

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300 000	0	300 000	300 000	300 000	0
	01095	Pozostała działalność		300 000	0	300 000	300 000	300 000	0
		<i>Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej</i>	2011 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		262 636 872	17 913 471	244 723 401	75 619 804	22 913 954	52 705 850
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 980 000	0	10 980 000	5 490 000	1 801 476	3 688 524
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	2011 r. - 2012 r.	10 980 000		10 980 000	5 490 000	1 801 476	3 688 524
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		226 965 770	16 351 495	210 614 275	58 258 853	15 182 448	43 076 405
		<i>Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji</i>	2011 r.	135 000		135 000	135 000	135 000	
		<i>Budowa Al.Solidarności</i>	2011 r.	26 900 000		26 900 000	2 000 000	2 000 000	
		<i>Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej</i>	2011 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej</i>	2009 r. - 2015 r.	74 700 000	500 000	74 200 000	1 700 000	1 700 000	
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	2004 r. - 2011 r.	31 000 000	11 423 595	19 576 405	19 576 405	5 500 000	14 076 405
		<i>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</i>	2010 r. - 2013 r.	21 203 000	3 718 300	17 484 700	5 000 000		5 000 000
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu</i>	2011 r. - 2012 r.	1 350 000		1 350 000	500 000	500 000	
		<i>Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2010 r. - 2011 r.	1 377 770	77 470	1 300 300	1 300 300	1 300 300	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2009 r. - 2013 r.	70 000 000	632 130	69 367 870	27 747 148	3 747 148	24 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne		8 401 211	1 402 196	6 999 015	3 900 000	3 900 000	0
		<i>Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Nikłowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Nikłowej</i>	2011 r.	5 165 521	1 316 506	3 849 015	750 000	750 000	
		<i>Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu</i>	2011 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia</i>	2004 r. - 2011 r.	2 335 690	85 690	2 250 000	2 250 000	2 250 000	
		<i>Budowa przeprawy przez rzekę Odrę</i>	2011 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Budowa parkingów</i>	2011 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
	60095	Pozostała działalność		16 289 891	159 780	16 130 111	7 970 951	2 030 030	5 940 921
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych</i>	2011 r.	400 000		400 000	400 000	400 000	
		<i>Budowa wiat przystankowych</i>	2011 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		<i>Opracowanie projektu wydzielenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach pieszych</i>	2011 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	2009 r. - 2013 r.	15 759 891	159 780	15 600 111	7 440 951	1 500 030	5 940 921
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 429 000	0	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 279 000	0	1 279 000	1 279 000	1 279 000	0
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2011 r.	1 279 000		1 279 000	1 279 000	1 279 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
		<i>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Opolu</i>	2011 r.	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000	
	70095	Pozostała działalność		50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
		<i>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Parandowskiego</i>	2011 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		42 272 993	3 742 700	38 530 293	22 079 999	12 964 999	9 115 000
	71035	Cmentarze		5 089 998	1 000 000	4 089 998	3 844 999	3 844 999	0
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś</i>	2011 r. - 2012 r.	489 998		489 998	244 999	244 999	
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś etap II</i>	2010 r. - 2011 r.	4 600 000	1 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	
	71095	Pozostała działalność		37 182 995	2 742 700	34 440 295	18 235 000	9 120 000	9 115 000
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu</i>	2009 r. - 2012 r.	37 182 995	2 742 700	34 440 295	18 235 000	9 120 000	9 115 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		605 000	0	605 000	605 000	605 000	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000	0	20 000	20 000	20 000	0
		<i>Zakup systemu do elektronicznego głosowania</i>	2011 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność		585 000	0	585 000	585 000	585 000	0
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	2011 r.	365 000		365 000	365 000	365 000	
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym</i>	2011 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2011 r.	55 000		55 000	55 000	55 000	
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności</i>	2011 r.	65 000		65 000	65 000	65 000	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 856 986	86 986	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)		2 606 986	86 986	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0
		<i>Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego</i>	2011 r.	70 000		70 000	70 000	70 000	
		<i>Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu</i>	2010 r. - 2011 r.	2 286 986	86 986	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
		<i>Przebudowa i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu (zakup wyposażenia)</i>	2011 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
		<i>Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem</i>	2011 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 192 368	22 433	16 169 935	8 624 422	2 542 738	6 081 684
	80101	Szkoły podstawowe		14 855 446	9 933	14 845 513	7 300 000	2 014 700	5 285 300
		<i>Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu</i>	2009 r. - 2012 r.	14 855 446	9 933	14 845 513	7 300 000	2 014 700	5 285 300
	80110	Gimnazja		936 922	0	936 922	936 922	140 538	796 384
		<i>Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu</i>	2011 r.	936 922		936 922	936 922	140 538	796 384
	80195	Pozostała działalność		400 000	12 500	387 500	387 500	387 500	0
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"</i>	2010 r. - 2011 r.	400 000	12 500	387 500	387 500	387 500	
851		OCHRONA ZDROWIA		226 200	0	226 200	226 200	226 200	0
	85111	Szpitale ogólne		226 200	0	226 200	226 200	226 200	0
		<i>Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu</i>	2011 r.	226 200		226 200	226 200	226 200	
852		POMOC SPOŁECZNA		265 000	0	265 000	265 000	265 000	0
	85295	Pozostała działalność		265 000	0	265 000	265 000	265 000	0
		<i>Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą</i>	2011 r.	265 000		265 000	265 000	265 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		688 509	40 504	648 005	648 005	288 748	359 257
	85333	Powiatowe urzędy pracy		688 509	40 504	648 005	648 005	288 748	359 257
		<i>Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie</i>	2010 r. - 2011 r.	688 509	40 504	648 005	648 005	288 748	359 257

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 316 280	35 839 376	26 476 904	13 276 904	10 076 904	3 200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 619 919	173 035	3 446 884	3 446 884	3 446 884	0
		<i>Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18</i>	2011 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu</i>	2010 r. - 2011 r.	650 000	9 516	640 484	640 484	640 484	
		<i>Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - "Poprawa jakości wody w Opolu"</i>	2011 r.	2 560 000		2 560 000	2 560 000	2 560 000	
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu</i>	2010 r. - 2011 r.	199 919	163 519	36 400	36 400	36 400	
		<i>Przebudowa rowu R-12 polegająca na jego uszczelnieniu na długości 120 mb</i>	2011 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000 000	0	11 000 000	1 500 000	1 100 000	400 000
		<i>Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego</i>	2011 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	
		<i>Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami</i>	2011 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko</i>	2011 r. - 2012 r.	10 000 000		10 000 000	500 000	100 000	400 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		175 000	0	175 000	175 000	175 000	0
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola</i>	2011 r.	175 000		175 000	175 000	175 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	0	200 000	200 000	200 000	0
		<i>Doświetlenie ulic</i>	2011 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność		47 321 361	35 666 341	11 655 020	7 955 020	5 155 020	2 800 000
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2011 r.	245 000		245 000	245 000	245 000	
		<i>Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku</i>	2011 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją	2011 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	
		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji	2011 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej	2005 r. - 2011 r.	16 351 381	15 643 781	707 600	707 600	707 600	
		Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu	2006 r. - 2012 r.	16 979 980	14 979 980	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	2011 r. - 2013 r.	3 000 000		3 000 000	300 000	300 000	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu	2009 r. - 2011 r.	9 855 000	5 042 580	4 812 420	4 812 420	2 012 420	2 800 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		42 850 000	24 208 442	18 641 558	14 591 558	4 766 957	9 824 601
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000 000	23 055 942	11 944 058	11 944 058	2 119 457	9 824 601
		Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu	2008 r. - 2011 r.	35 000 000	23 055 942	11 944 058	11 944 058	2 119 457	9 824 601
	92118	Muzea		7 500 000	1 152 500	6 347 500	2 297 500	2 297 500	0
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2009 r. - 2012 r.	7 500 000	1 152 500	6 347 500	2 297 500	2 297 500	
	92195	Pozostała działalność		350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - wyposażenie dodatkowe	2011 r.	290 000		290 000	290 000	290 000	
		Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil	2011 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/43/11
Rady Miasta Opola
z dnia 13 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		6 033 836	2 308 340	3 725 496	3 131 096	1 231 654	1 899 442
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 033 836	2 308 340	3 725 496	3 131 096	1 231 654	1 899 442
		<i>Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego</i>	2008 r. - 2011 r.	3 170 096	2 139 000	1 031 096	1 031 096	525 096	506 000
		<i>Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki</i>	2009 r. - 2013 r.	2 863 740	169 340	2 694 400	2 100 000	706 558	1 393 442
926		KULTURA FIZYCZNA		103 468 585	23 810 578	79 658 007	35 845 755	16 328 986	19 516 769
	92601	Obiekty sportowe		103 468 585	23 810 578	79 648 007	35 835 755	16 318 986	19 516 769
		<i>Budowa Skate Parku</i>	2011 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu</i>	2009 r. - 2015 r.	15 000 000	478 215	14 521 785	47 092	47 092	
		<i>Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu</i>	2007 r. - 2012 r.	40 000 000	787 441	39 212 559	10 208 000	4 208 000	6 000 000
		<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry</i>	2009 r. - 2011 r.	30 167 000	6 512 767	23 654 233	23 654 233	10 232 494	13 421 739
		<i>Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka</i>	2010 r. - 2011 r.	1 333 000	223 900	1 109 100	776 100	776 100	
		<i>Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu</i>	2009 r. - 2011 r.	16 458 585	15 808 255	650 330	650 330	555 300	95 030
	92695	Pozostała działalność		10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
		<i>Zakup i podłączenie do sieci dwóch kabin sanitarnych dla widzów na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu</i>	2011 r.	10 000		10 000	10 000	10 000	
		OGÓŁEM		544 141 629	107 972 830	436 168 799	181 412 743	78 710 140	102 702 603