

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000	300 000	0	88 218,19	88 218,19	0,00	29,4%
	01095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	88 218,19	88 218,19	0,00	29,4%
		<i>Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej</i>	300 000	300 000		88 218,19	88 218,19		29,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 382 149	25 103 030	36 279 119	9 760 321,49	6 453 237,54	3 307 083,95	15,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 490 000	1 985 903	3 504 097	5 037 981,60	1 730 897,65	3 307 083,95	91,8%
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	5 490 000	1 985 903	3 504 097	5 037 981,60	1 730 897,65	3 307 083,95	91,8%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 047 156	17 875 300	26 171 856	4 663 976,39	4 663 976,39	0,00	10,6%
		<i>Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji</i>	135 000	135 000		6 049,18	6 049,18		4,5%
		<i>Budowa Al.Solidarności - etap I i II</i>	4 007 700	2 710 000	1 297 700	4 446,45	4 446,45		0,1%
		<i>Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej</i>	300 000	300 000		1 476,00	1 476,00		0,5%
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej</i>	1 700 000	1 700 000		0,00			0,0%
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	21 024 156	5 500 000	15 524 156	4 509 059,79	4 509 059,79		21,4%
		<i>Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu</i>	5 000 000	1 000 000	4 000 000	7 380,00	7 380,00		0,1%
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu</i>	440 000	440 000		0,00			0,0%
		<i>Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	1 300 300	1 300 300		21 033,00	21 033,00		1,6%
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	10 000 000	4 650 000	5 350 000	25 998,00	25 998,00		0,3%
		<i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i>	140 000	140 000		88 533,97	88 533,97		63,2%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	3 875 000	3 875 000	0	6 457,50	6 457,50	0,00	0,2%
		<i>Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej</i>	750 000	750 000		3 936,00	3 936,00		0,5%
		<i>Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu</i>	300 000	300 000		1 476,00	1 476,00		0,5%
		<i>Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia</i>	2 250 000	2 250 000		1 045,50	1 045,50		0,0%
		<i>Budowa przeprawy przez rzekę Odrę</i>	100 000	100 000		0,00			0,0%
		<i>Budowa parkingów</i>	475 000	475 000		0,00			0,0%
	60095	Pozostała działalność	7 969 993	1 366 827	6 603 166	51 906,00	51 906,00	0,00	0,7%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych</i>	400 000	400 000		51 906,00	51 906,00		13,0%
		<i>Budowa wiat przystankowych</i>	65 000	65 000		0,00			0,0%
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	7 504 993	901 827	6 603 166	0,00			0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 000	1 329 000	0	796 182,00	796 182,00	0,00	59,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 000	1 279 000	0	796 182,00	796 182,00	0,00	62,3%
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	1 279 000	1 279 000		796 182,00	796 182,00		62,3%
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Parandowskiego</i>	50 000	50 000		0,00			0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 804 545	11 083 154	12 721 391	5 454 158,43	2 222 269,86	3 231 888,57	22,9%
	71035	Cmentarze	3 249 740	3 249 740	0	1 001 220,00	1 001 220,00	0,00	30,8%
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś</i>	244 999	244 999		0,00			0,0%
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II</i>	3 004 741	3 004 741		1 001 220,00	1 001 220,00		33,3%
	71095	Pozostała działalność	20 554 805	7 833 414	12 721 391	4 452 938,43	1 221 049,86	3 231 888,57	21,7%
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu</i>	20 554 805	7 833 414	12 721 391	4 452 938,43	1 221 049,86	3 231 888,57	21,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 725 500	1 725 500	0	113 230,60	113 230,60	0,00	6,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Zakup systemu do elektronicznego głosowania</i>	20 000	20 000		0,00			0,0%
	75095	Pozostała działalność	1 705 500	1 705 500	0	113 230,60	113 230,60	0,00	6,6%
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	680 000	680 000		39 460,00	39 460,00		5,8%
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola</i>	600 000	600 000		0,00			0,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000	100 000		14 194,20	14 194,20		14,2%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	105 000	105 000		59 576,40	59 576,40		56,7%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	165 000	165 000		0,00			0,0%
		Adaptacja budynku w Opolu przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta Opola	55 500	55 500		0,00			0,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 655 000	2 655 000	0	533 248,74	533 248,74	0,00	20,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Przebudowa przyłączy wody do obiektów na terenie KM PSP w Opolu	200 000	200 000		0,00			0,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 205 000	2 205 000	0	533 248,74	533 248,74	0,00	24,2%
		Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego	70 000	70 000		62 875,60	62 875,60		89,8%
		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%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem	250 000	250 000		0,00			0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 003 422	3 510 122	5 493 300	3 874 304,65	1 324 570,10	2 549 734,55	43,0%
	80101	Szkoły podstawowe	7 619 000	2 125 700	5 493 300	3 861 804,65	1 312 070,10	2 549 734,55	50,7%
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	7 600 000	2 106 700	5 493 300	3 857 804,65	1 308 070,10	2 549 734,55	50,8%
		PSP Nr 2 - zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0%
		PSP Nr 15 - zakup i montaż bramy wjazdowej	15 000	15 000		0,00			0,0%
	80110	Gimnazja	996 922	996 922	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu	996 922	996 922		0,00			0,0%
	80195	Pozostała działalność	387 500	387 500	0	12 500,00	12 500,00	0,00	3,2%
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkoła ku przyszłości"	387 500	387 500		12 500,00	12 500,00		3,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	226 200	226 200	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85111	Szpitala ogólne	226 200	226 200	0	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolu za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu</i>	226 200	226 200		0,00			0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	265 000	265 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	265 000	265 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą</i>	265 000	265 000		0,00			0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 748 005	3 388 748	359 257	473 592,69	291 087,69	182 505,00	12,6%
	85305	Żłobki	3 100 000	3 100 000	0	2 339,69	2 339,69	0,00	0,1%
		<i>Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej</i>	3 100 000	3 100 000		2 339,69	2 339,69		0,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	648 005	288 748	359 257	471 253,00	288 748,00	182 505,00	72,7%
		<i>Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie</i>	648 005	288 748	359 257	471 253,00	288 748,00	182 505,00	72,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 503 285	7 091 887	3 411 398	2 394 842,45	2 394 842,45	0,00	22,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 288 274	1 288 274	0	444 532,53	444 532,53	0,00	34,5%
		<i>Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18</i>	60 000	60 000		0,00			0,0%
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu</i>	640 484	640 484		444 532,53	444 532,53		69,4%
		<i>Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - "Poprawa jakości wody w Opolu"</i>	401 390	401 390		0,00			0,0%
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu</i>	36 400	36 400		0,00			0,0%
		<i>Przebudowa rowu R-12 polegająca na jego uszczelnieniu na długości 120 mb</i>	150 000	150 000		0,00			0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 100 000	400 000	6 710,00	6 710,00	0,00	0,4%
		<i>Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego</i>	800 000	800 000		0,00			0,0%
		<i>Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami</i>	200 000	200 000		6 710,00	6 710,00		3,4%
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko</i>	500 000	100 000	400 000	0,00			0,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolą za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za I pół. 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000	175 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opolą</i>	175 000	175 000		0,00			0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	0	50 036,40	50 036,40	0,00	25,0%
		<i>Doświetlenie ulic</i>	200 000	200 000		50 036,40	50 036,40		25,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000	70 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodów</i>	70 000	70 000		0,00			0,0%
	90095	Pozostała działalność	7 270 011	4 258 613	3 011 398	1 893 563,52	1 893 563,52	0,00	26,0%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	695 000	695 000		75 090,00	75 090,00		10,8%
		<i>Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku</i>	40 000	40 000		0,00			0,0%
		<i>Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją</i>	800 000	800 000		0,00			0,0%
		<i>Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji</i>	50 000	50 000		110,70	110,70		0,2%
		<i>Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej</i>	661 074	661 074		661 073,44	661 073,44		100,0%
		<i>Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice</i>	300 000	300 000		0,00			0,0%
		<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu</i>	4 723 937	1 712 539	3 011 398	1 157 289,38	1 157 289,38		24,5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 361 727	6 481 352	10 880 375	8 913 183,66	2 829 609,11	6 083 574,55	51,3%
	92106	Teatry	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie</i>	50 000	50 000		0,00			0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 159 497	3 279 122	10 880 375	7 007 348,51	923 773,96	6 083 574,55	49,5%
		<i>Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu</i>	14 159 497	3 279 122	10 880 375	7 007 348,51	923 773,96	6 083 574,55	49,5%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opolu za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	Muzea	2 802 230	2 802 230	0	1 597 521,55	1 597 521,55	0,00	57,0%
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	2 802 230	2 802 230		1 597 521,55	1 597 521,55		57,0%
	92195	Pozostała działalność	350 000	350 000	0	308 313,60	308 313,60	0,00	88,1%
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - wyposażenie dodatkowe</i>	290 000	290 000		259 913,60	259 913,60		89,6%
		<i>Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil</i>	60 000	60 000		48 400,00	48 400,00		80,7%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 131 096	2 625 096	506 000	444 203,10	444 203,10	0,00	14,2%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 131 096	2 625 096	506 000	444 203,10	444 203,10	0,00	14,2%
		<i>Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego</i>	1 031 096	525 096	506 000	314 446,51	314 446,51		30,5%
		<i>Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki</i>	2 100 000	2 100 000		129 756,59	129 756,59		6,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	27 812 326	15 048 945	12 763 381	7 330 088,45	4 743 785,15	2 586 303,30	26,4%
	92601	Obiekty sportowe	27 802 326	15 038 945	12 763 381	7 320 100,85	4 733 797,55	2 586 303,30	26,3%
		<i>Budowa Skate Parku</i>	500 000	500 000		984,00	984,00		0,2%
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu</i>	47 092	47 092		0,00			0,0%
		<i>Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu</i>	10 413 386	2 559 873	7 853 513	267 667,60	214 155,22	53 512,38	2,6%
		<i>Zakup i montaż chłodniczego agregatu sprężarkowego - Sztuczne Lodowisko "Toropól"</i>	75 100	75 100		0,00			0,0%
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	5 900	5 900		5 847,15	5 847,15		99,1%
		<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opolu poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry</i>	15 216 276	10 424 550	4 791 726	6 903 078,74	4 370 287,82	2 532 790,92	45,4%
		<i>Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka</i>	894 242	776 100	118 142	129 446,01	129 446,01		14,5%
		<i>Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu</i>	650 330	650 330		13 077,35	13 077,35		2,0%
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	9 987,60	9 987,60	0,00	99,9%
		<i>Zakup i podłączenie do sieci dwóch kabin sanitarnych dla widzów na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu</i>	10 000	10 000		9 987,60	9 987,60		99,9%
		OGÓŁEM	163 247 255	80 833 034	82 414 221	40 175 574,45	22 234 484,53	17 941 089,92	24,6%