

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		OGÓŁEM WYDATKI	631 781 233	468 533 978	383 358 975	235 423 674	147 935 301	43 245 060	24 249 254	3 278 189	7 900 000	6 502 500	163 247 255	270 036 120,07	229 860 545,62	187 642 161,14	119 402 254,49	68 239 906,65	23 493 390,12	11 785 058,44	1 596 843,82	3 128 819,71	2 214 272,39	40 175 574,45	42,7%	24,6%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	451 045	151 045	151 045		151 045						300 000	204 533,41	116 315,22	116 315,22		116 315,22						88 218,19	45,3%	29,4%	
	01008	Melioracje wodne	52 000	52 000	52 000		52 000							27 468,10	27 468,10	27 468,10		27 468,10								52,8%	
		Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych - ochrona przed powodzią	52 000	52 000	52 000		52 000							27 468,10	27 468,10	27 468,10		27 468,10								52,8%	
	01030	Łbzy rolnicze	9 000	9 000	9 000		9 000							2 298,77	2 298,77	2 298,77		2 298,77								25,5%	
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000		9 000							2 298,77	2 298,77	2 298,77		2 298,77								25,5%	
	01095	Pozostała działalność	390 045	90 045	90 045		90 045						300 000	174 766,54	86 548,35	86 548,35		86 548,35						88 218,19	44,8%	29,4%	
		Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej	300 000										300 000	88 218,19										88 218,19	29,4%	29,4%	
		Wydatki bieżące	500	500	500		500							500,00	500,00	500,00		500,00								100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 545	89 545	89 545		89 545							86 048,35	86 048,35	86 048,35		86 048,35								96,1%	
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000		15 000							3 076,10	3 076,10	3 076,10		3 076,10								20,5%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000	15 000	15 000		15 000							3 076,10	3 076,10	3 076,10		3 076,10								20,5%	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000							3 076,10	3 076,10	3 076,10		3 076,10								20,5%	
600		Transport i łączność	91 504 623	30 122 474	25 912 474		25 912 474		60 000				61 382 149	22 020 618,08	12 260 296,59	10 612 664,76		10 612 664,76			60 000,00			1 587 631,83	9 760 321,49	24,1%	15,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 990 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000						5 490 000	10 287 981,60	5 250 000,00	5 250 000,00		5 250 000,00						5 037 981,60	64,3%	91,8%	
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	10 500 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000							5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00		5 250 000,00								50,0%	
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II	5 490 000										5 490 000	5 037 981,60										5 037 981,60	91,8%	91,8%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 307 130	12 259 974	8 349 974		8 349 974		60 000				3 850 000	44 047 156	8 342 634,72	3 678 658,33	2 031 026,50		2 031 026,50		60 000,00			1 587 631,83	4 663 976,39	14,8%	10,6%
		Budowa Al. Solidarności w Opolu - etap I i II	4 007 700										4 007 700	4 446,45										4 446,45	0,1%	0,1%	
		Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej	300 000										300 000	1 476,00										1 476,00	0,5%	0,5%	
		Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji	1 300 300										1 300 300	21 033,00										21 033,00	1,6%	1,6%	
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej	1 700 000										1 700 000														
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	10 000 000										10 000 000	25 998,00										25 998,00	0,3%	0,3%	
		Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa	21 024 156										21 024 156	4 509 059,79										4 509 059,79	21,4%	21,4%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	70 000	70 000	70 000		70 000																				
		Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji	135 000										135 000	6 049,18										6 049,18	4,5%	4,5%	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu	500 000	60 000					60 000				440 000	60 000,00	60 000,00						60 000,00					12,0%	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	200 000	60 000	60 000		60 000						140 000	88 533,97										88 533,97	44,3%	63,2%	
		Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego	300 000	300 000									300 000	13 530,00	13 530,00									13 530,00	4,5%		
		Remont chodnika w ciągu ul. Gorzółki w Opolu	150 000	150 000									150 000														
		Remont nawierzchni jezdni ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Gorzółki do ul. Dunikowskiego	1 550 000	1 550 000									1 550 000	1 512 232,83	1 512 232,83									1 512 232,83	97,6%		
		Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej	1 850 000	1 850 000									1 850 000	61 869,00	61 869,00									61 869,00	3,3%		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 219 974	8 219 974	8 219 974		8 219 974							2 031 026,50	2 031 026,50	2 031 026,50		2 031 026,50								24,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		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										5 000 000	7 380,00											7 380,00	0,1%	0,1%		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 802 900	6 927 900	6 627 900		6 627 900					300 000	3 875 000	3 051 569,12	3 045 111,62	3 045 111,62		3 045 111,62						6 457,50	28,2%	0,2%			
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 297 900	1 297 900	1 297 900		1 297 900							525 884,01	525 884,01	525 884,01		525 884,01								40,5%			
		Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu	300 000										300 000	1 476,00											1 476,00	0,5%	0,5%		
		Budowa parkingów	475 000										475 000																
		Budowa przeprawy przez rzekę Odre	100 000										100 000																
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000																						
		Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej	750 000										750 000	3 936,00											3 936,00	0,5%	0,5%		
		Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia	2 250 000										2 250 000	1 045,50											1 045,50	0,0%	0,0%		
		Remont chodników na ulicach: Dambonia, Lelewela, Zwycięstwa	300 000	300 000								300 000																	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000							2 519 227,61	2 519 227,61	2 519 227,61		2 519 227,61								47,5%			
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000	310 000		310 000							216 272,68	216 272,68	216 272,68		216 272,68							69,8%				
		Administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kółkajka w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000							9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00								98,4%			
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000		300 000							206 432,68	206 432,68	206 432,68		206 432,68								68,8%			
	60095	Pozostała działalność	8 094 593	124 600	124 600		124 600					7 969 993	122 159,96	70 253,96	70 253,96	70 253,96		70 253,96						51 906,00	1,5%	0,7%			
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	7 504 993										7 504 993																
		Budowa wiat przystankowych	65 000										65 000																
		Dokumentacja pozostała	66 500	66 500	66 500		66 500							22 592,64	22 592,64	22 592,64		22 592,64								34,0%			
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	400 000										400 000	51 906,00											51 906,00	13,0%	13,0%		
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	10 000	10 000	10 000		10 000							5 166,00	5 166,00	5 166,00		5 166,00								51,7%			
		Wydatki bieżące	48 100	48 100	48 100		48 100							42 495,32	42 495,32	42 495,32		42 495,32								88,3%			
630		Turystyka	90 600	90 600	70 600		70 600	20 000						41 227,59	41 227,59	21 227,59		21 227,59	20 000,00						45,5%				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	70 600	70 600	70 600		70 600							21 227,59	21 227,59	21 227,59		21 227,59							30,1%				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	70 600	70 600	70 600		70 600							21 227,59	21 227,59	21 227,59		21 227,59								30,1%			
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,0%				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						20 000,00	20 000,00				20 000,00							100,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 316 377	26 987 377	26 277 377		26 277 377					710 000	1 329 000	13 367 794,16	12 571 612,16	12 571 612,16		12 571 612,16						796 182,00	47,2%	59,9%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 880 000	24 880 000	24 230 000		24 230 000					650 000		12 114 540,54	12 114 540,54	12 114 540,54		12 114 540,54							48,7%				
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	130 000	130 000		130 000																						
		Remonty dachów	200 000	200 000									200 000																
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000							206 459,76	206 459,76	206 459,76		206 459,76								12,9%			
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Media	9 100 000	9 100 000	9 100 000		9 100 000							5 214 864,92	5 214 864,92	5 214 864,92		5 214 864,92									57,3%		
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Eksploatacja	5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000							2 390 016,87	2 390 016,87	2 390 016,87		2 390 016,87									44,7%		
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Podatek od nieruchomości	350 000	350 000	350 000		350 000							180 940,00	180 940,00	180 940,00		180 940,00									51,7%		
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Remonty	3 800 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000							2 331 776,42	2 331 776,42	2 331 776,42		2 331 776,42									61,4%		
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Zarządzanie	3 900 000	3 900 000	3 900 000		3 900 000							1 790 482,57	1 790 482,57	1 790 482,57		1 790 482,57									45,9%		
		Wymiana stolarki okiennej	450 000	450 000									450 000																

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	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 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 774 377	1 495 377	1 495 377	1 495 377							1 279 000	1 114 590,14	318 408,14	318 408,14		318 408,14							796 182,00	40,2%	62,3%	
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	300 000	300 000	300 000		300 000																					
		Wydanki bieżące	1 016 100	1 016 100	1 016 100		1 016 100							187 654,29	187 654,29	187 654,29		187 654,29									18,5%	
		Wydanki bieżące - ogłoszenia prasowe	20 000	20 000	20 000		20 000							6 382,40	6 382,40	6 382,40		6 382,40									31,9%	
		Wydanki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 277	159 277	159 277		159 277							124 371,45	124 371,45	124 371,45		124 371,45									78,1%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 279 000										1 279 000	796 182,00											796 182,00	62,3%	62,3%	
	70095	Pozostała działalność	662 000	612 000	552 000		552 000						60 000	138 663,48	138 663,48	138 663,48		138 663,48									20,9%	
		Koszty eksmisji	500	500	500		500																					
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000																
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	294 500	294 500	294 500		294 500							14 647,05	14 647,05	14 647,05		14 647,05									5,0%	
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Parandowskiego	50 000										50 000															
		Wydanki bieżące	227 000	227 000	227 000		227 000							121 916,45	121 916,45	121 916,45		121 916,45									53,7%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000		30 000							2 099,98	2 099,98	2 099,98		2 099,98									7,0%	
	710	Działalność usługowa	26 247 831	2 443 286	2 370 286	426 250	1 944 036	30 000	16 500	26 500			23 804 545	6 231 552,06	777 393,63	743 902,64	206 439,83	537 462,81	26 377,92		7 113,07				5 454 158,43	23,7%	22,9%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000	230 000	230 000	9 750	220 250							22 520,30	22 520,30	22 520,30	3 401,53	19 118,77									9,8%	
		Konkurs architektoniczny na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi	150 000	150 000	150 000		150 000							2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00									1,6%	
		Opracowania projektowe	29 000	29 000	29 000	8 600	20 400							14 436,70	14 436,70	14 436,70	3 401,53	11 035,17									49,8%	
		Opracowania projektowe (zmiany)	51 000	51 000	51 000	1 150	49 850							5 623,60	5 623,60	5 623,60		5 623,60									11,0%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	293 500	293 500	263 500		263 500	30 000						30 067,92	30 067,92	3 690,00		3 690,00	26 377,92								10,2%	
		Wydanki bieżące	268 500	268 500	238 500		238 500	30 000						30 067,92	30 067,92	3 690,00		3 690,00	26 377,92								11,2%	
		Wydanki 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		1 500					249 417,25	249 417,25	249 417,25	203 038,30	46 378,95									51,7%	
		Wydanki bieżące	92 000	92 000	92 000	54 714	37 286							48 492,54	48 492,54	48 492,54	24 552,89	23 939,65									52,7%	
		Wydanki 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					200 924,71	200 924,71	200 924,71	178 485,41	22 439,30									51,5%	
	71035	Cmentarze	4 255 740	1 006 000	1 006 000		1 006 000						3 249 740	1 437 772,09	436 552,09	436 552,09		436 552,09							1 001 220,00	33,8%	30,8%	
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś	244 999										244 999															
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II	3 004 741										3 004 741	1 001 220,00											1 001 220,00	33,3%	33,3%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000							436 552,09	436 552,09	436 552,09		436 552,09									43,7%	
		Wydanki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000																					
	71095	Pozostała działalność	20 986 305	431 500	390 000	9 000	381 000		15 000	26 500			20 554 805	4 491 774,50	38 836,07	31 723,00		31 723,00			7 113,07				4 452 938,43	21,4%	21,7%	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	20 554 805										20 554 805	4 452 938,43											4 452 938,43	21,7%	21,7%	
		Realizacja projektu pn. "Via Regia plus"	26 500	26 500						26 500				7 113,07	7 113,07						7 113,07						26,8%	
		Wydanki bieżące	405 000	405 000	390 000	9 000	381 000		15 000					31 723,00	31 723,00	31 723,00		31 723,00									7,8%	
	750	Administracja publiczna	48 118 886	46 393 386	43 940 211	31 004 511	12 935 700	442 100	776 817	606 758		627 500	1 725 500	21 385 990,95	21 272 760,35	19 941 350,32	15 343 687,86	4 597 662,46	180 556,60	372 272,07	151 940,80				626 640,56	113 230,60	44,4%	6,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 576 447	3 576 447	3 561 447	2 932 447	629 000		15 000					1 776 946,21	1 776 946,21	1 774 671,21	1 518 329,50	256 341,71		2 275,00							49,7%	
		Wydanki bieżące	2 455 500	2 455 500	2 440 500	1 811 500	629 000		15 000					1 207 655,21	1 207 655,21	1 205 380,21	949 038,50	256 341,71		2 275,00							49,2%	
		Wydanki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 100	828 100	828 100	828 100								414 052,00	414 052,00	414 052,00	414 052,00										50,0%	
		Wydanki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 847	292 847	292 847	292 847								155 239,00	155 239,00	155 239,00	155 239,00										53,0%	
	75020	Starostwa powiatowe	8 093 415	8 093 415	8 078 415	4 628 000	3 450 415		15 000					3 442 767,66	3 442 767,66	3 441 454,66	2 428 496,00	1 012 958,66		1 313,00							42,5%	
		Wydanki bieżące	8 093 415	8 093 415	8 078 415	4 628 000	3 450 415		15 000					3 442 767,66	3 442 767,66	3 441 454,66	2 428 496,00	1 012 958,66		1 313,00							42,5%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 190	1 381 190	755 690	515 490	240 200		625 500			20 000	620 908,34	620 908,34	335 144,25	234 741,38	100 402,87		285 764,09								44,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	5 400		5 400		1 600					200,00	200,00					200,00							2,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:										Wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			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									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych														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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 000	11 000	8 600		8 600		2 400					1 665,70	1 665,70	465,70		465,70		1 200,00						15,1%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudziec	23 300	23 300	20 900		20 900		2 400					8 245,96	8 245,96	7 051,66		7 051,66		1 194,30						35,4%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 400	37 400	35 000	2 100	32 900		2 400					7 386,09	7 386,09	6 186,09		6 186,09		1 200,00						19,7%			
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 500	9 500	7 100		7 100		2 400					2 005,20	2 005,20	805,20		805,20		1 200,00						21,1%			
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	15 890	15 890	9 590	5 890	3 700		6 300					5 597,54	5 597,54	2 237,54		2 237,54		3 360,00						35,2%			
		Wydatki bieżące	1 277 100	1 277 100	669 100	507 500	161 600		608 000					595 807,85	595 807,85	318 398,06	234 741,38	83 656,68		277 409,79						46,7%			
		Zakup systemu do elektronicznego głosowania	20 000										20 000																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 089 458	27 089 458	26 457 700	21 873 500	4 584 200		25 000	606 758				12 529 942,05	12 529 942,05	12 371 640,27	10 659 568,78	1 712 071,49		6 360,98	151 940,80				46,3%				
		Realizacja projektu "Profesjonalna Kadra samorządowa miasta Opola"	606 758	606 758						606 758				151 940,80	151 940,80						151 940,80					25,0%			
		Wydatki bieżące	26 482 700	26 482 700	26 457 700	21 873 500	4 584 200		25 000					12 378 001,25	12 378 001,25	12 371 640,27	10 659 568,78	1 712 071,49		6 360,98					46,7%				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 600	50 600	50 600	34 000	16 600							39 109,37	39 109,37	39 109,37	30 612,15	8 497,22							77,3%				
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100	12 100								7 361,06	7 361,06	7 361,06		7 361,06								60,8%			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 500	15 000	500							15 358,92	15 358,92	15 358,92	14 952,15	406,77								99,1%			
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000	23 000	19 000	4 000							16 389,39	16 389,39	16 389,39	15 660,00	729,39								71,3%			
	75056	Spis powszechny i inne	102 791	102 791	16 474	15 474	1 000		86 317					89 509,64	89 509,64	15 836,64	15 438,12	398,52		73 673,00						87,1%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 791	102 791	16 474	15 474	1 000		86 317					89 509,64	89 509,64	15 836,64	15 438,12	398,52		73 673,00						87,1%			
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000	10 000				10 000																					
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				10 000																					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 413 000	1 413 000	1 088 000	24 600	1 063 400	325 000						515 616,19	515 616,19	353 656,37	7 095,00	346 561,37	161 959,82							36,5%			
		Wydatki bieżące	1 413 000	1 413 000	1 088 000	24 600	1 063 400	325 000						515 616,19	515 616,19	353 656,37	7 095,00	346 561,37	161 959,82							36,5%			
	75095	Pozostała działalność	6 381 985	4 676 485	3 931 885	981 000	2 950 885	107 100	10 000			627 500	1 705 500	2 371 191,49	2 257 960,89	1 609 837,55	449 406,93	1 160 430,62	18 596,78	2 886,00	626 640,56	113 230,60				37,2%	6,6%		
		Adaptacja budynku w Opolu przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta Opola	55 500									55 500																	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych	680 000									680 000		39 460,00										39 460,00		5,8%	5,8%		
		Obsługa Urzędu Miasta	60 000	60 000	45 000		45 000	15 000						5 000,00	5 000,00				5 000,00							8,3%			
		Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola	780 000	780 000	780 000	746 000	34 000							366 155,65	366 155,65	366 155,65	344 124,11	22 031,54								46,9%			
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serverowni - Ratusz, Pl. Wolności	600 000									600 000																	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serverowni - Ratusz, Pl. Wolności	165 000									165 000																	
		Remont korytarzy w Ratuszu	627 500	627 500								627 500		626 640,56	626 640,56								626 640,56			99,9%			
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	142 000	142 000	142 000		142 000							76 759,70	76 759,70	76 759,70		76 759,70								54,1%			
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	749 000	749 000	749 000		749 000							132 438,45	132 438,45	132 438,45		132 438,45								17,7%			
		Wydatki bieżące	2 317 985	2 317 985	2 215 885	235 000	1 980 885	92 100	10 000					1 050 966,53	1 050 966,53	1 034 483,75	105 282,82	929 200,93	13 596,78	2 886,00						45,3%			
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000									100 000		14 194,20										14 194,20		14,2%	14,2%		
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	105 000									105 000		59 576,40										59 576,40		56,7%	56,7%		
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 275	20 275	20 275	19 130	1 145							10 134,00	10 134,00	10 134,00	9 520,50	613,50							50,0%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 275	20 275	20 275	19 130	1 145							10 134,00	10 134,00	10 134,00	9 520,50	613,50							50,0%				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)		z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		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							10 134,00	10 134,00	10 134,00	9 520,50	613,50								50,0%		
752		Obrona narodowa	8 000	8 000	8 000	8 000								8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								100,0%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000	8 000		8 000							8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								100,0%		
		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							8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								100,0%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 559 600	16 904 600	15 737 800	13 464 575	2 273 225	390 000	711 800				2 655 000	9 382 466,96	8 849 218,22	8 316 549,86	6 876 900,81	1 439 649,05	100 500,00	432 168,36					533 248,74	48,0%	20,1%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000				200 000						70 500,00	70 500,00				70 500,00							35,3%		
		Dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	200 000	200 000				200 000						70 500,00	70 500,00				70 500,00								35,3%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 809 000	11 609 000	11 066 400	9 840 675	1 225 725		542 600				200 000	6 242 010,21	6 242 010,21	5 965 468,67	4 995 221,64	970 247,03		276 541,54						52,9%		
		Pobór wody do celów ogólnych	5 000	5 000	5 000		5 000							1 033,96	1 033,96	1 033,96		1 033,96								20,7%		
		Przebudowa przyłączy wody do obiektów na terenie KM PSP w Opolu	200 000									200 000																
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 604 000	11 604 000	11 061 400	9 840 675	1 220 725		542 600					6 240 976,25	6 240 976,25	5 964 434,71	4 995 221,64	969 213,07		276 541,54						53,8%		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	416 000	416 000	391 000	65 100	325 900		25 000					195 898,23	195 898,23	180 750,59	25 233,36	155 517,23		15 147,64						47,1%		
		Wydatki bieżące	416 000	416 000	391 000	65 100	325 900		25 000					195 898,23	195 898,23	180 750,59	25 233,36	155 517,23		15 147,64						47,1%		
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000		20 000							10 016,33	10 016,33	10 016,33		10 016,33								50,1%		
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							10 016,33	10 016,33	10 016,33		10 016,33								50,1%		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	160 000					160 000																			
		Dotacja	160 000	160 000					160 000																			
	75416	Straż gminna (miejska)	6 624 600	4 419 600	4 210 400	3 557 100	653 300		144 200				65 000	2 807 707,05	2 274 458,31	2 133 979,13	1 856 445,81	277 533,32		140 479,18					533 248,74	42,4%	24,2%	
		Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu	2 135 000											2 135 000	470 373,14										470 373,14	22,0%	22,0%	
		Remont oddziału Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 8	65 000	65 000									65 000															
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000																					
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 344 600	4 344 600	4 200 400	3 557 100	643 300		144 200					2 274 458,31	2 274 458,31	2 133 979,13	1 856 445,81	277 533,32		140 479,18						52,4%		
		Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego	70 000										70 000	62 875,60											62 875,60	89,8%	89,8%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	50 000	50 000	1 700	48 300						250 000	26 335,14	26 335,14	26 335,14		26 335,14								8,8%		
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	1 700	48 300							26 335,14	26 335,14	26 335,14		26 335,14								52,7%		
		Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem	250 000										250 000															
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000					30 000					30 000,00	30 000,00				30 000,00							100,0%		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000					30 000					30 000,00	30 000,00				30 000,00							100,0%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	624 000	624 000	624 000	169 000	455 000							311 613,83	311 613,83	311 613,83	35 871,87	275 741,96								49,9%		
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	624 000	624 000	624 000	169 000	455 000							311 613,83	311 613,83	311 613,83	35 871,87	275 741,96								49,9%		
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	90 000	90 000	90 000		90 000							26 709,10	26 709,10	26 709,10		26 709,10								29,7%		
		Wydatki bieżące	534 000	534 000	534 000	169 000	365 000							284 904,73	284 904,73	284 904,73	35 871,87	249 032,86								53,4%		
757		Obsługa długu publicznego	7 950 000	7 950 000	50 000		50 000							3 128 849,11	3 128 849,11	29,40		29,40						3 128 819,71		39,4%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 950 000	7 950 000	50 000		50 000							3 128 849,11	3 128 849,11	29,40		29,40					3 128 819,71		39,4%			
		Wydatki bieżące	7 950 000	7 950 000	50 000		50 000							3 128 849,11	3 128 849,11	29,40		29,40					3 128 819,71		39,4%			
758		Różne rozliczenia	9 653 002	9 653 002	9 653 002		9 653 002							3 888 425,00	3 888 425,00	3 888 425,00		3 888 425,00								40,3%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 876 157	1 876 157	1 876 157		1 876 157																					

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	446 557	446 557	446 557		446 557																						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000																						
		Rezerwa ogólna	309 600	309 600	309 600		309 600																						
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 776 845	7 776 845	7 776 845		7 776 845							3 888 425,00	3 888 425,00	3 888 425,00		3 888 425,00								50,0%			
		Wpłata do budżetu państwa	7 776 845	7 776 845	7 776 845		7 776 845							3 888 425,00	3 888 425,00	3 888 425,00		3 888 425,00								50,0%			
801		Oświata i wychowanie	188 891 429	179 888 007	158 389 973	134 526 376	23 863 597	18 110 400	750 300	2 221 334		416 000	9 003 422	98 506 927,87	94 632 623,22	83 193 156,25	68 997 042,19	14 196 114,06	9 905 856,00	340 384,42	1 193 226,55				3 874 304,65	52,2%	43,0%		
80101		Szkoły podstawowe	48 395 861	40 776 861	39 030 661	32 253 845	6 776 816	1 490 000	129 200			127 000	7 619 000	25 808 128,61	21 946 323,96	20 901 364,14	17 173 397,27	3 727 966,87	1 013 726,00	31 233,82					3 861 804,65	53,3%	50,7%		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	1 490 000	1 490 000				1 490 000						1 013 726,00	1 013 726,00				1 013 726,00							68,0%			
		PSP Nr 11 - remont podłóg i tynków w pomieszczeniach szkolnych	127 000	127 000							127 000																		
		PSP Nr 15 - zakup i montaż bramy wjazdowej	15 000									15 000																	
		PSP Nr 2 - zakup sprzętu komputerowego	4 000									4 000		4 000,00											4 000,00	100,0%	100,0%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 528 250	2 528 250	2 521 250	2 150 850	370 400		7 000					1 321 836,54	1 321 836,54	1 317 621,46	1 127 614,14	190 007,32		4 215,08						52,3%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 054 770	1 054 770	1 053 570	847 370	206 200		1 200					523 990,89	523 990,89	523 632,56	424 100,62	99 531,94		358,33						49,7%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 364 900	2 364 900	2 359 900	1 963 200	396 700		5 000					1 303 260,35	1 303 260,35	1 303 260,35	1 104 144,58	199 115,77								55,1%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 023 100	4 023 100	4 006 900	3 233 500	773 400		16 200					2 162 210,74	2 162 210,74	2 158 497,83	1 708 785,73	449 712,10		3 712,91						53,7%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 815 100	3 815 100	3 809 100	3 271 300	537 800		6 000					2 020 781,28	2 020 781,28	2 017 573,82	1 754 146,80	263 427,02		3 207,46						53,0%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 906 820	1 906 820	1 902 420	1 486 220	416 200		4 400					1 000 683,83	1 000 683,83	1 000 683,83	780 472,30	220 211,53								52,5%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 524 515	2 524 515	2 517 715	2 198 815	318 900		6 800					1 392 591,39	1 392 591,39	1 392 350,51	1 184 796,58	207 553,93		240,88						55,2%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 996 670	1 996 670	1 990 170	1 617 470	372 700		6 500					1 013 775,60	1 013 775,60	1 012 244,98	848 597,31	163 647,67		1 530,62						50,8%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 295 300	2 295 300	2 285 400	1 987 100	298 300		9 900					1 343 745,53	1 343 745,53	1 339 600,81	1 146 272,02	193 328,79		4 144,72						58,5%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 198 100	2 198 100	2 192 200	1 729 500	462 700		5 900					1 105 200,61	1 105 200,61	1 103 364,64	880 336,10	223 028,54		1 835,97						50,3%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	850 400	850 400	848 900	710 900	138 000		1 500					437 828,87	437 828,87	437 203,85	372 766,68	64 437,17		625,02						51,5%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 005 176	1 005 176	1 003 876	840 860	163 016		1 300					542 087,65	542 087,65	542 087,65	440 183,47	101 904,18								53,9%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 516 150	2 516 150	2 504 550	2 009 350	495 200		11 600					1 314 126,03	1 314 126,03	1 313 342,31	1 070 331,48	243 010,83		783,72						52,2%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	919 900	919 900	918 200	755 500	162 700		1 700					518 051,23	518 051,23	517 950,43	417 816,22	100 134,21		100,80						56,3%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 257 600	1 257 600	1 255 600	1 034 600	221 000		2 000					672 560,53	672 560,53	671 010,55	543 293,44	127 717,11		1 549,98						53,5%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 119 300	1 119 300	1 116 000	881 600	234 400		3 300					613 481,94	613 481,94	613 452,04	484 869,12	128 582,92		29,90						54,8%			
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	7 600 000									7 600 000		3 857 804,65											3 857 804,65	50,8%	50,8%		
		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					660 841,94	660 841,94	660 841,94	506 764,26	154 077,68								56,6%			
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 615 410	5 615 410	5 581 410	4 594 810	986 600		34 000					2 985 543,01	2 985 543,01	2 976 644,58	2 378 106,42	598 538,16		8 898,43						53,2%			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 238 390	4 238 390	4 227 590	3 739 990	487 600		10 800					2 139 649,61	2 139 649,61	2 138 946,61	1 867 210,96	271 735,65		703,00						50,5%			
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Publiczna Szkoła Podstawowa przy Pogotowiu Opiekuńczym	463 100	463 100	462 500	387 300	75 200		600					238 700,11	238 700,11	238 700,11	202 025,56	36 674,55								51,5%			
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	3 775 290	3 775 290	3 765 090	3 352 690	412 400		10 200					1 900 949,50	1 900 949,50	1 900 246,50	1 665 185,40	235 061,10		703,00						50,4%			
80104		Przedszkola	28 372 771	28 372 771	25 858 671	24 530 621	1 328 050	2 385 400	28 700			100 000		15 267 521,45	15 267 521,45	13 929 482,45	12 978 957,90	950 524,55	1 331 871,00	6 168,00						53,8%			
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	2 385 400	2 385 400				2 385 400						1 331 871,00	1 331 871,00				1 331 871,00							55,8%			
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	744 650	744 650	743 850	690 000	53 850		800					367 653,09	367 653,09	367 335,09	340 636,06	26 699,03		318,00						49,4%			
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 561 700	2 561 700	2 558 400	2 434 000	124 400		3 300					1 411 067,05	1 411 067,05	1 409 267,05	1 315 967,05	93 300,00		1 800,00						55,1%			
		Przedszkole Publiczne Nr 14	855 500	855 500	854 600	815 000	39 600		900					451 516,54	451 516,54	451 516,54	421 816,54	29 700,00								52,8%			
		Przedszkole Publiczne Nr 16	469 600	469 600	469 100	445 000	24 100		500					265 581,35	265 581,35	265 581,35	247 481,35	18 100,00								56,6%			
		Przedszkole Publiczne Nr 18	421 140	421 140	420 740	403 240	17 500		400					240 137,14	240 137,14	240 137,14	227 012,14	13 125,00								57,0%			
		Przedszkole Publiczne Nr 2	744 400	744 400	743 600	711 200	32 400		800					402 524,30	402 524,30	402 524,30	378 224,30	24 300,00								54,1%			
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 136 100	1 136 100	1 134 800	1 085 000	49 800		1 300					639 800,79	639 800,79	638 500,79	601 150,79	37 350,00		1 300,00						56,3%			
		Przedszkole Publiczne Nr 21	901 200	901 200	900 200	860 000	40 200		1 000					469 160,94	469 160,94	469 160,94	439 010,94	30 150,00		</									

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				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 majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:		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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
																								dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	780 710	780 710	779 810	742 510	37 300		900					409 066,85	409 066,85	408 816,85	380 816,85	28 000,00			250,00					52,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	766 300	766 300	765 400	733 000	32 400		900					411 013,96	411 013,96	411 013,96	386 713,96	24 300,00								53,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	802 000	802 000	801 100	761 600	39 500		900					448 115,63	448 115,63	448 115,63	418 490,63	29 625,00								55,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	773 000	773 000	772 200	738 100	34 100		800					432 274,86	432 274,86	432 274,86	406 699,86	25 575,00								55,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	748 870	748 870	748 070	714 470	33 600		800					419 654,26	419 654,26	419 654,26	394 454,26	25 200,00								56,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	903 630	903 630	902 630	862 630	40 000		1 000					470 705,92	470 705,92	470 705,92	440 705,92	30 000,00								52,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	415 600	415 600	415 600	397 000	18 200		400					226 850,17	226 850,17	226 850,17	213 000,17	13 650,00			200,00					54,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	605 171	605 171	604 571	578 071	26 500		600					329 900,48	329 900,48	329 300,48	309 425,48	19 875,00			600,00					54,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	818 300	818 300	817 400	780 000	37 400		900					423 406,38	423 406,38	423 406,38	389 746,38	33 660,00								51,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	885 330	885 330	884 430	817 630	66 800		900					460 855,87	460 855,87	460 855,87	431 005,87	29 850,00								52,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	715 900	715 900	715 900	683 000	32 100		800					374 228,22	374 228,22	374 228,22	350 128,22	24 100,00								52,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	861 600	861 600	860 600	820 700	39 900		1 000					436 796,01	436 796,01	436 796,01	406 796,01	30 000,00								50,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	607 820	607 820	607 120	524 320	82 800		700					338 113,20	338 113,20	338 113,20	288 441,54	49 671,66								55,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	398 600	398 600	398 100	380 000	18 100		500					220 741,59	220 741,59	220 741,59	207 141,59	13 600,00								55,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	766 310	766 310	765 410	730 010	35 400		900					404 803,03	404 803,03	404 803,03	378 253,03	26 550,00								52,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 394 600	1 394 600	1 393 000	1 328 000	65 000		1 600					772 657,92	772 657,92	772 657,92	723 907,92	48 750,00								55,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54 - remont dachu	100 000	100 000								100 000															
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 267 950	1 267 950	1 266 650	1 202 750	63 900		1 300					679 081,46	679 081,46	679 081,46	631 156,46	47 925,00								53,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	430 300	430 300	429 900	411 800	18 100		400					225 995,72	225 995,72	225 995,72	212 395,72	13 600,00								52,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	758 370	758 370	757 570	724 470	33 100		800					397 840,85	397 840,85	397 440,85	372 615,85	24 825,00			400,00					52,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 170 080	1 170 080	1 168 780	1 086 080	82 700		1 300					634 251,71	634 251,71	633 751,71	577 677,52	56 074,19			500,00					54,2%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	524 600	524 600	524 100	500 000	24 100		500					254 396,26	254 396,26	254 396,26	236 321,26	18 075,00								48,5%	
80105		Przedszkola specjalne	813 200	813 200	811 600	714 800	96 800		1 600					408 954,07	408 954,07	408 954,07	353 758,35	55 195,72								50,3%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	813 200	813 200	811 600	714 800	96 800		1 600					408 954,07	408 954,07	408 954,07	353 758,35	55 195,72								50,3%	
80110		Gimnazja	22 409 722	21 412 800	20 014 200	16 638 100	3 376 100	1 150 000	59 600			189 000	996 922	11 787 512,21	11 787 512,21	11 175 918,28	9 098 166,27	2 077 752,01	599 466,00	12 127,93						52,6%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 150 000	1 150 000				1 150 000						599 466,00	599 466,00				599 466,00							52,1%	
		PG Nr 8 - remont sali gimnastycznej	189 000	189 000							189 000																
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 798 020	1 798 020	1 794 520	1 519 320	275 200		3 500					967 535,04	967 535,04	967 535,04	832 698,34	134 836,70								53,8%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 838 050	1 838 050	1 831 050	1 478 950	352 100		7 000					1 072 903,48	1 072 903,48	1 070 852,61	868 046,01	202 806,60			2 050,87					58,4%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	2 954 320	2 954 320	2 944 420	2 559 620	384 800		9 900					1 722 009,18	1 722 009,18	1 721 359,18	1 449 914,36	271 444,82			650,00					58,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 766 300	1 766 300	1 761 500	1 445 400	316 100		4 800					977 758,68	977 758,68	975 428,68	772 634,53	202 794,15			2 330,00					55,4%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 052 980	3 052 980	3 048 780	2 626 480	422 300		4 200					1 704 934,89	1 704 934,89	1 703 937,80	1 448 043,12	255 894,68			997,09					55,8%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 648 300	3 648 300	3 630 400	3 052 000	578 400		17 900					2 009 419,28	2 009 419,28	2 004 387,24	1 687 485,73	316 901,51			5 032,04					55,1%	
		Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu	996 922									996 922															
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	606 700	606 700	605 400	500 800	104 600		1 300					323 930,94	323 930,94	323 430,94	237 079,27	86 351,67			500,00					53,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 092 530	1 092 530	1 087 930	973 330	114 600		4 600					573 240,75	573 240,75	572 774,75	495 970,36	76 804,39			466,00					52,5%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	131 100	131 100	130 900	115 400	15 500		200					71 630,22	71 630,22	71 528,29	59 893,11	11 635,18			101,93					54,6%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 185 500	3 185 500	3 179 300	2 366 800	812 500		6 200					1 764 683,75	1 764 683,75	1 764 683,75	1 246 401,44	518 282,31								55,4%	
80111		Gimnazja specjalne	2 243 400	2 243 400	2 233 200	2 018 000	215 200	10 200						1 204 220,61	1 204 220,61	1 201 877,82	1 089 632,11	112 245,71	2 342,79						53,7%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Publiczne Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym	463 000	463 000	459 900	382 500	77 400		3 100					171 783,76	171 783,76	169 440,97	131 922,35	37 518,62			2 342,79					37,1%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 780 400	1 780 400	1 773 300	1 635 500	137 800		7 100					1 032 436,85	1 032 436,85	1 032 436,85	957 709,76	74 727,09								58,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 790	352 790	352 690	100 950	251 740		100					147 540,01	147 540,01	147 540,01	61 363,54	86 176,47								41,8%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	110 000	110 000	110 000	110 000								27 290,67	27 290												

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	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 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 933 948	4 933 948	4 922 948	4 489 348	433 600		11 000					2 572 038,36	2 572 038,36	2 567 979,25	2 268 948,73	299 030,52		4 059,11						52,1%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 875 512	2 875 512	2 868 412	2 452 612	415 800		7 100					1 521 182,43	1 521 182,43	1 517 215,28	1 313 210,20	204 005,08		3 967,15						52,9%		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 151 348	6 151 348	6 146 348	5 472 248	674 100		5 000					3 242 676,29	3 242 676,29	3 239 201,59	2 813 741,70	425 459,89		3 474,70						52,7%		
		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					906 096,71	906 096,71	904 969,07	764 961,44	140 007,63		1 127,64						47,7%		
80130		Szkoły zawodowe	40 955 883	40 955 883	30 788 983	26 890 883	3 898 100	10 105 000	61 900					20 921 544,84	20 921 544,84	15 537 814,11	13 230 009,81	2 307 804,30	5 359 090,00	24 640,73						51,1%		
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	5 105 000	5 105 000				5 105 000						3 495 257,00	3 495 257,00				3 495 257,00							68,5%		
		Zespół Szkół Budowlanych	2 930 907	2 930 907	2 921 807	2 548 407	373 400		9 100					1 510 344,80	1 510 344,80	1 507 666,30	1 259 998,37	247 667,93		2 678,50						51,5%		
		Zespół Szkół Ekonomicznych	4 592 897	4 592 897	4 587 897	3 873 197	714 700		5 000					2 303 143,11	2 303 143,11	2 301 191,61	1 948 148,38	353 043,23		1 951,50						50,1%		
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 698 471	5 698 471	5 678 871	5 037 771	641 100		19 600					2 854 093,40	2 854 093,40	2 846 747,78	2 464 135,84	382 611,94		7 345,62						50,1%		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	182 500	182 500	182 000	171 900	10 100		500					85 801,79	85 801,79	85 501,79	77 646,79	7 855,00		300,00						47,0%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 650 907	4 650 907	4 644 607	3 954 707	689 900		6 300					2 483 753,89	2 483 753,89	2 480 598,89	2 045 586,44	435 012,45		3 155,00						53,4%		
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2 942 807	2 942 807	2 936 107	2 676 807	259 300		6 700					1 328 871,78	1 328 871,78	1 327 308,23	1 180 792,21	146 516,02		1 563,55						45,2%		
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	4 879 337	4 879 337	4 870 337	4 222 537	647 800		9 000					2 648 915,56	2 648 915,56	2 644 764,00	2 224 578,91	420 185,09		4 151,56						54,3%		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	4 973 057	4 973 057	4 967 357	4 405 557	561 800		5 700					2 347 530,51	2 347 530,51	2 344 035,51	2 029 122,87	314 912,64		3 495,00						47,2%		
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	5 000 000	5 000 000				5 000 000						1 863 833,00	1 863 833,00				1 863 833,00							37,3%		
80130		Szkoły artystyczne	3 010 207	3 010 207	3 006 307	2 638 707	367 600		3 900					1 586 839,41	1 586 839,41	1 586 839,41	1 332 775,20	254 064,21								52,7%		
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 010 207	3 010 207	3 006 307	2 638 707	367 600		3 900					1 586 839,41	1 586 839,41	1 586 839,41	1 332 775,20	254 064,21								52,7%		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	806 580	806 580	805 180	714 780	90 400		1 400					466 954,82	466 954,82	466 954,82	411 609,20	55 345,62								57,9%		
		Zespół Szkół Budowlanych	305 140	305 140	304 740	244 040	60 700		400					186 408,22	186 408,22	186 408,22	148 975,38	37 432,84								61,1%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	501 440	501 440	500 440	470 740	29 700		1 000					280 546,60	280 546,60	280 546,60	262 633,82	17 912,78								55,9%		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 850 400	2 850 400	2 845 000	2 258 900	586 100		5 400					1 395 335,71	1 395 335,71	1 394 917,94	1 062 191,53	332 726,41		417,77						49,0%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	2 850 400	2 850 400	2 845 000	2 258 900	586 100		5 400					1 395 335,71	1 395 335,71	1 394 917,94	1 062 191,53	332 726,41		417,77						49,0%		
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	597 000	597 000	596 000	541 500	54 500		1 000					321 795,34	321 795,34	321 795,34	283 001,01	38 794,33								53,9%		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	597 000	597 000	596 000	541 500	54 500		1 000					321 795,34	321 795,34	321 795,34	283 001,01	38 794,33								53,9%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	673 100	673 100	673 100	673 100	673 100							198 166,47	198 166,47	198 166,47		198 166,47								29,4%		
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	673 100	673 100	673 100	673 100	673 100							198 166,47	198 166,47	198 166,47		198 166,47								29,4%		
80195		Pozostała działalność	7 392 903	7 005 403	4 372 969	1 633 178	2 739 791	20 000	391 100	2 221 334		387 500		3 500 958,86	3 488 458,86	2 034 612,31	2 000,00	2 032 612,31	14 000,00	246 620,00	1 193 226,55					12 500,00	47,4%	3,2%
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000																					
		Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000																					
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200																					
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000							152 468,60	152 468,60	152 468,60		152 468,60								38,1%		
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800							14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00								100,0%		
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	127 828	127 828	127 828	127 828	127 828																					
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 406 200	1 406 200	1 406 200	1 406 200	1 406 200							1 061 060,00	1 061 060,00	1 061 060,00		1 061 060,00								75,5%		
		Komisje egzaminacyjne	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000							500,00	500,00	500,00	500,00									6,3%		
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	34 700	34 700	34 700	34 700	34 700							8 639,12	8 639,12	8 639,12		8 639,12								24,9%		
		Monitoring kosztów eksploatacji w szkołach	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500																					
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	789 550	789 550	789 550	789 550	789 550																					
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optimum	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000																					
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200							1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								100,0%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)		z tego:													
					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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	5 500	5 500	5 500		5 500							2 767,50	2 767,50	2 767,50		2 767,50								50,3%		
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	368 910	368 910	214		214			368 696				220 699,21	220 699,21											59,8%		
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000							0,01	0,01	0,01		0,01								0,0%		
		Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu"	329 493	329 493						329 493				166 342,59	166 342,59											50,5%		
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwoju szkół podstawowych Miasta Opolu"	688 595	688 595						688 595				64 024,88	64 024,88												9,3%	
		Realizacja projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opolu"	282 600	282 600						282 600				272 252,25	272 252,25												96,3%	
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkola, szkoła ku przyszłości"	387 500									387 500		12 500,00											12 500,00	3,2%	3,2%	
		Realizacja projektu pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"	129 100	129 100						129 100				112 450,82	112 450,82												87,1%	
		Realizacja projektu pn. "Zawodowcy na start - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opolu"	422 850	422 850						422 850				357 456,80	357 456,80												84,5%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	60 500	60 500					60 500					13 820,00	13 820,00					13 820,00							22,8%	
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Połowiace pereł"	15 000	15 000	15 000		15 000							7 470,00	7 470,00	7 470,00		7 470,00									49,8%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	75 000	75 000	75 000	2 800	72 200							67 614,08	67 614,08	67 614,08	1 500,00	66 114,08									90,2%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						14 000,00	14 000,00				14 000,00								70,0%	
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	8 300	8 300	8 300		8 300							1 510,24	1 510,24	1 510,24		1 510,24									18,2%	
		Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne	25 300	25 300	25 300		25 300							15 977,49	15 977,49	15 977,49		15 977,49									63,2%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	5 000	5 000	5 000	5 000																						
		Wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu	659 749	659 749	659 749		659 749							659 748,09	659 748,09	659 748,09		659 748,09									100,0%	
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	348 388	348 388	17 788		17 788			330 600				250 587,18	250 587,18	17 787,18		17 787,18		232 800,00							71,9%	
		Zakup oprogramowania "Arkuszy Optivum" dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń	29 140	29 140	29 140		29 140							23 070,00	23 070,00	23 070,00		23 070,00									79,2%	
851		Ochrona zdrowia	7 354 700	7 128 500	5 284 100	5 161 000	123 100	1 834 400	10 000			226 200	3 821 628,12	3 821 628,12	2 835 718,35	2 805 930,83	29 787,52	985 909,77								52,0%		
	85111	Szpital ogólny	226 200									226 200																
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	226 200									226 200																
85149		Programy polityki zdrowotnej	735 000	735 000	15 000		15 000	720 000					481 813,16	481 813,16	6 053,16		6 053,16	475 760,00								65,6%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)		z tego:												
					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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000	15 000	15 000		15 000							6 053,16	6 053,16	6 053,16		6 053,16								40,4%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	344 000	344 000				344 000						225 760,00	225 760,00				225 760,00							65,6%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy	376 000	376 000				376 000						250 000,00	250 000,00				250 000,00							66,5%	
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25 000	25 000				25 000						25 000,00	25 000,00				25 000,00							100,0%	
		Współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV (z profesjonalnym poradnictwem)	25 000	25 000				25 000						25 000,00	25 000,00				25 000,00							100,0%	
85153		Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	4 600		4 600	239 400						120 187,00	120 187,00				120 187,00							49,3%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	180 000				180 000						82 500,00	82 500,00				82 500,00							45,8%	
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	4 600		4 600	59 400						37 687,00	37 687,00				37 687,00							58,9%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 001 000	1 001 000	171 000	93 000	78 000	820 000	10 000					405 979,61	405 979,61	56 016,84	38 027,52	17 989,32	349 962,77							40,6%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 001 000	1 001 000	171 000	93 000	78 000	820 000	10 000					405 979,61	405 979,61	56 016,84	38 027,52	17 989,32	349 962,77							40,6%	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 068 000	5 068 000	5 068 000	5 068 000								2 767 903,31	2 767 903,31	2 767 903,31	2 767 903,31									54,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	5 042 000	5 042 000	5 042 000	5 042 000								2 753 676,11	2 753 676,11	2 753 676,11	2 753 676,11									54,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	26 000	26 000	26 000	26 000								14 227,20	14 227,20	14 227,20	14 227,20									54,7%	
85195		Pozostała działalność	55 500	55 500	25 500		25 500	30 000						20 745,04	20 745,04	5 745,04		5 745,04	15 000,00							37,4%	
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000				30 000						15 000,00	15 000,00				15 000,00							50,0%	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							4 751,83	4 751,83	4 751,83		4 751,83								23,8%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	5 500	5 500		5 500							993,21	993,21	993,21		993,21								18,1%	
852		Pomoc społeczna	50 642 458	50 377 458	25 889 612	17 352 122	8 537 490	3 706 788	20 581 058	200 000			265 000	24 375 112,13	24 375 112,13	12 598 408,12	8 542 966,79	4 055 441,33	1 787 491,71	9 823 469,31	165 742,99					48,1%	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 369 400	5 369 400	4 655 100	3 608 200	1 046 900	598 500	115 800					2 718 536,62	2 718 536,62	2 387 100,58	1 808 543,52	578 557,06	270 155,79	61 280,25					50,6%		
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 570 500	1 570 500	1 558 600	1 235 500	323 100		11 900					776 756,06	776 756,06	771 750,49	613 511,03	158 239,46		5 005,57					49,5%		
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	600 000	600 000	1 500		1 500	598 500						270 752,97	270 752,97	597,18		597,18	270 155,79						45,1%		
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000	110 000	29 600		29 600		80 400					49 303,04	49 303,04	4 898,82		4 898,82		44 404,22					44,8%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka	1 469 800	1 469 800	1 458 000	1 136 700	321 300		11 800					758 741,88	758 741,88	752 516,72	574 316,56	178 200,16		6 225,16					51,6%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze	1 569 100	1 569 100	1 557 400	1 236 000	321 400		11 700					813 357,67	813 357,67	807 712,37	620 715,93	186 996,44		5 645,30					51,8%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	50 000		50 000							49 625,00	49 625,00	49 625,00		49 625,00							99,3%		
85202		Domy pomocy społecznej	6 817 669	6 817 669	6 586 724	4 226 124	2 360 600	211 345	19 600					3 011 732,94	3 011 732,94	2 893 373,67	1 865 858,70	1 027 514,97	111 134,00	7 225,27					44,2%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 356 100	3 356 100	3 340 100	1 890 700	1 449 400		16 000					1 438 721,20	1 438 721,20	1 432 658,49	751 752,56	680 905,93		6 062,71					42,9%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	961 881	961 881	961 881	961 881								453 896,00	453 896,00	453 896,00	453 896,00								47,2%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 345	211 345				211 345						111 134,00	111 134,00				111 134,00							52,6%	
		Domy Dziennego Pobytu	2 288 343	2 288 343	2 284 743	1 373 543	911 200			3 600				1 007 981,74	1 007 981,74	1 006 819,18	660 210,14	346 609,04		1 162,56						44,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 700	1 015 700	689 000	513 231	175 769	326 700						496 882,24	496 882,24	332 182,24	246 637,16	85 545,08	164 700,00							48,9%	
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000		24 000							9 818,10	9 818,10	9 818,10		9 818,10								40,9%	
		Srodowiskowy 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	665 000	665 000	665 000	513 231	151 769							322 364,14	322 364,14	322 364,14	246 637,16	75 726,98								48,5%	
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mieleckiego 4a - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 700	326 700				326 700						164 700,00	164 700,00				164 700,00							50,4%	
	85204	Rodziny zastępcze	2 480 000	2 480 000	164 057	110 857	53 200	602 000	1 713 943					1 186 893,47	1 186 893,47	69 366,96	53 103,47	16 263,49	294 898,59	822 627,92						47,9%	
		Wydatki bieżące	2 480 000	2 480 000	164 057	110 857	53 200	602 000	1 713 943					1 186 893,47	1 186 893,47	69 366,96	53 103,47	16 263,49	294 898,59	822 627,92						47,9%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 000	387 000	387 000	324 410	62 590							183 124,08	183 124,08	183 124,08	160 474,11	22 649,97								47,3%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	387 000	387 000	324 410	62 590							183 124,08	183 124,08	183 124,08	160 474,11	22 649,97								47,3%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 736 500	14 736 500	1 773 300	1 485 500	287 800		12 963 200					7 162 197,77	7 162 197,77	848 352,83	712 103,95	136 248,88		6 313 844,94						48,6%	
		Wydatki bieżące	1 176 500	1 176 500	1 174 500	915 000	259 500		2 000					574 759,19	574 759,19	574 343,19	459 319,31	115 023,88		416,00						48,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 560 000	13 560 000	598 800	570 500	28 300		12 961 200					6 587 438,58	6 587 438,58	274 009,64	252 784,64	21 225,00		6 313 428,94						48,6%	
	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	126 000	126 000	126 000	126 000								63 667,37	63 667,37	63 667,37	63 667,37									50,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	85 500	85 500	85 500	85 500								46 117,37	46 117,37	46 117,37	46 117,37									53,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 500	40 500	40 500	40 500								17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00									43,3%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 222 000	5 222 000	2 916 800		2 916 800	129 640	1 975 560	200 000				2 531 506,15	2 531 506,15	1 498 733,53		1 498 733,53	56 346,45	810 683,18	165 742,99					48,5%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 060 000	4 060 000	2 916 800		2 916 800	129 640	1 013 560					1 896 003,28	1 896 003,28	1 498 733,53		1 498 733,53	56 346,45	340 923,30						46,7%	
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	200 000	200 000						200 000				165 742,99	165 742,99					165 742,99						82,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	962 000	962 000				962 000						469 759,88	469 759,88					469 759,88						48,8%	
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 444 700	2 444 700	164 700	164 700			2 280 000					1 110 203,81	1 110 203,81	71 155,89	71 155,89			1 039 047,92						45,4%	
		Wydatki bieżące	2 444 700	2 444 700	164 700	164 700			2 280 000					1 110 203,81	1 110 203,81	71 155,89	71 155,89			1 039 047,92						45,4%	
	85216	Zasiłki stałe	922 000	922 000				922 000						526 288,99	526 288,99					526 288,99						57,1%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	922 000	922 000				922 000						526 288,99	526 288,99					526 288,99						57,1%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 800	110 800	110 800	101 300	9 500							55 783,13	55 783,13	55 783,13	51 318,83	4 464,30								50,3%	
		Wydatki bieżące	110 800	110 800	110 800	101 300	9 500							55 783,13	55 783,13	55 783,13	51 318,83	4 464,30								50,3%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 366 557	6 366 557	6 343 057	5 323 800	1 019 257		23 500					3 230 730,64	3 230 730,64	3 228 645,64	2 791 320,48	437 325,16		2 085,00						50,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:														
					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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		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	1 161 200	1 161 200	1 156 200	778 300	377 900		5 000					549 029,23	549 029,23	547 264,23	377 609,84	169 654,39		1 765,00						47,3%	
		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	3 943 500	3 943 500	3 925 000	3 327 500	597 500			18 500				2 067 701,41	2 067 701,41	2 067 381,41	1 800 061,82	267 319,59		320,00						52,4%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 227 857	1 227 857	1 227 857	1 218 000	9 857							614 000,00	614 000,00	614 000,00	613 648,82	351,18								50,0%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	809 000	809 000	808 400	730 200	78 200			600				415 941,94	415 941,94	415 941,94	385 586,62	30 355,32								51,4%	
		Wydatki bieżące	809 000	809 000	808 400	730 200	78 200			600				415 941,94	415 941,94	415 941,94	385 586,62	30 355,32								51,4%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	406 200	406 200	406 200	339 700	66 500							215 881,79	215 881,79	215 881,79	179 030,75	36 851,04								53,1%	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - wydatki bieżące	406 200	406 200	406 200	339 700	66 500							215 881,79	215 881,79	215 881,79	179 030,75	36 851,04								53,1%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 644 143	1 644 143				1 644 143						805 737,20	805 737,20				805 737,20							49,0%	
		Wydatki bieżące	1 406 000	1 406 000				1 406 000						688 913,00	688 913,00				688 913,00							49,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 143	238 143				238 143						116 824,20	116 824,20				116 824,20							49,1%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 510	15 510				15 510						15 510,00	15 510,00				15 510,00							100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 510	15 510				15 510						15 510,00	15 510,00				15 510,00							100,0%	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500	13 500	13 500		13 500							2 584,80	2 584,80	2 584,80		2 584,80								19,1%	
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		13 500							2 584,80	2 584,80	2 584,80		2 584,80								19,1%	
	85295	Pozostała działalność	1 755 779	1 490 779	744 974	298 100	446 874	194 460	551 345			265 000		641 909,19	641 909,19	332 513,67	154 165,94	178 347,73	84 519,68	224 875,84						36,6%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	4 200	4 200	4 200	4 200																					
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	29 550	29 550	29 550		29 550							17 710,23	17 710,23	17 710,23		17 710,23								59,9%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000							9 906,68	9 906,68	9 906,68		9 906,68								99,1%	
		Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną	3 400	3 400	3 400		3 400																				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	623 400	623 400	623 000	245 400	377 600		400					273 033,52	273 033,52	273 033,52	128 521,95	144 511,57								43,8%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą	265 000									265 000															
		Prace społecznie użyteczne	65 000	65 000	11 324		11 324		53 676					21 120,65	21 120,65	5 060,45		5 060,45		16 060,20						32,5%	
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	10 000	10 000	10 000		10 000																				
		Punkt Konsultacyjny	53 500	53 500	53 500	48 500	5 000							26 802,79	26 802,79	26 802,79	25 643,99	1 158,80								50,1%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	691 729	691 729				194 460	497 269					293 335,32	293 335,32				84 519,68	208 815,64						42,4%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 680 871	9 932 866	9 295 115	7 645 255	1 649 860	417 972	23 000	88 779		108 000	3 748 005	5 131 165,95	4 657 573,26	4 508 189,33	3 756 163,62	752 025,71	71 215,00	540,12	77 628,81			473 592,69	37,5%	12,6%	
	85305	Żłobki	8 183 200	5 083 200	4 975 200	3 883 500	1 091 700					108 000	3 100 000	2 308 084,50	2 305 744,81	2 305 744,81	1 813 073,61	492 671,20					2 339,69	28,2%	0,1%		
		Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej	3 100 000									3 100 000		2 339,69										2 339,69	0,1%	0,1%	
		Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i remontem parkingu znajdującego się na terenie Żłobka Nr 4 w Opolu przy ul. Barlickiego 2	108 000	108 000								108 000															
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 374 200	1 374 200	1 374 200	1 027 000	347 200							644 800,80	644 800,80	644 800,80	460 607,29	184 193,51								46,9%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	768 600	768 600	768 600	605 500	163 100							380 586,23	380 586,23	380 586,23	303 547,35	77 038,88								49,5%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 616 500	1 616 500	1 616 500	1 334 700	281 800							765 181,13	765 181,13	765 181,13	637 228,25	127 952,88								47,3%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 215 900	1 215 900	1 215 900	916 300	299 600							515 176,65	515 176,65	515 176,65	411 690,72	103 485,93								42,4%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	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 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472	62 472				62 472						24 660,00	24 660,00				24 660,00							39,5%		
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	62 472	62 472				62 472						24 660,00	24 660,00				24 660,00								39,5%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	178 000	178 000	178 000	159 800	18 200							76 074,89	76 074,89	76 074,89	67 920,89	8 154,00								42,7%		
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	56 800	18 200							24 028,89	24 028,89	24 028,89	15 874,89	8 154,00									32,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000	103 000	103 000	103 000								52 046,00	52 046,00	52 046,00	52 046,00										50,5%	
	85322	Fundusz Pracy	101 700	101 700	101 700	90 700	11 000							36 553,35	36 553,35	36 553,35	33 751,75	2 801,60								35,9%		
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	101 700	101 700	101 700	90 700	11 000							36 553,35	36 553,35	36 553,35	33 751,75	2 801,60									35,9%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 325	5 325	5 325	5 325								1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00									23,8%		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	5 325	5 325	5 325	5 325								1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00										23,8%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 632 814	3 984 809	3 893 030	3 505 930	387 100		3 000	88 779			648 005	2 592 759,52	2 121 506,52	2 043 357,71	1 840 152,37	203 205,34		520,00	77 628,81			471 253,00	56,0%	72,7%		
		Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie	648 005									648 005	471 253,00											471 253,00	72,7%	72,7%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 896 030	3 896 030	3 893 030	3 505 930	387 100		3 000				2 043 877,71	2 043 877,71	2 043 357,71	1 840 152,37	203 205,34		520,00							52,5%		
		Realizacja projektu pn. "Od zależności do samodzielności"	73 709	73 709						73 709			62 559,45	62 559,45										62 559,45			84,9%	
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek"	15 070	15 070						15 070			15 069,36	15 069,36										15 069,36			100,0%	
	85395	Pozostała działalność	517 360	517 360	141 860		141 860	355 500	20 000					91 768,69	91 768,69	45 193,57		45 193,57	46 555,00	20,12						17,7%		
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000		140 000							44 538,19	44 538,19	44 538,19		44 538,19									31,8%	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w zóbkku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	202 000	202 000					202 000																			
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	23 500	23 500				23 500						2 750,00	2 750,00				2 750,00								11,7%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	72 000	72 000				72 000						31 605,00	31 605,00				31 605,00								43,9%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000				50 000						10 000,00	10 000,00				10 000,00								20,0%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000						2 200,00	2 200,00				2 200,00								27,5%	
		Wydatki bieżące	21 860	21 860	1 860		1 860		20 000					675,50	675,50	655,38		655,38		20,12							3,1%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 759 884	16 759 884	15 570 305	13 095 955	2 474 350	571 100	618 479					8 956 195,57	8 956 195,57	8 252 119,32	6 830 162,73	1 421 956,59	223 227,00	480 849,25						53,4%		
	85401	Świetlice szkolne	4 049 945	4 049 945	4 042 745	3 597 745	445 000		7 200					2 101 538,79	2 101 538,79	2 100 838,79	1 853 763,69	247 075,10		700,00						51,9%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	225 700	225 700	225 300	201 000	24 300		400					100 576,76	100 576,76	100 576,76	86 511,23	14 065,53									44,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	46 500	46 500	46 500	42 600	3 900							24 520,13	24 520,13	24 520,13	21 916,52	2 603,61									52,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	360 600	360 600	360 600	331 400	29 200							146 112,03	146 112,03	146 112,03	127 774,62	18 337,41									40,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	237 600	237 600	237 200	222 700	14 500		400					113 760,02	113 760,02	113 760,02	103 358,77	10 401,25									47,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	286 900	286 900	286 500	246 800	39 700		400					150 263,45	150 263,45	149 963,45	132 934,52	17 028,93		300,00							52,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	258 700	258 700	257 000	195 600	61 400		1 700					134 124,26	134 124,26	134 124,26	102 262,61	31 861,65									51,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	320 525	320 525	320 025	293 225	26 800		500					166 044,43	166 044,43	166 044,43	148 647,27	17 397,16									51,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	256 600	256 600	256 200	239 800	16 400		400					167 655,88	167 655,88	167 655,88	155 355,88	12 300,00									65,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	346 700	346 700	346 200	319 500	26 700		500					191 833,71	191 833,71	191 433,71	175 491,35	15 942,36		400,00							55,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	236 600	236 600	236 200	219 400	16 800		400					133 615,33	133 615,33	133 615,33	123 303,43	10 311,90									56,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	43 700	43 700	43 700	37 200	6 500							24 656,73	24 656,73	24 656,73	21 968,21	2 688,52									56,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	57 500	57 500	57 500	51 200	6 300							41 294,75	41 294,75	41 294,75	38 564,41	2 730,34									71,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	219 300	219 300	218 900	195 800	23 100		400					113 098,01	113 098,01	113 098,01	99 602,01	13 496,00									51,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	12 000	12 000	12 000	12 000								6 527,44	6 527,44	6 527,44	6 527,44										54,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	147 300	147 300	146 900	130 500	16 400		400					78 373,43	78 373,43	78 373,43	69 478,25	8 895,18									53,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	110 400	110 400	110 400	95 000	15 400							66 422,53	66 422,53	66 422,53	55 377,84	11 044,69									60,2%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			wydatki 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									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych														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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	89 200	89 200	89 000	78 600	10 400		200					46 205,98	46 205,98	46 205,98	39 480,98	6 725,00									51,8%		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	550 220	550 220	549 120	479 620	69 500		1 100					276 100,80	276 100,80	276 100,80	240 891,15	35 209,65									50,2%		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	243 900	243 900	243 500	205 800	37 700		400					120 353,12	120 353,12	120 353,12	104 317,20	16 035,92									49,3%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 885 200	2 885 200	2 880 400	2 638 000	242 400		4 800					1 524 512,71	1 524 512,71	1 524 512,71	1 369 970,51	154 542,20									52,8%		
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 885 200	2 885 200	2 880 400	2 638 000	242 400		4 800					1 524 512,71	1 524 512,71	1 524 512,71	1 369 970,51	154 542,20									52,8%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 058 240	6 058 240	5 829 540	4 748 440	1 081 100	221 100	7 600					3 536 432,37	3 536 432,37	3 423 076,81	2 704 436,69	718 640,12	110 560,00	2 795,56							58,4%		
		Miejski Ośrodek Sportowy	1 200 440	1 200 440	1 197 440	1 055 540	141 900		3 000					666 286,93	666 286,93	666 286,93	568 150,93	98 136,00									55,5%		
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 636 700	4 636 700	4 632 100	3 692 900	939 200		4 600					2 759 585,44	2 759 585,44	2 756 789,88	2 136 285,76	620 504,12		2 795,56							59,5%		
		Państwowe Ognisko Plastyczne - dotacja	221 100	221 100				221 100						110 560,00	110 560,00				110 560,00								50,0%		
85410		Internaty i bursy szkolne	2 094 540	2 094 540	1 740 340	1 542 940	197 400	350 000	4 200					1 020 614,81	1 020 614,81	907 511,72	770 419,11	137 092,61	112 667,00	436,09							48,7%		
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	350 000	350 000				350 000						112 667,00	112 667,00				112 667,00								32,2%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	438 300	438 300	435 100	417 800	17 300		3 200					218 452,25	218 452,25	218 216,16	205 241,16	12 975,00		236,09							49,8%		
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 306 240	1 306 240	1 305 240	1 125 140	180 100		1 000					689 495,56	689 495,56	689 295,56	565 177,95	124 117,61		200,00							52,8%		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	395 000	395 000	395 000	52 150	342 850							67 713,56	67 713,56	67 713,56	500,00	67 213,56									17,1%		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	395 000	395 000	395 000	52 150	342 850							67 713,56	67 713,56	67 713,56	500,00	67 213,56									17,1%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	778 279	778 279	184 000	184 000		594 279						562 987,12	562 987,12	86 274,52	86 274,52			476 712,60							72,3%		
		Pomoc materialna - wydatki bieżące	184 000	184 000	184 000	184 000								86 274,52	86 274,52	86 274,52	86 274,52										46,9%		
		Pomoc materialna dla uczniów	400 000	400 000				400 000						282 433,60	282 433,60					282 433,60							70,6%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc materialna dla uczniów	194 279	194 279				194 279						194 279,00	194 279,00					194 279,00							100,0%		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	95 700	95 700	95 300	92 200	3 100	400						47 328,21	47 328,21	47 123,21	44 798,21	2 325,00		205,00							49,5%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	95 700	95 700	95 300	92 200	3 100	400						47 328,21	47 328,21	47 123,21	44 798,21	2 325,00		205,00							49,5%		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 300	76 300	76 300	76 300								31 158,00	31 158,00	31 158,00		31 158,00									40,8%		
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	76 300	76 300	76 300	76 300								31 158,00	31 158,00	31 158,00		31 158,00									40,8%		
85495		Pozostała działalność	326 680	326 680	326 680	240 480	86 200							63 910,00	63 910,00	63 910,00		63 910,00									19,6%		
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	86 200	86 200	86 200		86 200							63 910,00	63 910,00	63 910,00		63 910,00									74,1%		
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	240 480	240 480	240 480	240 480																							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 094 385	24 591 100	24 234 900	3 296 900	20 938 000	70 000	11 200			275 000	10 503 285	12 702 309,36	10 307 466,91	10 277 422,96	1 665 094,70	8 612 328,26	27 159,99	2 883,96					2 394 842,45	36,2%	22,8%		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 550 774	3 262 500	3 262 500		3 262 500					1 288 274	2 251 579,61	1 807 047,08	1 807 047,08	1 807 047,08		1 807 047,08							444 532,53	49,5%	34,5%		
		Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu	640 484									640 484	444 532,53												444 532,53	69,4%	69,4%		
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu	36 400									36 400																	
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 810 000	1 810 000	1 810 000		1 810 000						357 194,15	357 194,15	357 194,15		357 194,15										19,7%		
		Przebudowa rowu R - 12 polegająca na jego uszczelnieniu na długość 120 mb	150 000									150 000																	
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu	1 452 500	1 452 500	1 452 500		1 452 500						1 449 852,93	1 449 852,93	1 449 852,93		1 449 852,93										99,8%		
		Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - "Poprawa jakości wody w Opolu"	401 390									401 390																	
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18	60 000									60 000																	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:										Wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych													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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
90002	Gospodarka odpadami		593 500	593 500	593 500		593 500							143 152,31	143 152,31	143 152,31		143 152,31								24,1%			
		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																						
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	418 000	418 000	418 000		418 000							120 649,90	120 649,90	120 649,90		120 649,90								28,9%			
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	105 500	105 500	105 500		105 500							22 502,41	22 502,41	22 502,41		22 502,41								21,3%			
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000							2 813 080,65	2 813 080,65	2 813 080,65		2 813 080,65								44,3%			
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000							2 813 080,65	2 813 080,65	2 813 080,65		2 813 080,65								44,3%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 318 000	2 818 000	2 668 000		2 668 000					150 000	1 500 000	520 748,37	514 038,37	514 038,37		514 038,37						6 710,00	12,1%	0,4%			
		Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	800 000										800 000																
		Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	150 000	150 000								150 000																	
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	500 000										500 000																
		Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacją	200 000										200 000		6 710,00										6 710,00	3,4%	3,4%		
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 668 000	2 668 000	2 668 000		2 668 000								514 038,37	514 038,37	514 038,37		514 038,37							19,3%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		175 000										175 000																
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	175 000											175 000															
90013	Schroniska dla zwierząt		514 800	514 800	507 600	244 800	262 800			7 200				195 865,61	195 865,61	193 341,65	102 949,38	90 392,27								38,0%			
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	474 800	474 800	467 600	244 800	222 800			7 200				194 180,81	194 180,81	191 656,85	102 949,38	88 707,47								40,9%			
		Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000							1 684,80	1 684,80	1 684,80		1 684,80								4,2%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 310 000	5 110 000	5 110 000	21 200	5 088 800						200 000	2 643 861,21	2 593 824,81	2 593 824,81	2 183,72	2 591 641,09							50 036,40	49,8%	25,0%		
		Doświetlenie ulic	200 000									200 000		50 036,40											50 036,40	25,0%	25,0%		
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 110 000	5 110 000	5 110 000	21 200	5 088 800							2 593 824,81	2 593 824,81	2 593 824,81	2 183,72	2 591 641,09								50,8%			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 237 500	4 167 500	4 163 500	2 835 500	1 328 000			4 000			70 000	1 909 522,87	1 909 522,87	1 909 162,87	1 483 639,88	425 522,99								45,1%			
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 167 500	4 167 500	4 163 500	2 835 500	1 328 000			4 000				1 909 522,87	1 909 522,87	1 909 162,87	1 483 639,88	425 522,99								45,8%			
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodów	70 000										70 000																
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		15 000	15 000	15 000		15 000																						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	15 000	15 000	15 000		15 000																						
90095	Pozostała działalność		9 029 811	1 759 800	1 564 800	195 400	1 369 400	70 000				125 000	7 270 011	2 224 498,73	330 935,21	303 775,22	76 321,72	227 453,50	27 159,99						1 893 563,52	24,6%	26,0%		
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni	46 500	46 500	46 500		46 500							19 347,80	19 347,80	19 347,80		19 347,80								41,6%			
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	7 000	7 000	7 000		7 000							2 759,03	2 759,03	2 759,03		2 759,03								39,4%			
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	135 000	135 000	135 000	8 000	127 000							24 845,39	24 845,39	24 845,39		24 845,39								18,4%			
		Dokumentacja przyszłościowa	695 000										695 000	75 090,00											75 090,00	10,8%	10,8%		
		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							81 861,79	81 861,79	81 861,79	76 321,72	5 540,07								46,4%			
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	300 000										300 000																
		Odkomarzanie i odszczurzenie	30 000	30 000	30 000		30 000							307,50	307,50	307,50		307,50								1,0%			
		Odlawianie dzikich zwierząt	25 000	25 000	25 000		25 000							11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00								44,8%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	7 000	7 000	7 000		7 000							3 393,35	3 393,35	3 393,35		3 393,35									48,5%		
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	7 000	7 000	7 000		7 000							1 226,72	1 226,72	1 226,72		1 226,72									17,5%		
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	10 000	10 000	10 000	1 000	9 000							4 955,52	4 955,52	4 955,52		4 955,52									49,6%		
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	256 500	256 500	186 500		186 500	70 000						77 039,94	77 039,94	49 879,95		49 879,95	27 159,99								30,0%		
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	135 000	135 000	135 000		135 000							6 974,10	6 974,10	6 974,10		6 974,10									5,2%		
		Realizacja zadań z zakresu wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	55 000	15 000	15 000		15 000						40 000																
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	25 000	25 000						125 000																	
		Sporządzenie analizy ECO S.A. w tym wycena akcji należących do miasta	200 000	200 000	200 000		200 000																						
		Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000							15 990,00	15 990,00	15 990,00		15 990,00									80,0%		
		Usługi weterynaryjne	18 000	18 000	18 000		18 000							8 992,00	8 992,00	8 992,00		8 992,00									50,0%		
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	9 000	9 000	9 000		9 000																						
		Utrzymanie ciągników pieszorowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	150 000	150 000	150 000		150 000							12 802,31	12 802,31	12 802,31		12 802,31									8,5%		
		Utrzymanie szaleatów	167 200	167 200	167 200		167 200							59 217,26	59 217,26	59 217,26		59 217,26									35,4%		
		Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej	661 074									661 074	661 073,44											661 073,44	100,0%	100,0%			
		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu	4 723 937									4 723 937	1 157 289,38											1 157 289,38	24,5%	24,5%			
		Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000						22,50	22,50	22,50		22,50										0,5%		
		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji	50 000									50 000	110,70											110,70	0,2%	0,2%			
		Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją	800 000									800 000																	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 710 028	18 348 301	3 042 800	45 000	2 997 800	14 962 300	67 200	125 001	151 000	17 361 727	19 008 619,90	10 095 436,24	1 787 518,74	9 969,36	1 777 549,38	8 289 597,50	18 320,00					8 913 183,66	53,2%	51,3%			
92106	Teatry		3 937 000	3 887 000				3 887 000				50 000	1 980 300,00	1 980 300,00				1 980 300,00						50,3%					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 887 000	3 887 000				3 887 000					1 980 300,00	1 980 300,00				1 980 300,00								50,9%			
		Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie	50 000									50 000																	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 903 298	3 743 801	130 000		130 000	3 488 800		125 001		14 159 497	9 537 348,51	2 530 000,00				2 530 000,00					7 007 348,51	53,3%	49,5%				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 488 800	3 488 800				3 488 800					2 530 000,00	2 530 000,00				2 530 000,00								72,5%			
		Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu	14 414 498	255 001	130 000		130 000			125 001		14 159 497	7 007 348,51										7 007 348,51	48,6%	49,5%				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 053 000	2 053 000				2 053 000					1 077 500,00	1 077 500,00				1 077 500,00								52,5%			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 053 000	2 053 000				2 053 000					1 077 500,00	1 077 500,00				1 077 500,00								52,5%			
92116	Biblioteki		3 755 000	3 755 000				3 755 000					1 884 800,00	1 884 800,00				1 884 800,00								50,2%			
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 755 000	3 755 000				3 755 000					1 884 800,00	1 884 800,00				1 884 800,00								50,2%			
92118	Muzea		3 880 730	1 078 500				1 078 500				2 802 230	2 137 521,55	540 000,00				540 000,00					1 597 521,55	55,1%	57,0%				
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2 802 230								2 802 230	1 597 521,55											1 597 521,55	57,0%	57,0%				
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 078 500	1 078 500				1 078 500					540 000,00	540 000,00				540 000,00								50,1%			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		705 000	705 000	405 000	45 000	360 000	300 000					62 074,99	62 074,99	62 074,99	9 969,36	52 105,63									8,8%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I p. 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:													
					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	Wydatki majątkowe			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	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						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków	300 000	300 000				300 000																					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	205 000	205 000	205 000		205 000							18 081,00	18 081,00	18 081,00		18 081,00								8,8%			
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	45 000	155 000							43 993,99	43 993,99	43 993,99	9 969,36	34 024,63								22,0%			
	92195	Pozostała działalność	3 476 000	3 126 000	2 507 800		2 507 800	400 000	67 200			151 000	350 000	2 329 074,85	2 020 761,25	1 725 443,75		1 725 443,75	276 997,50	18 320,00					308 313,60	67,0%	88,1%		
		Organizacja 48 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 515 000	1 515 000	1 515 000		1 515 000							1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00		1 494 000,00								98,6%			
		Organizacja koncertu letniego w Amfiteatrze Tysiąclecia	535 000	535 000	535 000		535 000																						
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - wyposażenie dodatkowe	290 000										290 000	259 913,60										259 913,60	89,6%	89,6%			
		Przygotowanie monografii Opola	90 000	90 000	90 000		90 000							80 520,00	80 520,00	80 520,00		80 520,00								89,5%			
		Renowacja pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego	151 000	151 000								151 000																	
		Wydatki bieżące	835 000	835 000	367 800		367 800	400 000	67 200					446 241,25	446 241,25	150 923,75		150 923,75	276 997,50	18 320,00						53,4%			
		Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nii	60 000									60 000		48 400,00										48 400,00	80,7%	80,7%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 864 913	7 733 817	7 635 500	4 494 000	3 141 500		88 500	9 817		3 131 096	3 963 313,74	3 519 110,64	3 480 613,42	1 972 569,96	1 508 043,46		37 305,62	1 191,60				444 203,10	36,5%	14,2%			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	65 000	65 000	65 000		65 000																						
		Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola	33 210	33 210	33 210		33 210																						
		Wydatki bieżące	31 790	31 790	31 790		31 790																						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 799 913	7 668 817	7 570 500	4 494 000	3 076 500		88 500	9 817		3 131 096	3 963 313,74	3 519 110,64	3 480 613,42	1 972 569,96	1 508 043,46		37 305,62	1 191,60				444 203,10	36,7%	14,2%			
		Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	1 031 096									1 031 096	314 446,51											314 446,51	30,5%	30,5%			
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 659 000	7 659 000	7 570 500	4 494 000	3 076 500		88 500				3 517 919,04	3 517 919,04	3 480 613,42	1 972 569,96	1 508 043,46		37 305,62							45,9%			
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	2 109 817	9 817						9 817		2 100 000	130 948,19	1 191,60	0,00		0,00				1 191,60			129 756,59	6,2%	6,2%			
926		Kultura fizyczna	40 223 326	12 411 000	9 186 600	4 723 600	4 463 000	2 690 000	534 400			27 812 326	13 586 566,18	6 256 477,73	4 164 113,77	2 349 933,44	1 814 180,33	1 875 498,63	216 865,33					7 330 088,45	33,8%	26,4%			
	92601	Obiekty sportowe	27 802 326									27 802 326	7 320 100,85											7 320 100,85	26,3%	26,3%			
		Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka	894 242									894 242	129 446,01											129 446,01	14,5%	14,5%			
		Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu	650 330									650 330	13 077,35											13 077,35	2,0%	2,0%			
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Próżkowskiej w Opolu	10 413 386									10 413 386	267 667,60											267 667,60	2,6%	2,6%			
		Budowa Skate Parku	500 000									500 000	984,00											984,00	0,2%	0,2%			
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092									47 092																	
		Zakup i montaż chłodniczego agregatu sprężarkowego - Sztuczne Lodowisko "Toropól"	75 100									75 100																	
		Zakupy inwestycyjne	5 900									5 900	5 847,15											5 847,15	99,1%	99,1%			
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	15 216 276									15 216 276	6 903 078,74											6 903 078,74	45,4%	45,4%			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 194 600	9 194 600	9 119 600	4 723 600	4 396 000		75 000			4 166 499,62	4 166 499,62	4 111 864,29	2 349 933,44	1 761 930,85			54 635,33							45,3%			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 194 600	9 194 600	9 119 600	4 723 600	4 396 000		75 000			4 166 499,62	4 166 499,62	4 111 864,29	2 349 933,44	1 761 930,85			54 635,33							45,3%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000					481 500,00	481 500,00					481 500,00							74,1%			
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000					481 500,00	481 500,00					481 500,00							74,1%			
	92695	Pozostała działalność	2 576 400	2 566 400	67 000		67 000	2 040 000	459 400			10 000	1 618 465,71	1 608 478,11	52 249,48		52 249,48	1 393 998,63	162 230,00					9 987,60	62,8%	99,9%			
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we wspinaczce sportowej krajowym i międzynarodowym	159 400	159 400				159 400					63 480,00	63 480,00					63 480,00							39,8%			
		Wydatki bieżące	2 407 000	2 407 000	67 000		67 000	2 040 000	300 000				1 544 988,11	1 544 988,11	52 249,48		52 249,48	1 393 998,63	98 750,00							64,2%			
		Zakup i podłączenie do sieci dwóch kabin sanitarnych dla widzów na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu	10 000									10 000	9 987,60											9 987,60	99,9%	99,9%			
		OGÓŁEM WYDATKI	631 781 233	468 533 978	383 358 975	235 423 674	147 935 301	43 245 060	24 249 254	3 278 189	7 900 000	6 502 500	163 247 255	270 036 120,07	229 860 545,62	187 642 161,14	119 402 254,49	68 239 906,65	23 493 390,12	11 785 058,44	1 596 843,82	3 128 819,71	2 214 272,39	40 175 574,45	42,7%	24,6%			