1 140 000	1 140 000	930 000	24 600	905 400	210 000						
	75095	Pozostała działalność	4 035 900	3 480 900	3 363 800	939 500	2 424 300	107 100	10 000	0	0	0	555 000	
		Obsługa Urzędu Miasta	738 500	738 500	738 500	704 500	34 000							
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	142 000	142 000	142 000		142 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŕp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	1 791 400	1 791 400	1 689 300	235 000	1 454 300	92 100	10 000				
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych	749 000	749 000	749 000		749 000						
		Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych	60 000	60 000	45 000		45 000	15 000					
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	360 000		0		0						360 000
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000		0		0						100 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	30 000		0		0						30 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	65 000		0		0						65 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 275	20 275	20 275	19 130	1 145	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 275	20 275	20 275	19 130	1 145	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 275	20 275	20 275	19 130	1 145						
752		Obrona narodowa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000		8 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 173 600	16 703 600	15 801 800	13 341 705	2 460 095	190 000	711 800	0	0	0	2 470 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	200 000	200 000	200 000		200 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 631 000	11 631 000	11 088 400	9 870 805	1 217 595	0	542 600	0	0	0	0
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 626 000	11 626 000	11 083 400	9 870 805	1 212 595		542 600				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 000	411 000	386 000	65 100	320 900	0	25 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	411 000	411 000	386 000	65 100	320 900		25 000				
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000						
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	0		0	160 000					
	75416	Straż Miejska	6 671 600	4 201 600	4 057 400	3 404 100	653 300	0	144 200	0	0	0	2 470 000
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 191 600	4 191 600	4 047 400	3 404 100	643 300		144 200				
		Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego	70 000		0		0						70 000
		Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu	2 150 000		0		0						2 150 000
		Przebudowa i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu (zakup wyposażenia)	250 000		0		0						250 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000	1 700	48 300	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	1 700	48 300						
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000	0		0	30 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	624 000	624 000	624 000	134 000	490 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	624 000	624 000	624 000	134 000	490 000	0	0	0	0	0	0
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Wydatki bieżące	534 000	534 000	534 000	134 000	400 000						
757		Obsługa długu publicznego	8 500 000	8 500 000	50 000	0	50 000	0	0	0	8 450 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000	50 000	0	50 000	0	0	0	8 450 000	0	0
		Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000	50 000		50 000				8 450 000		
758		Różne rozliczenia	10 496 845	10 496 845	10 496 845	0	10 496 845	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	0	0	0
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	800 000	800 000	800 000		800 000						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000						
		Rezerwa ogólna	800 000	800 000	800 000		800 000						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 776 845	7 776 845	7 776 845	0	7 776 845	0	0	0	0	0	0
		Wpłata do budżetu państwa	7 776 845	7 776 845	7 776 845		7 776 845						
801		Oświata i wychowanie	187 875 817	179 638 895	159 035 539	135 927 500	23 108 039	18 110 400	484 100	1 808 856	0	200 000	8 236 922
	80101	Szkoły podstawowe	47 406 800	40 106 800	38 505 400	32 035 000	6 470 400	1 490 000	111 400	0	0	0	7 300 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	1 490 000	1 490 000	0		0	1 490 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 477 600	2 477 600	2 470 600	2 140 200	330 400		7 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 032 100	1 032 100	1 030 900	824 700	206 200		1 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 299 900	2 299 900	2 294 900	1 963 200	331 700		5 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 007 500	4 007 500	3 991 300	3 217 900	773 400		16 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 789 800	3 789 800	3 783 800	3 266 000	517 800		6 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 843 800	1 843 800	1 839 400	1 483 200	356 200		4 400				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 515 000	2 515 000	2 508 200	2 185 300	322 900		6 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 933 100	1 933 100	1 926 600	1 613 900	312 700		6 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 284 100	2 284 100	2 275 200	1 976 900	298 300		8 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 167 800	2 167 800	2 161 900	1 724 200	437 700		5 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	842 700	842 700	841 200	703 200	138 000		1 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	997 300	997 300	996 000	833 400	162 600		1 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 492 400	2 492 400	2 480 800	2 005 600	475 200		11 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	904 200	904 200	902 500	739 800	162 700		1 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 257 600	1 257 600	1 255 600	1 034 600	221 000		2 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 080 600	1 080 600	1 077 300	862 900	214 400		3 300						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 168 400	1 168 400	1 163 500	940 900	222 600		4 900						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 522 900	5 522 900	5 505 700	4 519 100	986 600		17 200						
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	7 300 000		0		0						7 300 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 680 200	4 680 200	4 668 700	4 106 100	562 600	0	11 500	0	0	0	0		
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogotowiu Opiekuńczym	926 100	926 100	924 800	774 600	150 200		1 300						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	3 754 100	3 754 100	3 743 900	3 331 500	412 400		10 200						
	80104	Przedszkola	28 106 800	28 106 800	25 692 700	24 410 000	1 282 700	2 385 400	28 700	0	0	0	0		
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	2 385 400	2 385 400	0		0	2 385 400							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	726 300	726 300	725 500	690 000	35 500		800						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 561 700	2 561 700	2 558 400	2 434 000	124 400		3 300						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	855 500	855 500	854 600	815 000	39 600		900						
		Przedszkole Publiczne Nr 16	469 600	469 600	469 100	445 000	24 100		500						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	412 900	412 900	412 500	395 000	17 500		400						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	736 200	736 200	735 400	703 000	32 400		800						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 136 100	1 136 100	1 134 800	1 085 000	49 800		1 300						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	901 200	901 200	900 200	860 000	40 200		1 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 22	751 400	751 400	750 600	704 000	46 600		800						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	899 600	899 600	898 600	860 000	38 600		1 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	773 200	773 200	772 300	735 000	37 300		900						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	760 300	760 300	759 400	727 000	32 400		900						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	798 400	798 400	797 500	758 000	39 500		900						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	759 900	759 900	759 100	725 000	34 100		800						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip		obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	742 400	742 400	741 600	708 000	33 600		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	899 000	899 000	898 000	858 000	40 000		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	415 600	415 600	415 200	397 000	18 200		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	596 100	596 100	595 500	569 000	26 500		600				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	818 300	818 300	817 400	780 000	37 400		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	854 700	854 700	853 800	814 000	39 800		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	715 900	715 900	715 100	683 000	32 100		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	856 900	856 900	855 900	816 000	39 900		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	602 500	602 500	601 800	519 000	82 800		700				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	398 600	398 600	398 100	380 000	18 100		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	760 300	760 300	759 400	724 000	35 400		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 394 600	1 394 600	1 393 000	1 328 000	65 000		1 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 260 200	1 260 200	1 258 900	1 195 000	63 900		1 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	423 500	423 500	423 100	405 000	18 100		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	753 900	753 900	753 100	720 000	33 100		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 162 000	1 162 000	1 160 700	1 078 000	82 700		1 300				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	524 600	524 600	524 100	500 000	24 100		500				
	80105	Przedszkola specjalne	813 200	813 200	811 600	714 800	96 800	0	1 600	0	0	0	0
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	813 200	813 200	811 600	714 800	96 800		1 600				
	80110	Gimnazja	22 067 422	21 130 500	19 723 900	16 495 200	3 228 700	1 150 000	56 600	0	0	200 000	936 922
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 150 000	1 150 000	0		0	1 150 000					
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 789 100	1 789 100	1 785 600	1 510 400	275 200		3 500				
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 778 300	1 778 300	1 771 300	1 449 200	322 100		7 000				
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2 929 700	2 929 700	2 919 800	2 542 400	377 400		9 900				
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 760 600	1 760 600	1 755 800	1 439 700	316 100		4 800				
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	2 979 000	2 979 000	2 974 800	2 599 500	375 300		4 200				
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 550 300	3 550 300	3 535 400	3 020 000	515 400		14 900				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	606 700	606 700	605 400	500 800	104 600		1 300				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 091 500	1 091 500	1 086 900	972 300	114 600		4 600				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	131 100	131 100	130 900	115 400	15 500		200				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 164 200	3 164 200	3 158 000	2 345 500	812 500		6 200				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŹp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
		Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu	936 922		0		0						936 922
		PG Nr 8 - remont podłogi sali gimnastycznej	200 000	200 000	0		0					200 000	
	80111	Gimnazja specjalne	1 755 300	1 755 300	1 748 200	1 610 400	137 800	0	7 100	0	0	0	0
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 755 300	1 755 300	1 748 200	1 610 400	137 800		7 100				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 040	335 040	334 940	83 200	251 740	0	100	0	0	0	0
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	110 000	110 000	110 000		110 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	5 840	5 840	5 840		5 840						
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	118 800	118 800	118 700	61 200	57 500		100				
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	18 000	18 000	18 000		18 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	30 400	30 400	30 400		30 400						
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	36 200	36 200	36 200	22 000	14 200						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 200	2 200	2 200		2 200						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	6 100	6 100	6 100		6 100						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 702 900	25 702 900	22 697 500	19 775 800	2 921 700	2 960 000	45 400	0	0	0	0
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 960 000	2 960 000	0		0	2 960 000					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 794 800	3 794 800	3 786 200	3 340 500	445 700		8 600				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 144 900	6 144 900	6 139 900	5 465 800	674 100		5 000				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 149 300	3 149 300	3 141 200	2 468 300	672 900		8 100				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 913 700	4 913 700	4 902 700	4 469 100	433 600		11 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 842 000	2 842 000	2 834 900	2 419 100	415 800		7 100				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 898 200	1 898 200	1 892 600	1 613 000	279 600		5 600				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80130	Szkoły zawodowe	40 631 300	40 631 300	30 464 400	26 655 700	3 808 700	10 105 000	61 900	0	0	0	0
		<i>Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje</i>	5 105 000	5 105 000	0		0	5 105 000					
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	2 928 600	2 928 600	2 919 500	2 546 100	373 400		9 100				
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	4 480 300	4 480 300	4 475 300	3 850 600	624 700		5 000				
		<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	5 585 100	5 585 100	5 565 500	4 924 400	641 100		19 600				
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	180 000	180 000	179 500	169 400	10 100		500				
		<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	4 628 800	4 628 800	4 622 500	3 932 600	689 900		6 300				
		<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	2 940 500	2 940 500	2 933 800	2 674 500	259 300		6 700				
		<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	4 828 300	4 828 300	4 819 300	4 171 500	647 800		9 000				
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	4 954 700	4 954 700	4 949 000	4 386 600	562 400		5 700				
		<i>ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja</i>	5 000 000	5 000 000	0		0	5 000 000					
	80132	Szkoły artystyczne	2 987 600	2 987 600	2 983 700	2 616 100	367 600	0	3 900	0	0	0	0
		<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	2 987 600	2 987 600	2 983 700	2 616 100	367 600		3 900				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	790 200	790 200	788 800	698 400	90 400	0	1 400	0	0	0	0
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	292 600	292 600	292 200	231 500	60 700		400				
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy</i>	497 600	497 600	496 600	466 900	29 700		1 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 760 400	2 760 400	2 755 000	2 258 900	496 100	0	5 400	0	0	0	0
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	2 760 400	2 760 400	2 755 000	2 258 900	496 100		5 400				
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	597 000	597 000	596 000	541 500	54 500	0	1 000	0	0	0	0
		<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	597 000	597 000	596 000	541 500	54 500		1 000				
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	673 100	673 100	673 100	0	673 100	0	0	0	0	0	0
		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	673 100	673 100	673 100		673 100						
	80195	Pozostała działalność	8 568 555	8 568 555	6 591 599	3 926 400	2 665 199	20 000	148 100	1 808 856	0	0	0
		<i>Awanse zawodowe nauczycieli</i>	200 000	200 000	200 000		200 000						
		<i>Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	0						
		<i>Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	400 000	400 000	400 000		400 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	181 700	181 700	181 700	181 700	0							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 406 200	1 406 200	1 406 200		1 406 200							
		Komisje egzaminacyjne	8 000	8 000	8 000	8 000	0							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 536 700	2 536 700	2 536 700	2 536 700	0							
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	16 000	16 000	16 000		16 000							
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	5 500	5 500	5 500		5 500							
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates - Comenius	20 059	20 059	20 059		20 059							
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	60 500	60 500	0		0		60 500					
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Poławiacze pereł"	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000	0		0	20 000						
		Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	700 000	700 000	700 000	700 000	0							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Wydatki związane z kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży i inne zadania edukacyjno-wychowawcze	50 000	50 000	50 000		50 000							
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Zakup oprogramowania "Arkusz Optivum" dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń	29 140	29 140	29 140		29 140							
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	8 300	8 300	8 300		8 300							
		Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu"	329 493	329 493	0		0			329 493				
		Realizacja projektu pn. "Zawodowcy na start - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	408 233	408 233	0		0			408 233				
		Realizacja projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	253 435	253 435	0		0			253 435				
		Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”	688 595	688 595	0		0			688 595				
		Realizacja projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”	129 100	129 100	0		0			129 100				
		Wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu	300 000	300 000	300 000		300 000							
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	87 600	87 600	0		0		87 600					
851		Ochrona zdrowia	8 106 000	8 106 000	5 184 600	5 061 000	123 600	2 911 400	10 000	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	685 000	685 000	15 000	0	15 000	670 000	0	0	0	0	0	0
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	190 000	190 000	0		0	190 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9	10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy	480 000	480 000	0		0	480 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	4 600	0	4 600	239 400	0	0	0	0	0
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	180 000	0		0	180 000					
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	4 600		4 600	59 400					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 000	1 001 000	171 000	93 000	78 000	820 000	10 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 001 000	1 001 000	171 000	93 000	78 000	820 000	10 000				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 968 000	4 968 000	4 968 000	4 968 000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	4 938 000	4 938 000	4 938 000	4 938 000	0						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	30 000	30 000	30 000	30 000	0						
	85195	Pozostała działalność	1 208 000	1 208 000	26 000	0	26 000	1 182 000	0	0	0	0	0
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000	0		0	30 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Świadczenia zdrowotne w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat	1 152 000	1 152 000	0		0	1 152 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	6 000	6 000		6 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	49 793 550	49 528 550	25 691 970	16 542 801	9 149 169	3 742 600	20 093 980	0	0	0	265 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 224 500	5 224 500	4 512 200	3 463 300	1 048 900	598 500	113 800	0	0	0	0
		<i>Dom Dziecka - wydatki bieżące</i>	1 525 000	1 525 000	1 513 100	1 190 000	323 100		11 900				
		<i>Pogotowie Opiekuńcze - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	50 000	50 000	50 000		50 000						
		<i>Pogotowie Opiekuńcze - wydatki bieżące</i>	2 939 500	2 939 500	2 918 000	2 273 300	644 700		21 500				
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem Opole</i>	600 000	600 000	1 500		1 500	598 500					
		<i>Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	110 000	110 000	29 600		29 600		80 400				
	85202	Domy pomocy społecznej	6 720 300	6 720 300	6 465 700	4 105 100	2 360 600	235 000	19 600	0	0	0	0
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące</i>	3 269 000	3 269 000	3 253 000	1 803 600	1 449 400		16 000				
		<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	960 000	960 000	960 000	960 000	0						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	235 000	235 000	0		0	235 000					
		<i>Domy Dziennego Pobytu</i>	2 256 300	2 256 300	2 252 700	1 341 500	911 200		3 600				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 000	1 029 000	694 000	516 291	177 709	335 000	0	0	0	0	0
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące</i>	24 000	24 000	24 000		24 000						
		<i>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</i>	670 000	670 000	670 000	516 291	153 709						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uořp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000	335 000	0		0	335 000					
	85204	Rodziny zastępcze	2 480 000	2 480 000	153 200	100 000	53 200	602 000	1 724 800	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	2 480 000	2 480 000	153 200	100 000	53 200	602 000	1 724 800				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 000	387 000	387 000	337 010	49 990	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	387 000	387 000	337 010	49 990						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 679 000	14 679 000	1 696 400	1 408 600	287 800	0	12 982 600	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	1 099 000	1 099 000	1 097 000	837 500	259 500		2 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 580 000	13 580 000	599 400	571 100	28 300		12 980 600				
	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	129 000	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000	93 000	93 000	93 000	0						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 000	36 000	36 000	36 000	0						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 222 000	5 222 000	3 116 800	0	3 116 800	129 640	1 975 560	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 060 000	4 060 000	2 916 800		2 916 800	129 640	1 013 560				
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 000	962 000	0		0		962 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 444 700	2 444 700	164 700	164 700	0	0	2 280 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	2 444 700	2 444 700	164 700	164 700	0		2 280 000				
	85216	Zasiłki stałe	922 000	922 000	0	0	0	0	922 000	0	0	0	0
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 000	922 000	0		0		922 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	108 800	108 800	108 800	99 300	9 500	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	108 800	108 800	108 800	99 300	9 500						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 909 800	5 909 800	5 886 300	4 889 800	996 500	0	23 500	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące, w tym:	1 132 300	1 132 300	1 127 300	762 300	365 000		5 000				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	247 000	247 000	247 000	247 000	0						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	3 850 500	3 850 500	3 832 000	3 234 500	597 500		18 500				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 000	893 000	893 000	893 000	0						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŋp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	776 800	776 800	776 200	698 000	78 200	0	600	0	0	0	0
		Wydatki bieżące, w tym:	776 800	776 800	776 200	698 000	78 200		600				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	424 000	424 000	424 000	424 000	0						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	406 200	406 200	406 200	339 700	66 500	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - wydatki bieżące	406 200	406 200	406 200	339 700	66 500						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648 000	1 648 000	0	0	0	1 648 000	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	1 406 000	1 406 000	0		0	1 406 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000	242 000	0		0	242 000					
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		13 500						
	85295	Pozostała działalność	1 692 950	1 427 950	1 181 970	292 000	889 970	194 460	51 520	0	0	0	265 000
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	4 200	4 200	4 200	4 200	0						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	29 550	29 550	29 550		29 550						
		Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną	3 400	3 400	3 400		3 400						
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa", w tym:	615 300	615 300	614 900	240 300	374 600		400				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	13 200	1 800						
		Prace społecznie użyteczne	65 000	65 000	13 880		13 880		51 120				
		Punkt Konsultacyjny	52 500	52 500	52 500	47 500	5 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	10 000	10 000	10 000		10 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŕp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 000	638 000	443 540		443 540	194 460					
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą	265 000		0		0						265 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 122 080	9 122 080	8 849 760	7 268 300	1 581 460	202 820	23 000	46 500	0	0	0
	85305	Żłobki	4 589 100	4 589 100	4 589 100	3 565 800	1 023 300	0	0	0	0	0	0
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 257 200	1 257 200	1 257 200	924 200	333 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	742 000	742 000	742 000	580 000	162 000						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 526 200	1 526 200	1 526 200	1 245 800	280 400						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 063 700	1 063 700	1 063 700	815 800	247 900						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320	0		0	49 320					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 000	178 000	178 000	159 800	18 200	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	56 800	18 200						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000	103 000	103 000	103 000	0						
	85322	Fundusz Pracy	99 700	99 700	99 700	88 700	11 000	0	0	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące, w tym:	99 700	99 700	99 700	88 700	11 000						
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 890 600	3 890 600	3 841 100	3 454 000	387 100	0	3 000	46 500	0	0	0
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 844 100	3 844 100	3 841 100	3 454 000	387 100		3 000				
		Realizacja projektu pn. "Od zależności do samodzielności"	46 500	46 500	0		0			46 500			
	85395	Pozostała działalność	315 360	315 360	141 860	0	141 860	153 500	20 000	0	0	0	0
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000		140 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	23 500	23 500	0		0	23 500					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	72 000	72 000	0		0	72 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000	0		0	50 000					
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000	0		0	8 000					
		Wydatki bieżące	21 860	21 860	1 860		1 860		20 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 578 800	16 578 800	15 583 500	13 057 000	2 526 500	571 100	424 200	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	4 023 100	4 023 100	4 015 900	3 570 900	445 000	0	7 200	0	0	0	0
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	225 700	225 700	225 300	201 000	24 300		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	46 500	46 500	46 500	42 600	3 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	360 600	360 600	360 600	331 400	29 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	237 600	237 600	237 200	222 700	14 500		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	286 900	286 900	286 500	246 800	39 700		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	258 700	258 700	257 000	195 600	61 400		1 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	313 900	313 900	313 400	286 600	26 800		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	256 600	256 600	256 200	239 800	16 400		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	339 400	339 400	338 900	312 200	26 700		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	236 600	236 600	236 200	219 400	16 800		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	43 700	43 700	43 700	37 200	6 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	57 500	57 500	57 500	51 200	6 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	219 300	219 300	218 900	195 800	23 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10 000	10 000	10 000	10 000	0						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	147 300	147 300	146 900	130 500	16 400		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	110 400	110 400	110 400	95 000	15 400						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	89 200	89 200	89 000	78 600	10 400		200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	539 300	539 300	538 200	468 700	69 500		1 100				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	243 900	243 900	243 500	205 800	37 700		400				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 874 900	2 874 900	2 870 100	2 627 700	242 400	0	4 800	0	0	0	0
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 874 900	2 874 900	2 870 100	2 627 700	242 400		4 800				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 046 800	6 046 800	5 818 100	4 737 000	1 081 100	221 100	7 600	0	0	0	0
		<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	1 189 000	1 189 000	1 186 000	1 044 100	141 900		3 000				
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	4 636 700	4 636 700	4 632 100	3 692 900	939 200		4 600				
		<i>Państwowe Ognisko Plastyczne - dotacja</i>	221 100	221 100	0		0	221 100					
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 088 300	2 088 300	1 734 100	1 536 700	197 400	350 000	4 200	0	0	0	0
		<i>Internat przy WZDZ Opole - dotacja</i>	350 000	350 000	0		0	350 000					
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Bursa</i>	438 300	438 300	435 100	417 800	17 300		3 200				
		<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	1 300 000	1 300 000	1 299 000	1 118 900	180 100		1 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	395 000	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:</i>	395 000	395 000	395 000		395 000						
		<i>środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	234 000	234 000	234 000		234 000						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 500	598 500	198 500	198 500	0	0	400 000	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna - wydatki bieżące</i>	198 500	198 500	198 500	198 500	0						
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	400 000	400 000	0		0		400 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	95 700	95 700	95 300	92 200	3 100	0	400	0	0	0	0
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	95 700	95 700	95 300	92 200	3 100		400				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 300	76 300	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0
		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	76 300	76 300	76 300		76 300						
	85495	Pozostała działalność	380 200	380 200	380 200	294 000	86 200	0	0	0	0	0	0
		<i>Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	86 200	86 200	86 200		86 200						
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty</i>	294 000	294 000	294 000	294 000	0						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŕp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 690 820	20 575 800	20 194 600	3 174 900	17 019 700	70 000	11 200	0	0	300 000	13 115 020
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 613 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	3 460 000
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18	60 000		0		0						60 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu	600 000		0		0						600 000
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu	153 000	153 000	153 000		153 000						
		Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - "Poprawa jakości wody w Opolu"	2 800 000		0		0						2 800 000
	90002	Gospodarka odpadami	593 500	593 500	593 500	0	593 500	0	0	0	0	0	0
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	418 000	418 000	418 000		418 000						
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	105 500	105 500	105 500		105 500						
		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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 318 000	2 818 000	2 668 000	0	2 668 000	0	0	0	0	150 000	1 500 000
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 668 000	2 668 000	2 668 000		2 668 000						
		Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	150 000	150 000	0		0					150 000	
		Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	800 000		0		0						800 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Urządzenie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami	200 000		0		0							200 000
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	500 000		0		0							500 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	490 000	490 000	482 800	230 000	252 800	0	7 200	0	0	0	0	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	450 000	450 000	442 800	230 000	212 800		7 200					
		Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 100 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000							
		Doświetlenie ulic	200 000		0		0							200 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 648 500	3 648 500	3 644 500	2 778 500	866 000	0	4 000	0	0	0	0	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	3 648 500	3 648 500	3 644 500	2 778 500	866 000		4 000					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	15 000	15 000	15 000		15 000							
	90095	Pozostała działalność	9 362 820	1 407 800	1 187 800	166 400	1 021 400	70 000	0	0	0	150 000	7 955 020	
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni	46 500	46 500	46 500		46 500							
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	7 000	7 000	7 000		7 000							
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	135 000	135 000	135 000		135 000							
		Dopłaty związane z odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych	25 000	25 000	25 000		25 000							
		Dokumentacja rozliczenia obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	40 000	40 000	40 000		40 000							
		Eksploatacja rowów komunalnych	150 000	150 000	150 000		150 000							
		Fundusz Spójności/ISPA - utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt - wydatki bieżące	176 600	176 600	176 600	161 400	15 200							
		Odkomarzanie i odszczurzenie	30 000	30 000	30 000		30 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŕp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Odfławianie dzikich zwierząt	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	256 500	256 500	186 500		186 500	70 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	135 000	135 000	135 000		135 000						
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Usługi weterynaryjne	18 000	18 000	18 000		18 000						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	9 000	9 000	9 000		9 000						
		Utrzymanie szaleków	142 200	142 200	142 200		142 200						
		Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	0		0					150 000	
		Dokumentacja przyszłościowa	245 000		0		0						245 000
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	40 000		0		0						40 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją	800 000		0		0						800 000
		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji	50 000		0		0						50 000
		Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej	707 600		0		0						707 600
		Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu	1 000 000		0		0						1 000 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Goślawice	300 000		0		0						300 000
		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu	4 812 420		0		0						4 812 420
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 632 358	15 390 800	791 300	45 000	746 300	14 532 300	67 200	0	0	0	14 241 558
	92106	Teatry	3 887 000	3 887 000	0	0	0	3 887 000	0	0	0	0	0
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 887 000	3 887 000	0		0	3 887 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 022 858	3 078 800	0	0	0	3 078 800	0	0	0	0	11 944 058
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 078 800	3 078 800	0		0	3 078 800					
		Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu	11 944 058		0		0						11 944 058
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 033 000	2 033 000	0	0	0	2 033 000	0	0	0	0	0
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 033 000	2 033 000	0		0	2 033 000					
	92116	Biblioteki	3 755 000	3 755 000	0	0	0	3 755 000	0	0	0	0	0
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 755 000	3 755 000	0		0	3 755 000					
	92118	Muzea	3 376 000	1 078 500	0	0	0	1 078 500	0	0	0	0	2 297 500
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 078 500	1 078 500	0		0	1 078 500					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2 297 500		0		0						2 297 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000	450 000	45 000	405 000	300 000	0	0	0	0	0
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	300 000	300 000	0		0	300 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	45 000	155 000						
	92195	Pozostała działalność	808 500	808 500	341 300	0	341 300	400 000	67 200	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	808 500	808 500	341 300		341 300	400 000	67 200				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 489 646	7 458 550	7 361 500	4 235 000	3 126 500	0	88 500	8 550	0	0	3 031 096
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 424 646	7 393 550	7 296 500	4 235 000	3 061 500	0	88 500	8 550	0	0	3 031 096
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 385 000	7 385 000	7 296 500	4 235 000	3 061 500		88 500				
		Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	1 031 096		0		0						1 031 096
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	2 008 550	8 550	0		0			8 550			2 000 000
926		Kultura fizyczna i sport	46 685 725	12 276 400	9 052 000	4 548 000	4 504 000	2 690 000	534 400	0	0	0	34 409 325
	92601	Obiekty sportowe	34 409 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 409 325
		Budowa Skate Parku	500 000		0		0						500 000
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092		0		0						47 092
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu	10 208 000		0		0						10 208 000
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	23 654 233		0		0						23 654 233
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 100 000	9 100 000	9 025 000	4 548 000	4 477 000	0	75 000	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 100 000	9 100 000	9 025 000	4 548 000	4 477 000		75 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2011 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŕp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
		<i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	650 000	650 000	0		0	650 000					
	92695	Pozostała działalność	2 526 400	2 526 400	27 000	0	27 000	2 040 000	459 400	0	0	0	0
		<i>Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym</i>	159 400	159 400	0		0		159 400				
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 367 000	2 367 000	27 000		27 000	2 040 000	300 000				
		OGÓŁEM WYDATKI	634 569 673	455 692 249	376 927 912	233 826 423	143 101 489	43 367 720	23 138 880	1 897 737	8 450 000	1 910 000	178 877 424