

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 500	99 500	9 500	0	9 500	90 000	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
		<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	90 000	90 000	0	0	0	90 000					
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 000	9 000	9 000		9 000						
	01095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	500	500	500		500						
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	12 000	12 000		12 000						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	3 000		3 000						
600		Transport i łączność	66 984 392	32 084 400	28 584 400	0	28 584 400	0	0	0	0	3 500 000	34 899 992
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 450 000	11 960 000	11 960 000	0	11 960 000	0	0	0	0	0	5 490 000
		<i>Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.</i>	11 960 000	11 960 000	11 960 000		11 960 000						
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	5 490 000		0		0						5 490 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 830 417	10 370 000	8 470 000	0	8 470 000	0	0	0	0	1 900 000	18 460 417
		<i>Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko</i>	300 000	300 000	300 000		300 000						
		<i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i>	120 000	120 000	120 000		120 000						
		<i>Remonty i bieżące utrzymanie dróg</i>	8 050 000	8 050 000	8 050 000		8 050 000						
		<i>Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej</i>	1 900 000	1 900 000	0		0					1 900 000	
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej</i>	2 039 417		0		0						2 039 417
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	12 000 000		0		0						12 000 000

Plan wydatków budżetu miasta Opolą w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opolą
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		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	3 356 000		0		0							3 356 000
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu	200 000		0		0							200 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów - Luboszycka i Tulipanów w Opolu - opracowanie dokumentacji	65 000		0		0							65 000
		Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu	150 000		0		0							150 000
		Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa	150 000		0		0							150 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Wojska Polskiego (prawa strona)	500 000		0		0							500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 960 283	8 950 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	0	1 600 000	2 010 283	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000							
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	100 000	100 000	100 000		100 000							
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000							
		Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Harcerskiej w Opolu	1 400 000	1 400 000	0		0					1 400 000		
		Remont chodników	200 000	200 000	0		0					200 000		
		Budowa parkingów	800 000		0		0						800 000	
		Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzekę Odrę	1 200 000		0		0						1 200 000	
		Budowa parkingów - budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	10 283		0		0						10 283	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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	
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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 213 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	913 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000		300 000						
		Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	913 000		0		0						913 000
	60095	Pozostała działalność	8 530 692	504 400	504 400	0	504 400	0	0	0	0	0	8 026 292
		Dokumentacja pozostała	67 000	67 000	67 000		67 000						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Utworzenie systemu wypożyczalni rowerów	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Wydatki bieżące	137 400	137 400	137 400		137 400						
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	144 650		0		0						144 650
		Budowa wiat przystankowych	65 000		0		0						65 000
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)	55 350		0		0						55 350
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	7 761 292		0		0						7 761 292
630		Turystyka	121 700	121 700	101 500	0	101 500	20 200	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	101 500	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	101 500	101 500	101 500		101 500						
	63095	Pozostała działalność	20 200	20 200	0	0	0	20 200	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	20 200	20 200	0		0	20 200					
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 388 000	28 188 000	27 578 000	0	27 578 000	0	0	0	0	610 000	1 200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 980 000	23 980 000	23 430 000	0	23 430 000	0	0	0	0	550 000	0

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	130 000	130 000		130 000							
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	18 100 000	18 100 000	18 100 000		18 100 000							
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 600 000	4 600 000	4 600 000		4 600 000							
		Pozostałe remonty	600 000	600 000	600 000		600 000							
		Wymiana stolarki okiennej	450 000	450 000	0		0					450 000		
		Remonty terenów zewnętrznych	100 000	100 000	0		0					100 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 868 000	3 668 000	3 668 000	0	3 668 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 068 000	1 068 000	1 068 000		1 068 000							
		Wydatki bieżące	2 470 000	2 470 000	2 470 000		2 470 000							
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	110 000		110 000							
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 200 000		0		0							1 200 000
	70095	Pozostała działalność	540 000	540 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	60 000	0	
		Koszty eksmisji	5 000	5 000	5 000		5 000							
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	100 000	100 000	100 000		100 000							
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000		200 000							
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	25 000	25 000	25 000		25 000							
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000	0		0					60 000		
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000	150 000		150 000							
710		Działalność usługowa	26 576 916	3 286 846	3 283 346	923 100	2 360 246	0	3 500	0	0	0	0	23 290 070
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	85 000	16 800	68 200	0	0	0	0	0	0	0
		Opracowania projektowe	50 000	50 000	50 000	16 800	33 200							
		Opracowania projektowe (zmiany)	35 000	35 000	35 000		35 000							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 900	270 900	270 900	0	270 900	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	240 900	240 900	240 900		240 900							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000		30 000							
	71015	Nadzór budowlany	493 446	493 446	491 946	417 300	74 646	0	1 500	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	92 400	92 400	92 400	54 700	37 700							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	401 046	401 046	399 546	362 600	36 946		1 500					
	71020	Organizacja targów i wystaw	1 880 000	1 380 000	1 378 000	480 000	898 000	0	2 000	0	0	0	500 000	
		Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	1 380 000	1 380 000	1 378 000	480 000	898 000		2 000					
		Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - zakupy inwestycyjne sprzętu	500 000		0		0						500 000	
	71035	Cmentarze	5 383 135	956 000	956 000	0	956 000	0	0	0	0	0	4 427 135	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	950 000	950 000	950 000		950 000							
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000							
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś	329 257		0		0						329 257	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	4 000 000		0		0						4 000 000	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - wykonanie przyłącza wodociągowego	97 878		0		0						97 878	
	71095	Pozostała działalność	18 464 435	101 500	101 500	9 000	92 500	0	0	0	0	0	18 362 935	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	9 000	36 000							
		Opracowanie nowej Strategii rozwoju Opola na lata 2012-2020	42 500	42 500	42 500		42 500							
		Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego	14 000	14 000	14 000		14 000							
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	18 362 935		0		0						18 362 935	
750		Administracja publiczna	51 662 663	49 843 663	48 166 463	34 324 353	13 842 110	383 000	694 200	0	0	600 000	1 819 000	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 839 913	3 839 913	3 824 913	3 141 913	683 000	0	15 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	2 716 700	2 716 700	2 701 700	2 018 700	683 000		15 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	829 290	829 290	829 290	829 290	0						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 923	293 923	293 923	293 923	0						
	75020	Starostwa powiatowe	8 993 000	8 993 000	8 378 000	5 079 200	3 298 800	0	15 000	0	0	600 000	0
		Wydatki bieżące	8 393 000	8 393 000	8 378 000	5 079 200	3 298 800		15 000				
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Pl.Wolności 7-8	600 000	600 000	0		0					600 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 950	1 512 950	883 850	631 190	252 660	0	629 100	0	0	0	64 000
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	23 500	23 500	21 100	200	20 900		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360	4 000	31 360		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400				
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	13 590	13 590	10 590	5 890	4 700		3 000				
		Wydatki bieżące	1 410 400	1 410 400	796 300	621 100	175 200		614 100				
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	64 000		0		0						64 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 629 300	28 629 300	28 604 300	24 165 700	4 438 600	0	25 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	28 629 300	28 629 300	28 604 300	24 165 700	4 438 600		25 000				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 600	50 600	50 500	33 850	16 650	0	100	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 400	14 850	550		100				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000	23 000	19 000	4 000						
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	0		0	10 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 397 000	1 397 000	1 147 000	24 600	1 122 400	250 000	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	1 397 000	1 397 000	1 147 000	24 600	1 122 400	250 000					
	75095	Pozostała działalność	7 165 900	5 410 900	5 277 900	1 247 900	4 030 000	123 000	10 000	0	0	0	1 755 000
		Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	65 000	65 000	45 000		45 000	20 000					
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	95 000	95 000	95 000		95 000						
		Obsługa Urzędu Miasta	847 900	847 900	847 900	807 900	40 000						
		Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	122 000	122 000	122 000		122 000						
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	1 080 000	1 080 000	1 080 000		1 080 000						
		Wydatki bieżące	3 061 000	3 061 000	2 948 000	440 000	2 508 000	103 000	10 000				
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	900 000		0		0						900 000
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000		0		0						100 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	150 000		0		0						150 000
		Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola	500 000		0		0						500 000
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	105 000		0		0						105 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 752	20 752	20 752	19 700	1 052	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 752	20 752	20 752	19 700	1 052	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 752	20 752	20 752	19 700	1 052						
752		Obrona narodowa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000		8 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 070 800	17 230 800	16 318 200	13 740 805	2 577 395	192 600	720 000	0	0	0	840 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	200 000	200 000	200 000		200 000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 236 000	11 686 000	11 142 400	9 849 505	1 292 895	1 000	542 600	0	0	0	550 000
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	0		0	1 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 680 000	11 680 000	11 137 400	9 849 505	1 287 895		542 600				
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000		0		0						400 000
		KM PSP - zakupy inwestycyjne	50 000		0		0						50 000
		Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w KM PSP w Opolu	100 000		0		0						100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000	420 000	395 000	65 100	329 900	0	25 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	420 000	420 000	395 000	65 100	329 900		25 000				
	75414	Obrona cywilna	50 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	30 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Zakup i montaż syren alarmowych	30 000		0		0						30 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600	0	0	0	161 600	0	0	0	0	0
		Dotacja	161 600	161 600	0		0	161 600					
	75416	Straż gminna (miejska)	4 693 200	4 693 200	4 540 800	3 824 500	716 300	0	152 400	0	0	0	0

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	18 000	18 000		18 000							
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 675 200	4 675 200	4 522 800	3 824 500	698 300		152 400					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000	20 000	20 000	1 700	18 300	0	0	0	0	0	0	260 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	1 700	18 300							
		Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem	260 000		0		0							260 000
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000	0		0	30 000						
757		Obsługa długu publicznego	10 010 000	10 010 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 010 000	10 010 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0
		Wydatki bieżące	10 010 000	10 010 000	10 000		10 000				10 000 000			
758		Różne rozliczenia	10 113 396	10 113 396	10 113 396	0	10 113 396	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 550 000	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	600 000	600 000	600 000		600 000							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000							
		Rezerwa ogólna	750 000	750 000	750 000		750 000							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 563 396	7 563 396	7 563 396	0	7 563 396	0	0	0	0	0	0	0
		Wpłata do budżetu państwa	7 563 396	7 563 396	7 563 396		7 563 396							
801		Oświata i wychowanie	206 877 840	198 370 310	174 617 500	150 410 500	24 207 000	22 912 200	309 400	531 210	0	0	0	8 507 530
	80101	Szkoły podstawowe	50 208 700	44 517 700	42 062 600	35 691 500	6 371 100	2 354 000	101 100	0	0	0	0	5 691 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 354 000	2 354 000	0		0	2 354 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 492 700	2 492 700	2 486 400	2 156 600	329 800		6 300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 132 700	1 132 700	1 131 700	897 100	234 600		1 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 574 300	2 574 300	2 570 700	2 239 100	331 600		3 600					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 405 000	4 405 000	4 393 400	3 627 000	766 400		11 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 263 800	4 263 800	4 259 700	3 744 300	515 400		4 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 986 200	1 986 200	1 981 800	1 624 000	357 800		4 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 847 700	2 847 700	2 841 200	2 521 500	319 700		6 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 227 500	2 227 500	2 220 900	1 911 000	309 900		6 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 492 800	2 492 800	2 483 800	2 186 000	297 800		9 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 344 600	2 344 600	2 339 600	1 903 400	436 200		5 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	937 300	937 300	936 800	797 700	139 100		500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 069 700	1 069 700	1 068 400	892 300	176 100		1 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 608 500	2 608 500	2 597 200	2 126 500	470 700		11 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	961 300	961 300	959 600	797 600	162 000		1 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 339 400	1 339 400	1 336 400	1 112 400	224 000		3 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 384 200	1 384 200	1 380 900	1 167 400	213 500		3 300						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 247 500	1 247 500	1 242 800	1 020 200	222 600		4 700						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 748 500	5 748 500	5 731 300	4 967 400	763 900		17 200						
		Przygotowanie szkół podstawowych dla 6-latków	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	3 956 000		0		0						3 956 000		
		PSP Nr 24 - budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	45 000		0		0						45 000		
		PSP Nr 14 - adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53	1 690 000		0		0						1 690 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 795 800	4 795 800	4 785 800	4 376 500	409 300	0	10 000	0	0	0	0		
		Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych - Publiczna Szkoła Podstawowa przy Pogotowiu Opiekuńczym	472 600	472 600	471 800	396 000	75 800		800						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 323 200	4 323 200	4 314 000	3 980 500	333 500		9 200						
	80104	Przedszkola	31 347 600	31 347 600	28 123 000	26 780 700	1 342 300	3 196 300	28 300	0	0	0	0		
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 196 300	3 196 300	0		0	3 196 300							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	778 900	778 900	778 100	743 800	34 300		800						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 838 700	2 838 700	2 835 400	2 698 500	136 900		3 300						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	923 200	923 200	922 300	882 600	39 700		900						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 16	532 100	532 100	531 600	503 300	28 300		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	465 700	465 700	465 300	445 500	19 800		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	804 200	804 200	803 400	770 600	32 800		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 234 700	1 234 700	1 233 300	1 182 000	51 300		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	970 500	970 500	970 000	926 900	43 100		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	801 800	801 800	801 000	753 900	47 100		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	954 300	954 300	953 300	913 300	40 000		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	843 800	843 800	842 900	801 100	41 800		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	971 500	971 500	970 600	934 600	36 000		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	869 900	869 900	869 000	827 200	41 800		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	808 800	808 800	808 000	769 700	38 300		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	824 000	824 000	823 200	786 100	37 100		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	979 700	979 700	978 700	937 300	41 400		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	454 900	454 900	454 500	435 700	18 800		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	631 100	631 100	630 500	602 700	27 800		600				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	891 700	891 700	890 800	852 800	38 000		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	904 500	904 500	903 600	861 800	41 800		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	779 500	779 500	778 700	743 400	35 300		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	925 600	925 600	924 600	883 300	41 300		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	638 400	638 400	637 700	555 300	82 400		700				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	438 800	438 800	438 300	418 200	20 100		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	829 500	829 500	828 600	793 200	35 400		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 580 400	1 580 400	1 578 800	1 513 400	65 400		1 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 402 300	1 402 300	1 401 000	1 334 600	66 400		1 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	440 200	440 200	439 800	421 400	18 400		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	813 300	813 300	812 500	779 000	33 500		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 283 400	1 283 400	1 282 100	1 198 600	83 500		1 300				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	535 900	535 900	535 400	510 900	24 500		500				
	80105	Przedszkola specjalne	872 700	872 700	871 900	774 800	97 100	0	800	0	0	0	0
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	872 700	872 700	871 900	774 800	97 100		800				
	80110	Gimnazja	26 553 300	24 053 300	22 531 600	19 334 800	3 196 800	1 472 100	49 600	0	0	0	2 500 000
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 472 100	1 472 100	0		0	1 472 100					
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 993 900	1 993 900	1 990 400	1 717 600	272 800		3 500				
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 852 200	1 852 200	1 845 100	1 527 700	317 400		7 100				
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 575 000	3 575 000	3 570 000	3 176 600	393 400		5 000				
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 916 200	1 916 200	1 911 400	1 535 000	376 400		4 800				
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 527 900	3 527 900	3 525 500	3 103 200	422 300		2 400				
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 009 700	4 009 700	3 993 700	3 455 300	538 400		16 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	664 200	664 200	662 900	577 300	85 600		1 300						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 253 600	1 253 600	1 250 900	1 092 700	158 200		2 700						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	490 700	490 700	490 500	468 400	22 100		200						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 297 800	3 297 800	3 291 200	2 681 000	610 200		6 600						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu	2 500 000		0		0						2 500 000		
	80111	Gimnazja specjalne	2 290 900	2 290 900	2 284 900	2 010 900	274 000	0	6 000	0	0	0	0		
		Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych - Publiczne Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym	378 300	378 300	377 300	297 000	80 300		1 000						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 912 600	1 912 600	1 907 600	1 713 900	193 700		5 000						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	722 300	722 300	722 300	90 800	631 500	0	0	0	0	0	0		
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	495 000	495 000	495 000		495 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	9 600	9 600	9 600		9 600								
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	122 000	122 000	122 000	68 600	53 400								
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	16 800	16 800	16 800		16 800								
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	26 600	26 600	26 600		26 600								
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	7 600	7 600	7 600		7 600								
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	36 600	36 600	36 600	22 200	14 400								
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 000	2 000	2 000		2 000								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 600	4 600	4 600		4 600								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 500	1 500	1 500		1 500								
	80120	Licea ogólnokształcące	28 317 300	28 007 300	23 906 800	21 106 300	2 800 500	4 059 900	40 600	0	0	0	310 000		
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 059 900	4 059 900	0		0	4 059 900							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 001 800	4 001 800	3 993 000	3 548 600	444 400		8 800						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 312 900	3 312 900	3 307 900	2 645 800	662 100		5 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 520 900	5 520 900	5 512 800	5 076 000	436 800		8 100				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 044 300	3 044 300	3 036 600	2 696 100	340 500		7 700				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 352 800	6 352 800	6 347 300	5 708 300	639 000		5 500				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 714 700	1 714 700	1 709 200	1 431 500	277 700		5 500				
		PLO Nr I - przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych	310 000		0		0						310 000
	80130	Szkoły zawodowe	45 846 500	45 846 500	33 976 200	30 284 900	3 691 300	11 809 900	60 400	0	0	0	0
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 028 000	8 028 000	0		0	8 028 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	3 196 400	3 196 400	3 187 300	2 814 500	372 800		9 100				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 289 000	5 289 000	5 285 000	4 662 800	622 200		4 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 981 700	5 981 700	5 964 500	5 347 700	616 800		17 200				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	178 200	178 200	177 700	167 900	9 800		500				
		Zespół Szkół Mechanicznych	5 228 600	5 228 600	5 219 900	4 541 300	678 600		8 700				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 237 400	3 237 400	3 230 200	2 972 100	258 100		7 200				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 614 900	5 614 900	5 606 900	5 034 100	572 800		8 000				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 310 400	5 310 400	5 304 700	4 744 500	560 200		5 700				
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 781 900	3 781 900	0		0	3 781 900					
	80132	Szkoły artystyczne	3 384 800	3 384 800	3 377 900	3 015 300	362 600	0	6 900	0	0	0	0
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 384 800	3 384 800	3 377 900	3 015 300	362 600		6 900				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 305 800	1 305 800	1 305 000	1 180 500	124 500	0	800	0	0	0	0
		Zespół Szkół Budowlanych	398 600	398 600	398 100	337 700	60 400		500				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	907 200	907 200	906 900	842 800	64 100		300				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 256 600	3 256 600	3 252 600	2 557 100	695 500	0	4 000	0	0	0	0
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 256 600	3 256 600	3 252 600	2 557 100	695 500		4 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
	80142	Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	655 700	655 700	654 800	596 600	58 200	0	900	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	655 700	655 700	654 800	596 600	58 200		900				
	80146	Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 500	876 500	876 500	0	876 500	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	876 500	876 500	876 500		876 500						
	80195	Pozostała działalność	6 443 340	6 436 810	5 885 600	2 609 800	3 275 800	20 000	0	531 210	0	0	6 530
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000	0						
		Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	546 300	546 300	546 300	546 300	0						
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	185 800	185 800	185 800	185 800	0						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 665 900	1 665 900	1 665 900		1 665 900						
		Komisje egzaminacyjne	8 500	8 500	8 500	8 500	0						
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 669 200	1 669 200	1 669 200	1 669 200	0						
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000						
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	6 530		0		0						6 530
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	16 500	16 500	16 500		16 500						
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	112 900	112 900	112 900		112 900						
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		
		Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu"	48 330	48 330	0		0			48 330			
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	482 880	482 880	0		0			482 880			
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	61 100	61 100	61 100		61 100						
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Poławiacze pereł"	15 500	15 500	15 500		15 500						
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000	0		0	20 000					
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	6 100	6 100	6 100		6 100						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	509 200	509 200	509 200		509 200						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600	195 600		195 600						
851		Ochrona zdrowia	7 115 800	7 115 800	5 230 800	5 133 680	97 120	1 885 000	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	663 000	663 000	15 000	0	15 000	648 000	0	0	0	0	0
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	348 000	348 000	0		0	348 000					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy	300 000	300 000	0		0	300 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	254 000	254 000	5 000	0	5 000	249 000	0	0	0	0	0
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000					
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	0		0	64 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 000	1 083 000	125 000	103 680	21 320	958 000	0	0	0	0	0

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 083 000	1 083 000	125 000	103 680	21 320	958 000						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 030 000	5 030 000	5 030 000	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	4 999 000	4 999 000	4 999 000	4 999 000	0							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	31 000	31 000	31 000	31 000	0							
	85195	Pozostała działalność	85 800	85 800	55 800	0	55 800	30 000	0	0	0	0	0	0
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000	0		0	30 000						
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		50 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800	5 800	5 800		5 800							
852		Pomoc społeczna	54 073 590	53 613 590	29 540 455	19 543 664	9 996 791	4 027 040	20 046 095	0	0	0	0	460 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 522 300	5 522 300	4 857 741	3 743 300	1 114 441	498 500	166 059	0	0	0	0	0
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 628 200	1 628 200	1 616 000	1 273 000	343 000		12 200					
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem Opole	500 000	500 000	1 500		1 500	498 500						
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	150 000	150 000	19 941		19 941		130 059					
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka	1 524 700	1 524 700	1 512 800	1 162 500	350 300		11 900					
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze	1 669 400	1 669 400	1 657 500	1 307 800	349 700		11 900					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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	
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
		Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	7 460 150	7 080 150	6 842 750	4 428 950	2 413 800	211 000	26 400	0	0	0	380 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 608 300	3 608 300	3 590 300	2 083 500	1 506 800		18 000				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	906 000	906 000	906 000	906 000	0						
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 000	211 000	0		0	211 000					
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa windy	380 000		0		0						380 000
		Domy Dziennego Pobytu	2 354 850	2 354 850	2 346 450	1 439 450	907 000		8 400				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 076 000	996 000	672 000	532 700	139 300	324 000	0	0	0	0	80 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000		24 000						
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 000	648 000	648 000	532 700	115 300						
		Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dąbnowa 3	80 000		0		0						80 000
		Środowiskowy 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	324 000	324 000	0		0	324 000					
	85204	Rodziny zastępcze	2 800 000	2 800 000	140 600	115 600	25 000	787 800	1 871 600	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	140 600	115 600	25 000	787 800	1 871 600				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 000	387 000	386 800	345 274	41 526	0	200	0	0	0	0
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	387 000	386 800	345 274	41 526		200				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 297 800	13 297 800	625 300	603 300	22 000	165 800	12 506 700	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	187 800	187 800	22 000		22 000	165 800					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 110 000	13 110 000	603 300	603 300	0		12 506 700				
	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	145 800	145 800	144 100	144 100	0	1 700	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	23 800	23 800	22 100	22 100	0	1 700					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	90 000	90 000	0						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 000	32 000	32 000	32 000	0						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 643 000	5 643 000	3 893 624	0	3 893 624	152 976	1 596 400	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	3 693 624		3 693 624	122 976	683 400				
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	0		0	30 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8						9
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	913 000	913 000	0		0		913 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	2 160 000	2 160 000	0		0		2 160 000				
	85216	Zasiłki stałe	1 178 500	1 178 500	0	0	0	0	1 178 500	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	242 500	242 500	0		0		242 500				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000	936 000	0		0		936 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 000	115 000	115 000	105 400	9 600	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	105 400	9 600						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 293 130	7 293 130	7 272 430	6 087 530	1 184 900	0	20 700	0	0	0	0
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące, w tym:	1 197 900	1 197 900	1 192 900	782 300	410 600		5 000				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	247 000	247 000	247 000	247 000	0						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 889 230	4 889 230	4 873 530	4 133 230	740 300		15 700				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	0						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	918 950	918 950	918 350	841 550	76 800	0	600	0	0	0	0
		Wydatki bieżące, w tym:	918 950	918 950	918 350	841 550	76 800		600				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324 000	324 000	324 000	324 000	0						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 689 000	1 689 000	0	0	0	1 689 000	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 450 000	0		0	1 450 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 000	239 000	0		0	239 000						
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	13 600	13 600	13 600		13 600							
	85295	Pozostała działalność	4 373 360	4 373 360	3 658 160	2 595 960	1 062 200	196 264	518 936	0	0	0	0	0
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	4 200	4 200	4 200	4 200	0							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 600	27 600	27 600		27 600							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 796 500	2 796 500	2 793 500	2 183 000	610 500		3 000					
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa", w tym:	695 690	695 690	695 290	315 590	379 700		400					
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	13 200	1 800							
		Prace społecznie użyteczne	90 000	90 000	17 000		17 000		73 000					
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Punkt Konsultacyjny	55 270	55 270	55 270	50 770	4 500							
		Roboty publiczne	45 300	45 300	45 300	42 400	2 900							
		Wydatki bieżące	11 800	11 800	0		0	11 800						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 000	627 000	0		0	184 464	442 536					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 649 791	12 044 691	10 675 410	8 772 110	1 903 300	1 204 820	9 000	155 461	0	0	1 605 100	
	85305	Żłobki	7 940 000	6 334 900	6 334 900	5 038 700	1 296 200	0	0	0	0	0	1 605 100	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 543 200	1 543 200	1 543 200	1 172 000	371 200							
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	836 200	836 200	836 200	670 000	166 200							
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 785 800	1 785 800	1 785 800	1 493 400	292 400							
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 030 500	284 500							
		Żłobek przy ul. Górnej - wydatki bieżące	854 700	854 700	854 700	672 800	181 900							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10	
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych	1 605 100		0		0							1 605 100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0	0
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320	0		0	49 320						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 700	202 700	202 700	179 500	23 200	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	100 700	100 700	100 700	77 500	23 200							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	102 000	102 000	0							
	85322	Fundusz Pracy	105 910	105 910	105 910	94 810	11 100	0	0	0	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące, w tym:	105 910	105 910	105 910	94 810	11 100							
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 046 361	4 046 361	3 890 900	3 459 100	431 800	0	0	155 461	0	0	0	0
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 890 900	3 890 900	3 890 900	3 459 100	431 800							
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	155 461	155 461	0		0			155 461				
	85395	Pozostała działalność	1 305 500	1 305 500	141 000	0	141 000	1 155 500	9 000	0	0	0	0	0
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000		140 000							
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	1 000 000	1 000 000	0		0	1 000 000						
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000	24 000	0		0	24 000						
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	73 000	0		0	73 000						
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 500	50 500	0		0	50 500						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000	0		0	8 000					
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	1 000		1 000		9 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 529 990	18 401 990	18 033 090	14 411 400	3 621 690	345 000	23 900	0	0	0	128 000
	85401	Świetlice szkolne	4 652 600	4 652 600	4 645 800	4 210 900	434 900	0	6 800	0	0	0	0
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	214 200	214 200	213 800	189 700	24 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	82 800	82 800	82 800	78 300	4 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	329 100	329 100	329 100	300 000	29 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	306 000	306 000	305 500	291 200	14 300		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	416 100	416 100	415 800	376 100	39 700		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	280 000	280 000	278 300	217 200	61 100		1 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	377 600	377 600	376 900	350 300	26 600		700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	318 000	318 000	317 600	304 400	13 200		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	345 600	345 600	345 100	318 400	26 700		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	271 200	271 200	270 700	254 000	16 700		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	58 400	58 400	58 400	52 000	6 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	72 400	72 400	72 400	66 200	6 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	250 500	250 500	250 100	227 200	22 900		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	43 700	43 700	43 600	42 800	800		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	155 200	155 200	154 800	138 500	16 300		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	143 600	143 600	143 600	128 200	15 400						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	104 200	104 200	104 000	93 600	10 400		200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	560 500	560 500	560 000	491 200	68 800		500				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	323 500	323 500	323 300	291 600	31 700		200				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 222 200	3 222 200	3 216 700	2 961 400	255 300	0	5 500	0	0	0	0
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 222 200	3 222 200	3 216 700	2 961 400	255 300		5 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 993 200	6 865 200	6 857 900	5 270 300	1 587 600	0	7 300	0	0	0	128 000
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 192 200	1 192 200	1 189 600	1 047 200	142 400		2 600				
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 436 400	5 436 400	5 431 700	4 223 100	1 208 600		4 700				
		MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 - budowa placu zabaw	128 000		0		0						128 000
		Ognisko Plastyczne	236 600	236 600	236 600		236 600						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 239 100	2 239 100	1 890 100	1 697 600	192 500	345 000	4 000	0	0	0	0

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8			9				10
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	345 000	345 000	0		0	345 000						
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	521 600	521 600	518 600	501 000	17 600		3 000					
		Zespół Szkół Mechanicznych - Internat	1 372 500	1 372 500	1 371 500	1 196 600	174 900		1 000					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	394 000	394 000	394 000	0	394 000	0	0	0	0	0	0	0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:	394 000	394 000	394 000		394 000							
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	234 000	234 000	234 000		234 000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	499 300	499 300	499 300	0	499 300	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc materialna dla uczniów	499 300	499 300	499 300		499 300							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	104 100	104 100	103 800	100 600	3 200	0	300	0	0	0	0	0
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104 100	104 100	103 800	100 600	3 200		300					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 500	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	83 500	83 500	83 500		83 500							
	85495	Pozostała działalność	341 990	341 990	341 990	170 600	171 390	0	0	0	0	0	0	0
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	171 390	171 390	171 390		171 390							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	170 600	170 600	170 600	170 600	0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 048 300	26 700 300	26 397 800	3 611 500	22 786 300	70 000	12 500	0	0	220 000	15 348 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 894 000	1 894 000	1 894 000	0	1 894 000	0	0	0	0	0	0	0
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 794 000	1 794 000	1 794 000		1 794 000							
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu	100 000	100 000	100 000		100 000							
	90002	Gospodarka odpadami	654 500	654 500	654 500	0	654 500	0	0	0	0	0	0	0
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni	46 500	46 500	46 500		46 500							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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	
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
		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						
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	120 000	120 000	120 000		120 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 900 000	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 900 000	6 900 000	6 900 000		6 900 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 067 000	4 505 000	4 505 000	0	4 505 000	0	0	0	0	0	11 562 000
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	4 505 000	4 505 000	4 505 000		4 505 000						
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	10 804 000		0		0						10 804 000
		Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami	200 000		0		0						200 000
		Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	558 000		0		0						558 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	300 000		0		0						300 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	547 800	547 800	541 800	254 700	287 100	0	6 000	0	0	0	0
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	507 800	507 800	501 800	254 700	247 100		6 000				
		Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 746 000	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	446 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000						
		Doświetlenie ulic	300 000		0		0						300 000
		Przebudowa ul. Cisowej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	130 000		0		0						130 000

Plan wydatków budżetu miasta Opolą w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opolą
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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	
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
		Budowa oświetlenia w przejściu między ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną	16 000		0		0						16 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 442 600	4 442 600	4 436 100	3 173 800	1 262 300	0	6 500	0	0	0	0
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 442 600	4 442 600	4 436 100	3 173 800	1 262 300		6 500				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 600	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	35 600	35 600	35 600		35 600						
	90095	Pozostała działalność	5 460 800	2 420 800	2 130 800	183 000	1 947 800	70 000	0	0	0	220 000	3 040 000
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola	65 000	65 000	65 000		65 000						
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	177 800	177 800	177 800		177 800						
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	200 000	200 000	200 000	178 000	22 000						
		Odkomarzanie i odszczurzanie	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Odkławianie dzikich zwierząt	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	55 000	55 000	55 000	5 000	50 000						
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	250 000	250 000	180 000		180 000	70 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8				9			10
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	140 000	140 000	140 000		140 000							
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		150 000							
		Sporządzenie analizy ECO S.A, w tym wycena akcji należących do miasta	200 000	200 000	200 000		200 000							
		Sprawozdanie z realizacji wraz z aktualizacją planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Usługi weterynaryjne	18 000	18 000	18 000		18 000							
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	290 000	290 000	290 000		290 000							
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	9 000	9 000	9 000		9 000							
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	200 000	200 000	200 000		200 000							
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	150 000	150 000	150 000		150 000							
		Utrzymanie szaletów	180 000	180 000	180 000		180 000							
		Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000							
		Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Remont szaletu w rynku	70 000	70 000	0		0					70 000		
		Wymiana nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej od bramy na kanale Młynówka do ul. Św. Jacka	150 000	150 000	0		0					150 000		
		Dokumentacja przyszłościowa	112 000		0		0							112 000
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	390 000		0		0							390 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	400 000		0		0							400 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	300 000		0		0							300 000
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron	8 000		0		0							8 000
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ – Zakrzów – teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej i ulic Północnej i Partyzanckiej	80 000		0		0							80 000
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r."	450 000		0		0							450 000
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	1 300 000		0		0							1 300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 085 981	18 140 600	2 201 500	45 000	2 156 500	15 850 600	88 500	0	0	0		4 945 381
	92106	Teatry	3 827 000	3 827 000	0	0	0	3 827 000	0	0	0	0		0
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 827 000	3 827 000	0		0	3 827 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060 000	4 060 000	0	0	0	4 060 000	0	0	0	0		0
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 060 000	4 060 000	0		0	4 060 000						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 326 000	2 326 000	0	0	0	2 326 000	0	0	0	0		0
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 326 000	2 326 000	0		0	2 326 000						
	92116	Biblioteki	3 818 000	3 818 000	0	0	0	3 818 000	0	0	0	0		0
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 818 000	3 818 000	0		0	3 818 000						
	92118	Muzea	6 039 981	1 094 600	0	0	0	1 094 600	0	0	0	0		4 945 381
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 094 600	1 094 600	0		0	1 094 600						
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	4 895 381		0		0							4 895 381

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10
		Pomoc finansowa na wykonanie projektu budowlanego pt. "Zmiany wizerunku zewnętrznego oraz funkcjonalno-organizacyjne siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w Opolu przy ul.Minorytów 3"	50 000		0		0						50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 500	678 500	358 500	45 000	313 500	305 000	15 000	0	0	0	0
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	305 000	305 000	0		0	305 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Wydatki bieżące	223 500	223 500	208 500	45 000	163 500		15 000				
	92195	Pozostała działalność	2 336 500	2 336 500	1 843 000	0	1 843 000	420 000	73 500	0	0	0	0
		Organizacja 49 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000						
		Wydatki bieżące	836 500	836 500	343 000		343 000	420 000	73 500				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 422 622	8 361 430	7 935 528	4 590 700	3 344 828	0	75 700	350 202	0	0	1 061 192
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
		Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000		15 000						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 357 622	8 296 430	7 870 528	4 590 700	3 279 828	0	75 700	350 202	0	0	1 061 192
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 873 300	7 873 300	7 797 600	4 590 700	3 206 900		75 700				
		Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	207 963		0		0						207 963
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	1 276 359	423 130	72 928		72 928			350 202			853 229
926		Kultura fizyczna	49 320 898	13 299 300	10 013 300	5 004 000	5 009 300	2 700 000	436 000	0	0	150 000	36 021 598
	92601	Obiekty sportowe	36 171 598	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	36 021 598
		Remonty boisk sportowych	150 000	150 000	0		0					150 000	
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	26 020 545		0		0						26 020 545

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/299/11
Rady Miasta Opola
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		obsługa długu		remonty
1	2	3	4	5	6	7	8				9		10	
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo - Sportowa "Okrągłak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2 500 000		0		0							2 500 000
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	6 133 961		0		0							6 133 961
		Budowa Skate Parku	750 000		0		0							750 000
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092		0		0							47 092
		Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu	570 000		0		0							570 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 541 300	9 541 300	9 466 300	5 004 000	4 462 300	0	75 000	0	0	0	0	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 541 300	9 541 300	9 466 300	5 004 000	4 462 300		75 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000	0		0	650 000						
	92695	Pozostała działalność	2 958 000	2 958 000	547 000	0	547 000	2 050 000	361 000	0	0	0	0	
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	161 000	161 000	0		0		161 000					
		Wydatki bieżące	2 407 000	2 407 000	157 000		157 000	2 050 000	200 000					
		Organizacja mety etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne	390 000	390 000	390 000		390 000							
		OGÓŁEM WYDATKI	637 195 931	507 070 068	418 853 940	260 530 512	158 323 428	49 680 460	22 418 795	1 036 873	10 000 000	5 080 000		130 125 863