

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		OGÓŁEM WYDATKI	639 430 129	512 148 113	417 580 466	261 671 948	155 908 518	50 703 016	23 002 001	2 947 666	9 865 000	8 049 964	127 282 016	267 047 104,65	240 593 517,15	196 515 552,15	127 604 543,42	68 911 008,73	25 449 205,08	11 445 591,77	1 522 548,12	4 161 567,50	1 499 052,53	26 453 587,50	41,8%	20,8%		
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 165	197 165	107 165		107 165	90 000						97 709,06	97 709,06	97 709,06		97 709,06							49,6%			
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000				90 000																				
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000																				
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000	9 000		9 000							4 569,85	4 569,85	4 569,85		4 569,85							50,8%			
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000		9 000							4 569,85	4 569,85	4 569,85		4 569,85							50,8%			
	01095	Pozostała działalność	98 165	98 165	98 165		98 165							93 139,21	93 139,21	93 139,21		93 139,21							94,9%			
		Wydatki bieżące	500	500	500		500							500,00	500,00	500,00		500,00							100,0%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 665	97 665	97 665		97 665							92 639,21	92 639,21	92 639,21		92 639,21							94,9%			
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000		15 000							2 465,58	2 465,58	2 465,58		2 465,58							16,4%			
	02001	Gospodarka leśna	12 000	12 000	12 000		12 000							2 465,58	2 465,58	2 465,58		2 465,58							20,5%			
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000							2 465,58	2 465,58	2 465,58		2 465,58							20,5%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000		3 000																					
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000		3 000																					
150		Przetwórstwo przemysłowe	60 000	60 000	30 000		30 000	30 000																				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 000	60 000	30 000		30 000	30 000																				
		Realizacja projektu pn. "Opolski Think Tank"	30 000	30 000	30 000		30 000																					
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000																				
600		Transport i łączność	74 799 096	36 605 674	30 208 870		30 208 870		1 000			6 395 804	38 193 422	21 387 916,92	13 081 238,97	11 641 701,88		11 641 701,88					1 439 537,09	8 306 677,95	28,6%	21,7%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 549 800	12 059 800	12 058 800		12 058 800		1 000				5 490 000	11 019 309,02	5 982 459,02	5 982 459,02		5 982 459,02						5 036 850,00	62,8%	91,7%		
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	11 960 000	11 960 000	11 960 000		11 960 000							5 979 600,00	5 979 600,00	5 979 600,00		5 979 600,00							50,0%			
		Wydatki bieżące	99 800	99 800	98 800		98 800		1 000					2 859,02	2 859,02	2 859,02		2 859,02							2,9%			
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II	5 490 000										5 490 000	5 036 850,00									5 036 850,00	91,7%	91,7%			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 735 466	13 916 049	9 528 245		9 528 245					4 387 804	21 819 417	5 609 497,86	4 051 591,82	2 616 679,53		2 616 679,53					1 434 912,29	1 557 906,04	15,7%	7,1%		
		Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji	300 000										300 000	295 022,65										295 022,65	98,3%	98,3%		
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	2 039 417										2 039 417															
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów - Luboszycka i Tulipanów w Opolu - opracowanie dokumentacji	65 000										65 000															
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	12 000 000										12 000 000	12 300,00										12 300,00	0,1%	0,1%		
		Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa	2 500 000										2 500 000	246 571,41										246 571,41	9,9%	9,9%		
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu	200 000										200 000	1 107,00										1 107,00	0,6%	0,6%		
		Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu	150 000										150 000	738,00										738,00	0,5%	0,5%		
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	355 470	355 470	355 470		355 470																					
		Opracowanie koncepcji rozbudowy obwodnicy północnej o drugi pas ruchu na odcinku od węzła z obwodnicą południową do węzła Sobieskiego-Budowlanych wraz z budową mostu na rzece Odrze	150 000										150 000															

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:						Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Przebudowa Al. Przyjaźni w Opolu, rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	67 000										67 000	14 145,00										14 145,00	21,1%	21,1%			
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfańskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	175 000										175 000																
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej - droga wojew. nr 435 na odcinku od ul. Dambonia do ul. Wojska Polskiego	1 400 000										1 400 000	51 168,00										51 168,00	3,7%	3,7%			
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	120 000	120 000	120 000		120 000							11 439,00	11 439,00	11 439,00		11 439,00								9,5%			
		Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od km 7+734 do km 8+334 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 530 000	1 530 000								1 530 000		23 999,99	23 999,99								23 999,99			1,6%			
		Remont pobocza ul. Krzanowickiej w granicach miasta Opola - droga powiatowa Nr 17070 w Opolu na odcinku od ul. Czarnowąskiej do ul. Mikołaja	450 000	450 000								450 000																	
		Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej	2 407 804	2 407 804								2 407 804		1 410 912,30	1 410 912,30								1 410 912,30			58,6%			
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	9 052 775	9 052 775	9 052 775		9 052 775							2 605 240,53	2 605 240,53	2 605 240,53		2 605 240,53								28,8%			
		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	2 773 000										2 773 000	936 853,98										936 853,98	33,8%	33,8%			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 981 398	9 294 585	7 286 585		7 286 585					2 008 000	1 686 813	2 753 700,34	2 711 511,34	2 706 886,54		2 706 886,54					4 624,80	42 189,00	25,1%	2,5%			
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000							988 183,67	988 183,67	988 183,67		988 183,67								56,5%			
		Budowa parkingów	1 200 000										1 200 000																
		Budowa parkingów - budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	42 283										42 283	42 189,00										42 189,00	99,8%	99,8%			
		Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzekę Odre	444 530										444 530																
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	100 000	100 000	100 000		100 000																						
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000																	
		Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Harcerskiej w Opolu	1 808 000	1 808 000								1 808 000		4 624,80	4 624,80								4 624,80			0,3%			
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 436 585	5 436 585	5 436 585		5 436 585							1 718 702,87	1 718 702,87	1 718 702,87		1 718 702,87								31,6%			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 513 000	600 000	600 000		600 000						913 000	200 107,55	177 537,05	177 537,05		177 537,05						22 570,50	13,2%	2,5%			
		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										913 000	22 570,50										22 570,50	2,5%	2,5%			
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	600 000	600 000	600 000		600 000							177 537,05	177 537,05	177 537,05		177 537,05								29,6%			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000										65 000																
		Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opolszczyzny (OSTO 2)	65 000										65 000																
	60095	Pozostała działalność	8 954 432	735 240	735 240		735 240						8 219 192	1 805 302,15	158 139,74	158 139,74		158 139,74						1 647 162,41	20,2%	20,0%			
		Bieżące utrzymanie wiat przystankowych	200 000	200 000	200 000		200 000																						

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Grudziach	54 800										54 800																
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	7 821 292										7 821 292	1 635 477,41										1 635 477,41	20,9%	20,9%			
		Budowa wiat przystankowych	65 000										65 000																
		Centrum Przetwarzania Danych dla miasta Opola i aglomeracji opolskiej "Data Center Opola"	55 000										55 000																
		Dokumentacja pozostała	67 000	67 000	67 000		67 000							13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00								20,2%			
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	144 650										144 650																
		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)	78 450										78 450	11 685,00										11 685,00	14,9%	14,9%			
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	91 300	91 300	91 300		91 300							3 690,00	3 690,00	3 690,00		3 690,00								4,0%			
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Nowej Wsi Królewskiej	25 000	25 000	25 000		25 000																						
		Wydatki bieżące	151 940	151 940	151 940		151 940							140 919,74	140 919,74	140 919,74		140 919,74								92,7%			
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	200 000	200 000	200 000		200 000																						
630		Turystyka	121 700	121 700	101 500		101 500	20 200						55 270,28	55 270,28	35 070,28		35 070,28	20 200,00							45,4%			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	101 500	101 500	101 500		101 500							35 070,28	35 070,28	35 070,28		35 070,28								34,6%			
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	101 500	101 500	101 500		101 500							35 070,28	35 070,28	35 070,28		35 070,28								34,6%			
	63095	Pozostała działalność	20 200	20 200				20 200						20 200,00	20 200,00				20 200,00							100,0%			
		Wydatki bieżące	20 200	20 200				20 200						20 200,00	20 200,00				20 200,00							100,0%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 314 065	26 928 065	26 318 065		26 318 065					610 000	1 386 000	12 031 653,44	11 440 960,44	11 438 649,27		11 438 649,27					2 311,17	590 693,00	42,5%	42,6%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 036 000	23 850 000	23 300 000		23 300 000					550 000	186 000	10 389 688,09	10 389 688,09	10 389 688,09		10 389 688,09								43,2%			
		Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Wiejskiej	56 000										56 000																
		Pozostałe remonty	1 141 000	1 141 000	1 141 000		1 141 000							432 947,97	432 947,97	432 947,97		432 947,97								37,9%			
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000										130 000																
		Remonty terenów zewnętrznych	100 000	100 000								100 000																	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	17 559 000	17 559 000	17 559 000		17 559 000							7 531 069,57	7 531 069,57	7 531 069,57		7 531 069,57								42,9%			
		Wymiana stolarki okiennej	450 000	450 000								450 000																	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 600 000	4 600 000	4 600 000		4 600 000							2 425 670,55	2 425 670,55	2 425 670,55		2 425 670,55								52,7%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 065	2 538 065	2 538 065		2 538 065						1 200 000	1 556 356,58	965 663,58	965 663,58		965 663,58						590 693,00	41,6%	49,2%			
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	738 065	738 065	738 065		738 065							649 710,60	649 710,60	649 710,60		649 710,60								88,0%			
		Wydatki bieżące	1 670 000	1 670 000	1 670 000		1 670 000							241 659,30	241 659,30	241 659,30		241 659,30								14,5%			
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	20 000	20 000	20 000		20 000							6 709,98	6 709,98	6 709,98		6 709,98								33,5%			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	110 000		110 000							67 583,70	67 583,70	67 583,70		67 583,70								61,4%			
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 200 000										1 200 000	590 693,00										590 693,00	49,2%	49,2%			
	70095	Pozostała działalność	540 000	540 000	480 000		480 000					60 000		85 608,77	85 608,77	83 297,60		83 297,60					2 311,17			15,9%			
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000	150 000		150 000																						
		Koszty eksmisji	5 000	5 000	5 000		5 000																						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000		2 311,17	2 311,17								2 311,17			3,9%			
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	100 000	100 000	100 000		100 000																						
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000		200 000							78 576,88	78 576,88	78 576,88		78 576,88								39,3%			
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	25 000	25 000	25 000		25 000							4 720,72	4 720,72	4 720,72		4 720,72								18,9%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
710		Działalność usługowa	26 626 529	2 444 516	2 352 016	641 570	1 710 446		92 500				24 182 013	2 120 898,72	778 570,19	778 570,19	222 639,46	555 930,73						1 342 328,53	8,0%	5,6%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000	285 000	195 000	16 800	178 200		90 000					6 239,42	6 239,42	6 239,42	1 390,76	4 848,66								2,2%		
		Koncepcja architektoniczna regionalnego parku technologicznego	150 000	150 000	60 000		60 000		90 000																			
		Opracowania projektowe	100 000	100 000	100 000	16 800	83 200							3 617,35	3 617,35	3 617,35	1 390,76	2 226,59								3,6%		
		Opracowania projektowe (zmiany)	35 000	35 000	35 000		35 000							2 622,07	2 622,07	2 622,07		2 622,07								7,5%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 900	270 900	270 900		270 900							37 972,08	37 972,08	37 972,08		37 972,08								14,0%		
		Wydatki bieżące	240 900	240 900	240 900		240 900							22 972,08	22 972,08	22 972,08		22 972,08								9,5%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000		30 000							15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								50,0%		
	71015	Nadzór budowlany	503 981	503 981	502 481	422 835	79 646		1 500					259 549,13	259 549,13	259 549,13	221 248,70	38 300,43								51,5%		
		Wydatki bieżące	92 400	92 400	92 400	54 700	37 700							43 884,51	43 884,51	43 884,51	27 824,19	16 060,32								47,5%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	411 581	411 581	410 081	368 135	41 946		1 500					215 664,62	215 664,62	215 664,62	193 424,51	22 240,11								52,4%		
	71020	Organizacja targów i wystaw	504 735	327 135	326 135	192 935	133 200		1 000				177 600															
		Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	327 135	327 135	326 135	192 935	133 200		1 000																			
		Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - zakupy inwestycyjne sprzętu	30 000										30 000															
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	147 600										147 600															
	71035	Cmentarze	4 963 778	956 000	956 000		956 000						4 007 778	1 134 500,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00						664 500,00	22,9%	16,6%		
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś	329 257										329 257															
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - wykonanie przyłącza wodociągowego	168 521										168 521															
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 510 000										3 510 000	664 500,00										664 500,00	18,9%	18,9%		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	950 000	950 000	950 000		950 000							470 000,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00								49,5%		
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000																					
	71095	Pozostała działalność	20 098 135	101 500	101 500	9 000	92 500						19 996 635	682 638,09	4 809,56	4 809,56		4 809,56						677 828,53	3,4%	3,4%		
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	19 896 635										19 896 635	677 828,53										677 828,53	3,4%	3,4%		
		Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego	14 000	14 000	14 000		14 000							640,00	640,00	640,00		640,00								4,6%		
		Objęcie przez gminę Opole udziałów w "Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o."	100 000										100 000															
		Opracowanie nowej Strategii rozwoju Opola na lata 2012-2020	42 500	42 500	42 500		42 500							742,56	742,56	742,56		742,56								1,7%		
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	9 000	36 000							3 427,00	3 427,00	3 427,00		3 427,00								7,6%		
750		Administracja publiczna	51 796 617	49 763 617	48 122 242	34 373 645	13 748 597	343 000	698 375			600 000	2 033 000	22 592 863,75	21 940 548,08	21 404 586,16	16 371 024,91	5 033 561,25	242 011,31	289 030,61			4 920,00	652 315,67	43,6%	32,1%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 775 441	3 775 441	3 760 441	3 097 441	663 000		15 000					1 909 986,55	1 909 986,55	1 909 986,55	1 632 959,30	277 027,25								50,6%		
		Wydatki bieżące	2 655 300	2 655 300	2 640 300	1 977 300	663 000		15 000					1 339 141,35	1 339 141,35	1 339 141,35	1 062 114,10	277 027,25								50,4%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826 948	826 948	826 948	826 948								413 674,00	413 674,00	413 674,00	413 674,00									50,0%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 193	293 193	293 193	293 193								157 171,20	157 171,20	157 171,20	157 171,20									53,6%		
	75020	Starostwa powiatowe	8 546 400	8 546 400	7 931 400	5 079 200	2 852 200		15 000			600 000		3 505 328,49	3 505 328,49	3 500 408,49	2 726 319,59	774 088,90					4 920,00		41,0%			
		Wydatki bieżące	7 946 400	7 946 400	7 931 400	5 079 200	2 852 200		15 000					3 500 408,49	3 500 408,49	3 500 408,49	2 726 319,59	774 088,90								44,1%		
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Pl. Wolności 7-8	600 000	600 000								600 000		4 920,00	4 920,00								4 920,00		0,8%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wykonanie za I p. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 450	1 535 850	903 550	631 190	272 360		632 300				76 600	570 349,75	570 349,75	298 990,54	228 647,74	70 342,80		271 359,21						35,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					3 020,60	3 020,60	1 820,60		1 820,60		1 200,00						43,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					5 594,76	5 594,76	4 394,76		4 394,76		1 200,00						50,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	11 700	11 700	10 100		10 100		1 600					200,00	200,00					200,00						1,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	12 600	12 600	11 000		11 000		1 600					200,00	200,00					200,00						1,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzięce	23 500	23 500	21 100	200	20 900		2 400					5 702,03	5 702,03	4 502,03		4 502,03		1 200,00						24,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360	4 000	31 360		2 400					6 642,90	6 642,90	5 442,90		5 442,90		1 200,00						17,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400					2 547,20	2 547,20	1 347,20		1 347,20		1 200,00						26,5%	
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	13 590	13 590	10 590	5 890	4 700		3 000					3 328,21	3 328,21	948,21		948,21		2 380,00						24,5%	
		Wydatki bieżące	1 409 000	1 409 000	794 900	621 100	173 800		614 100					543 114,05	543 114,05	280 534,84	228 647,74	51 887,10		262 579,21						38,5%	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	76 600										76 600														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 789 200	28 789 200	28 764 200	24 165 700	4 598 500		25 000					12 904 543,07	12 904 543,07	12 886 871,67	11 107 304,21	1 779 567,46		17 671,40						44,8%	
		Wydatki bieżące	28 789 200	28 789 200	28 764 200	24 165 700	4 598 500		25 000					12 904 543,07	12 904 543,07	12 886 871,67	11 107 304,21	1 779 567,46		17 671,40						44,8%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 626	39 626	39 551	26 414	13 137		75					34 320,60	34 320,60	34 320,60	26 347,07	7 973,53								86,6%	
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100							7 054,36	7 054,36	7 054,36		7 054,36								58,3%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 425	15 074	351		75					15 241,13	15 241,13	15 241,13	15 007,07	234,06								98,3%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 026	12 026	12 026	11 340	686							12 025,11	12 025,11	12 025,11	11 340,00	685,11								100,0%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 466 300	1 466 300	1 245 300	24 600	1 220 700	220 000	1 000					558 950,40	558 950,40	418 950,40	4 095,00	414 855,40	140 000,00							38,1%	
		Wydatki bieżące	1 466 300	1 466 300	1 245 300	24 600	1 220 700	220 000	1 000					558 950,40	558 950,40	418 950,40	4 095,00	414 855,40	140 000,00							38,1%	
	75095	Pozostała działalność	7 567 200	5 610 800	5 477 800	1 349 100	4 128 700	123 000	10 000				1 956 400	3 109 384,89	2 457 069,22	2 355 057,91	645 352,00	1 709 705,91	102 011,31					652 315,67	41,1%	33,3%	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	1 067 400										1 067 400	514 127,55										514 127,55	48,2%	48,2%	
		Obsługa Urzędu Miasta	847 900	847 900	847 900	807 900	40 000							377 489,95	377 489,95	377 489,95	352 314,57	25 175,38								44,5%	
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	85 000	85 000	85 000		85 000							28 240,80	28 240,80	28 240,80		28 240,80								33,2%	
		Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola	500 000										500 000														
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności, Mały Rynek	135 000										135 000	72 094,45										72 094,45	53,4%	53,4%	
		Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4	140 000	140 000	140 000		140 000							42 433,86	42 433,86	42 433,86		42 433,86								30,3%	
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	122 000	122 000	122 000		122 000							80 213,89	80 213,89	80 213,89		80 213,89								65,7%	
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	830 700	830 700	830 700		830 700							311 714,80	311 714,80	311 714,80		311 714,80								37,5%	
		Wydatki bieżące	3 585 200	3 585 200	3 452 200	541 200	2 911 000	123 000	10 000					1 616 975,92	1 616 975,92	1 514 964,61	293 037,43	1 221 927,18	102 011,31							45,1%	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000										100 000	40 509,67										40 509,67	40,5%	40,5%	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	154 000										154 000	25 584,00										25 584,00	16,6%	16,6%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 752	20 752	20 752	19 700	1 052							9 847,50	9 847,50	9 847,50	9 847,50									47,5%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 752	20 752	20 752	19 700	1 052							9 847,50	9 847,50	9 847,50	9 847,50									47,5%	
		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							9 847,50	9 847,50	9 847,50	9 847,50									47,5%	
752		Obrona narodowa	8 000	8 000	8 000		8 000							8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	8 000	8 000		8 000							8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								100,0%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000		8 000							8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							100,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 899 800	17 059 800	16 137 200	13 732 616	2 404 584	202 600	720 000				840 000	9 229 859,56	9 199 879,56	8 721 260,72	7 103 725,82	1 617 534,90	105 600,00	373 018,84				29 980,00	51,6%	3,6%		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000				10 000																				
		Dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormalnym	10 000	10 000				10 000																				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 245 000	11 695 000	11 151 400	9 841 316	1 310 084	1 000	542 600				550 000	6 445 353,26	6 445 353,26	6 224 312,68	5 135 243,64	1 089 069,04		221 040,58					52,6%			
		Budowa sieci ciepłowniczej dla KM PSP w Opolu	100 000										100 000															
		KM PSP - zakupy inwestycyjne	50 000										50 000															
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							9 938,88	9 938,88	9 938,88		9 938,88							99,4%			
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000	5 000	5 000		5 000							484,25	484,25	484,25		484,25							9,7%			
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				1 000																				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 679 000	11 679 000	11 136 400	9 841 316	1 295 084		542 600					6 434 930,13	6 434 930,13	6 213 889,55	5 135 243,64	1 078 645,91		221 040,58					55,1%			
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000										400 000															
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	420 000	420 000	395 000	65 100	329 900		25 000					237 809,57	237 809,57	222 318,86	25 316,56	197 002,30		15 490,71					56,6%			
		Wydatki bieżące	420 000	420 000	395 000	65 100	329 900		25 000					237 809,57	237 809,57	222 318,86	25 316,56	197 002,30		15 490,71					56,6%			
	75414	Obrona cywilna	50 000	20 000	20 000		20 000						30 000	33 043,24	3 063,24	3 063,24		3 063,24						29 980,00	66,1%	99,9%		
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							3 063,24	3 063,24	3 063,24		3 063,24							15,3%			
		Zakup i montaż syren alarmowych	30 000									30 000	29 980,00										29 980,00	99,9%	99,9%			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600				161 600						81 600,00	81 600,00				81 600,00						50,5%			
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						81 600,00	81 600,00				81 600,00						50,5%			
	75416	Straż gminna (miejaska)	4 693 200	4 693 200	4 540 800	3 824 500	716 300		152 400					2 404 872,46	2 404 872,46	2 268 384,91	1 943 165,62	325 219,29		136 487,55					51,2%			
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	18 000	18 000		18 000							9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							50,0%			
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 675 200	4 675 200	4 522 800	3 824 500	698 300		152 400					2 395 872,46	2 395 872,46	2 259 384,91	1 943 165,62	316 219,29		136 487,55					51,2%			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 000	30 000	30 000	1 700	28 300						260 000	3 181,03	3 181,03	3 181,03		3 181,03							1,1%			
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	1 700	28 300							3 181,03	3 181,03	3 181,03		3 181,03							10,6%			
		Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem	260 000									260 000																
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000						24 000,00	24 000,00				24 000,00						80,0%			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						24 000,00	24 000,00				24 000,00						80,0%			
757		Obsługa długu publicznego	9 910 000	9 910 000	45 000		45 000				9 865 000			4 175 596,90	4 175 596,90	14 029,40		14 029,40				4 161 567,50			42,1%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 910 000	9 910 000	45 000		45 000				9 865 000			4 175 596,90	4 175 596,90	14 029,40		14 029,40				4 161 567,50			42,1%			
		Wydatki bieżące	9 910 000	9 910 000	45 000		45 000				9 865 000			4 175 596,90	4 175 596,90	14 029,40		14 029,40				4 161 567,50			42,1%			
758		Różne rozliczenia	9 508 683	9 508 683	9 508 683		9 508 683							3 781 698,00	3 781 698,00	3 781 698,00		3 781 698,00							39,8%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 945 287	1 945 287	1 945 287		1 945 287																					
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	526 670	526 670	526 670		526 670																					
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 189 320	1 189 320	1 189 320		1 189 320																					
		Rezerwa ogólna	229 297	229 297	229 297		229 297																					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 563 396	7 563 396	7 563 396		7 563 396							3 781 698,00	3 781 698,00	3 781 698,00		3 781 698,00							50,0%			
		Wpłata do budżetu państwa	7 563 396	7 563 396	7 563 396		7 563 396							3 781 698,00	3 781 698,00	3 781 698,00		3 781 698,00							50,0%			
801		Oświata i wychowanie	210 148 566	201 158 156	175 931 420	151 357 320	24 574 100	22 912 200	564 950	1 570 586		179 000	8 990 410	102 383 262,82	99 479 036,33	87 514 637,71	74 088 629,09	13 426 008,62	10 899 615,73	193 009,78	871 773,11			2 904 226,49	48,7%	32,3%		
	80101	Szkoły podstawowe	50 682 220	44 916 220	42 329 070	35 846 620	6 482 450	2 354 000	102 150			131 000	5 766 000	26 160 936,18	23 316 444,52	22 181 640,93	18 510 416,91	3 671 224,02	1 104 530,00	30 273,59				2 844 491,66	51,6%	49,3%		
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 354 000	2 354 000				2 354 000						1 104 530,00	1 104 530,00				1 104 530,00						46,9%			
		PSP Nr 14 - adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53	1 690 000									1 690 000		927 648,66										927 648,66	54,9%	54,9%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wykonanie za I p. 2012 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Przedszkole Publiczne Nr 3 - wymiana ogrodzenia przedszkola	27 100										27 100														
		Przedszkole Publiczne Nr 30	454 900	454 900	454 500	435 700	18 800		400					250 688,11	250 688,11	250 488,11	235 766,58	14 721,53		200,00						55,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	647 100	647 100	646 500	602 700	43 800		600					338 212,45	338 212,45	338 212,45	315 410,34	22 802,11								52,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	891 700	891 700	890 800	852 800	38 000		900					453 677,28	453 677,28	453 677,28	420 977,28	32 700,00								50,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	904 500	904 500	903 600	861 800	41 800		900					482 461,19	482 461,19	482 461,19	451 111,19	31 350,00								53,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	779 500	779 500	778 700	743 400	35 300		800					414 899,74	414 899,74	414 899,74	388 399,74	26 500,00								53,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	925 600	925 600	924 600	883 300	41 300		1 000					471 770,42	471 770,42	471 770,42	440 470,42	31 300,00								51,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	638 400	638 400	637 700	555 300	82 400		700					334 286,71	334 286,71	334 286,71	287 859,01	46 427,70								52,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	438 800	438 800	438 300	418 200	20 100		500					214 107,45	214 107,45	214 107,45	199 032,45	15 075,00								48,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	829 500	829 500	828 600	793 200	35 400		900					426 877,70	426 877,70	426 877,70	400 327,70	26 550,00								51,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 580 400	1 580 400	1 578 800	1 513 400	65 400		1 600					800 467,25	800 467,25	800 467,25	751 417,25	49 050,00								50,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 402 300	1 402 300	1 401 000	1 334 600	66 400		1 300					749 713,56	749 713,56	749 713,56	699 913,56	49 800,00								53,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	440 200	440 200	439 800	421 400	18 400		400					229 751,32	229 751,32	229 751,32	215 951,32	13 800,00								52,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	813 300	813 300	812 500	779 000	33 500		800					413 137,70	413 137,70	413 137,70	388 012,70	25 125,00								50,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 283 400	1 283 400	1 282 100	1 198 600	83 500		1 300					642 640,00	642 640,00	642 640,00	585 424,95	57 215,05								50,1%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	535 900	535 900	535 400	510 900	24 500		500					273 680,93	273 680,93	273 680,93	255 305,93	18 375,00								51,1%	
	80105	Przedszkola specjalne	872 700	872 700	871 900	774 800	97 100		800					453 866,55	453 866,55	453 866,55	399 870,58	53 995,97								52,0%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	872 700	872 700	871 900	774 800	97 100		800					453 866,55	453 866,55	453 866,55	399 870,58	53 995,97								52,0%	
	80110	Gimnazja	26 576 100	24 056 100	22 534 400	19 340 300	3 194 100	1 472 100	49 600				2 520 000	12 698 322,06	12 668 297,76	11 938 736,53	10 088 084,10	1 850 652,43	719 293,00	10 268,23				30 024,30	47,8%	1,2%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 472 100	1 472 100				1 472 100						719 293,00	719 293,00				719 293,00							48,9%	
		PG Nr 5 - opracowanie dokumentacji technicznej wykonania wymiany instalacji c.o. w budynku szkoły	20 000									20 000															
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 968 600	1 968 600	1 965 100	1 717 600	247 500		3 500					1 004 120,96	1 004 120,96	1 002 820,96	879 745,21	123 075,75		1 300,00						51,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 852 200	1 852 200	1 845 100	1 527 700	317 400		7 100					1 011 041,63	1 011 041,63	1 009 931,55	834 738,49	175 193,06		1 110,08						54,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych	2 500 000									2 500 000	30 024,30										30 024,30	1,2%			
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 580 500	3 580 500	3 575 500	3 182 100	393 400		5 000					1 994 421,93	1 994 421,93	1 992 421,93	1 728 356,23	264 065,70		2 000,00						55,7%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 916 200	1 916 200	1 911 400	1 535 000	376 400		4 800					1 033 923,79	1 033 923,79	1 033 863,79	843 786,79	190 077,00		60,00						54,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 550 500	3 550 500	3 548 100	3 103 200	444 900		2 400					1 817 486,01	1 817 486,01	1 816 913,42	1 563 833,79	253 079,63		572,59						51,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 009 700	4 009 700	3 993 700	3 455 300	538 400		16 000					2 089 277,37	2 089 277,37	2 087 001,81	1 766 592,06	320 409,75		2 275,56						52,1%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	664 200	664 200	662 900	577 300	85 600		1 300					323 994,83	323 994,83	322 894,83	280 751,39	42 143,44		1 100,00						48,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 253 600	1 253 600	1 250 900	1 092 700	158 200		2 700					584 930,25	584 930,25	583 230,25	499 491,66	83 738,59		1 700,00						46,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	490 700	490 700	490 500	468 400	22 100		200					254 401,60	254 401,60	254 251,60	239 805,29	14 446,31		150,00						51,8%	
		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					1 835 406,39	1 835												

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uo/pf	obsługa długu	remonty	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 uo/pf					obsługa długu	remonty												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		PLO Nr I - przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych	310 000										310 000															
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 001 800	4 001 800	3 993 000	3 548 600	444 400		8 800					1 920 298,17	1 920 298,17	1 919 292,62	1 664 563,38	254 729,24		1 005,55					48,0%			
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 312 900	3 312 900	3 307 900	2 645 800	662 100		5 000					1 684 463,79	1 684 463,79	1 682 063,79	1 302 533,36	379 530,43		2 400,00					50,8%			
		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					2 623 761,12	2 623 761,12	2 620 678,92	2 326 858,05	293 820,87		3 082,20					47,5%			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 054 300	3 054 300	3 048 800	2 696 100	352 700		5 500					1 529 128,37	1 529 128,37	1 525 314,57	1 335 679,31	189 635,26		3 813,80					50,1%			
		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					3 317 072,63	3 317 072,63	3 314 051,12	2 902 411,07	411 640,05		3 021,51					52,2%			
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 643 400	1 643 400	1 638 900	1 431 500	207 400		4 500					792 734,13	792 734,13	790 996,48	684 602,01	106 394,47		1 737,65					48,2%			
	80130	Szkoły zawodowe	46 352 522	46 352 522	34 432 972	30 566 222	3 866 750	11 809 900	61 650			48 000		22 368 898,80	22 368 898,80	16 767 213,28	14 501 933,69	2 265 279,59	5 584 338,00	17 347,52					48,3%			
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 028 000	8 028 000				8 028 000						3 895 826,00	3 895 826,00				3 895 826,00						48,5%			
		Zespół Szkół Budowlanych	3 474 570	3 474 570	3 465 220	3 061 770	403 450		9 350					1 720 850,36	1 720 850,36	1 718 650,36	1 476 409,07	242 241,29		2 200,00					49,5%			
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 382 552	5 382 552	5 378 552	4 696 352	682 200		4 000					2 579 321,74	2 579 321,74	2 578 591,74	2 229 705,18	348 886,56		730,00					47,9%			
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 981 700	5 981 700	5 964 500	5 347 700	616 800		17 200					2 933 849,03	2 933 849,03	2 931 482,91	2 524 793,57	406 689,34		2 366,12					49,0%			
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	178 200	178 200	177 700	167 900	9 800		500					94 275,17	94 275,17	94 275,17	87 998,17	6 277,00							52,9%			
		Zespół Szkół Mechanicznych	5 243 600	5 243 600	5 234 900	4 541 300	693 600		8 700					2 564 418,56	2 564 418,56	2 561 590,20	2 171 332,87	390 257,33		2 828,36					48,9%			
		Zespół Szkół Mechanicznych - wymiana pokrycia dachów nad wieżą Zamku Górnego i łącznikiem między budynkami: Głównym i wieżą Zamku	48 000	48 000								48 000																
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 308 700	3 308 700	3 300 500	2 972 100	328 400		8 200					1 535 852,89	1 535 852,89	1 534 556,37	1 359 131,21	175 425,16		1 296,52					46,4%			
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 614 900	5 614 900	5 606 900	5 034 100	572 800		8 000					2 819 116,35	2 819 116,35	2 812 535,83	2 437 971,00	374 564,83		6 580,52					50,2%			
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 310 400	5 310 400	5 304 700	4 745 000	559 700		5 700					2 536 876,70	2 536 876,70	2 535 530,70	2 214 592,62	320 938,08		1 346,00					47,8%			
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 781 900	3 781 900				3 781 900						1 688 512,00	1 688 512,00				1 688 512,00						44,6%			
	80132	Szkoły artystyczne	3 384 800	3 384 800	3 377 900	3 015 300	362 600		6 900					1 593 441,92	1 593 441,92	1 591 091,92	1 420 388,76	170 703,16		2 350,00					47,1%			
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 384 800	3 384 800	3 377 900	3 015 300	362 600		6 900					1 593 441,92	1 593 441,92	1 591 091,92	1 420 388,76	170 703,16		2 350,00					47,1%			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 037 200	1 037 200	1 036 650	942 800	93 850		550					612 568,02	612 568,02	612 568,02	564 000,93	48 567,09							59,1%			
		Zespół Szkół Budowlanych	130 000	130 000	129 750	100 000	29 750		250					72 698,60	72 698,60	72 698,60	59 009,76	13 688,84							55,9%			
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	907 200	907 200	906 900	842 800	64 100		300					539 869,42	539 869,42	539 869,42	504 991,17	34 878,25							59,5%			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 367 340	3 367 340	3 363 340	2 597 840	765 500		4 000					1 661 313,26	1 661 313,26	1 661 176,51	1 212 678,06	448 498,45		136,75					49,3%			
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 367 340	3 367 340	3 363 340	2 597 840	765 500		4 000					1 661 313,26	1 661 313,26	1 661 176,51	1 212 678,06	448 498,45		136,75					49,3%			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	655 700	655 700	654 800	596 600	58 200		900					335 776,86	335 776,86	335 776,86	299 055,03	36 721,83							51,2%			
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	655 700	655 700	654 800	596 600	58 200		900					335 776,86	335 776,86	335 776,86	299 055,03	36 721,83							51,2%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 500	876 500	876 500		876 500							237 073,59	237 073,59	237 073,59		237 073,59							27,0%			
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	876 500	876 500	876 500		876 500							237 073,59	237 073,59	237 073,59		237 073,59							27,0%			
	80195	Pozostała działalność	8 632 264	8 486 954	6 639 668	3 280 618	3 359 050	20 000	256 700	1 570 586			145 310	2 403 275,01	2 373 564,48	1 373 576,37	2 100,00	1 371 476,37	17 055,00	111 160,00	871 773,11			29 710,53	27,8%	20,4%		
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000																						
		Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	546 300	546 300	546 300	546 300																						
		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							161 831,94	161 831,94	161 831,94		161 831,94							32,4%			
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	152 438	152 438	152 438	152 438																						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 665 900	1 665 900	1 665 900		1 665 900							1 103 608,00	1 103 608,00	1 103 608,00		1 103 608,00							66,2%			
		Komisje egzaminacyjne	8 500	8 500	8 500	8 500								500,00	500,00	500,00	500,00								5,9%			
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	40 000	40 000	40 000		40 000							9 607,88	9 607,88	9 607,88		9 607,88							24,0%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 441 360	1 441 360	1 441 360	1 441 360																						
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000																					
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	12 920	12 920	12 920		12 920																					
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							3 442,03	3 442,03	3 442,03		3 442,03							49,2%			
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	523 090	523 090	97 650		97 650			425 440				206 642,07	206 642,07	12 350,32		12 350,32			194 291,75				39,5%			
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000																					
		Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu"	48 814	48 814						48 814				47 418,52	47 418,52						47 418,52				97,1%			
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	482 880	482 880						482 880				425 385,70	425 385,70						425 385,70				88,1%			
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	31 530	25 000	25 000		25 000					6 530		31 529,45	25 000,00	25 000,00		25 000,00					6 529,45	100,0%				
		Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	637 872	613 452						613 452		24 420		227 858,22	204 677,14						204 677,14			23 181,08	35,7%	94,9%		
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	61 100	61 100					61 100					13 660,00	13 660,00					13 660,00					22,4%			
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnych "Poławiacze pereł"	19 080	19 080	19 080		19 080							6 360,00	6 360,00	6 360,00		6 360,00							33,3%			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	70 000	70 000	70 000	4 800	65 200							48 209,27	48 209,27	48 209,27	1 600,00	46 609,27							68,9%			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						17 055,00	17 055,00			17 055,00							85,3%			
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	6 100	6 100	6 100		6 100							2 666,93	2 666,93	2 666,93		2 666,93							43,7%			
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	1 746 420	1 746 420	1 746 420	927 220	819 200																					
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600					97 500,00	97 500,00				97 500,00						49,8%			
		Zakup i wdrożenie aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	25 000	25 000	25 000		25 000																					
		Zakup sprzętu do pracowni komputerowych szkół	114 360									114 360																
851		Ochrona zdrowia	7 103 300	7 103 300	5 218 300	5 133 680	84 620	1 885 000						3 665 650,24	3 665 650,24	2 786 415,24	2 772 835,31	13 579,93	879 235,00						51,6%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	663 000	663 000	15 000		15 000	648 000						182 967,21	182 967,21	4 767,21		4 767,21	178 200,00						27,6%			
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000	15 000	15 000		15 000							4 767,21	4 767,21	4 767,21		4 767,21							31,8%			
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	348 000	348 000				348 000						78 200,00	78 200,00				78 200,00						22,5%			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy	300 000	300 000				300 000						100 000,00	100 000,00				100 000,00						33,3%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	254 000	254 000	5 000		5 000	249 000						149 260,00	149 260,00	915,00		915,00	148 345,00						58,8%			
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000						105 290,00	105 290,00	915,00		915,00	104 375,00						55,4%			
		Wydatki bieżące	64 000	64 000				64 000						43 970,00	43 970,00				43 970,00						68,7%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 078 000	1 078 000	120 000	103 680	16 320	958 000						582 791,30	582 791,30	45 101,30	40 588,00	4 513,30	537 690,00						54,1%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 078 000	1 078 000	120 000	103 680	16 320	958 000						582 791,30	582 791,30	45 101,30	40 588,00	4 513,30	537 690,00						54,1%				
	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								2 732 247,31	2 732 247,31	2 732 247,31	2 732 247,31							54,3%					
		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								2 714 369,71	2 714 369,71	2 714 369,71	2 714 369,71							54,3%					
		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								17 877,60	17 877,60	17 877,60	17 877,60							57,7%					
	85195	Pozostała działalność	78 300	78 300	48 300		48 300	30 000						18 384,42	18 384,42	3 384,42		3 384,42	15 000,00						23,5%				
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000				30 000						15 000,00	15 000,00			15 000,00							50,0%				
		Wydatki bieżące	42 500	42 500	42 500		42 500							990,00	990,00	990,00		990,00							2,3%				
		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							2 394,42	2 394,42	2 394,42		2 394,42							41,3%				
852		Pomoc społeczna	54 143 364	53 683 364	29 776 392	19 628 294	10 148 098	4 084 324	19 622 648	200 000			460 000	25 865 073,66	25 865 073,66	14 104 000,58	9 567 395,80	4 536 604,78	1 853 326,27	9 824 148,03	83 598,78				47,8%				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 568 411	5 568 411	4 923 132	3 786 680	1 136 452	498 500	146 779					2 665 289,12	2 665 289,12	2 428 200,59	1 911 115,75	517 084,84	172 730,87	64 357,66					47,9%				
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 674 311	1 674 311	1 662 111	1 316 380	345 731		12 200					857 677,76	857 677,76	851 668,56	686 492,33	165 176,23		6 009,20					51,2%				
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem Opole	500 000	500 000	1 500		1 500	498 500						172 730,87	172 730,87			172 730,87							34,5%				
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	150 000	150 000	39 221		39 221		110 779					61 409,28	61 409,28	14 516,78		14 516,78		46 892,50					40,9%				
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka	1 524 700	1 524 700	1 512 800	1 162 500	350 300		11 900					733 017,13	733 017,13	726 269,15	569 351,75	156 917,40		6 747,98					48,1%				
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze	1 669 400	1 669 400	1 657 500	1 307 800	349 700		11 900					825 454,08	825 454,08	820 746,10	655 271,67	165 474,43		4 707,98					49,4%				
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	50 000		50 000							15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							30,0%				
	85202	Domy pomocy społecznej	7 362 150	6 982 150	6 742 750	4 328 950	2 413 800	213 000	26 400				380 000	3 141 994,05	3 141 994,05	3 028 556,05	2 050 317,73	978 238,32	106 164,00	7 274,00					42,7%				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa windy	380 000										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					1 503 860,93	1 503 860,93	1 497 587,17	874 151,27	623 435,90		6 273,76					41,7%				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	806 000	806 000	806 000	806 000								438 890,00	438 890,00	438 890,00	438 890,00							54,5%					
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213 000	213 000				213 000						106 164,00	106 164,00			106 164,00							49,8%				
		Domy Dziennego Pobytu	2 354 850	2 354 850	2 346 450	1 439 450	907 000		8 400					1 093 079,12	1 093 079,12	1 092 078,88	737 276,46	354 802,42		1 000,24					46,4%				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 095 580	1 015 580	684 520	545 420	139 100	329 060	2 000				80 000	484 665,47	484 665,47	319 322,63	259 150,48	60 172,15	165 300,00	42,84					44,2%				
		Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3	80 000										80 000																
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000		24 000							9 024,21	9 024,21	9 024,21		9 024,21							37,6%				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		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	662 520	662 520	660 520	545 420	115 100		2 000					310 341,26	310 341,26	310 298,42	259 150,48	51 147,94		42,84						46,8%			
		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	329 060	329 060				329 060						165 300,00	165 300,00				165 300,00							50,2%			
	85204	Rodziny zastępcze	2 800 000	2 800 000	169 322	120 322	49 000	787 800	1 842 878					1 265 512,85	1 265 512,85	65 431,84	58 325,86	7 105,98	282 633,53	917 447,48						45,2%			
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	169 322	120 322	49 000	787 800	1 842 878					1 265 512,85	1 265 512,85	65 431,84	58 325,86	7 105,98	282 633,53	917 447,48						45,2%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 000	387 000	387 000	343 874	43 126							180 208,98	180 208,98	180 208,98	161 474,84	18 734,14								46,6%			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	387 000	387 000	343 874	43 126							180 208,98	180 208,98	180 208,98	161 474,84	18 734,14								46,6%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 060 970	13 060 970	690 655	650 655	40 000	165 800	12 204 515					6 692 283,12	6 692 283,12	318 262,08	297 867,66	20 394,42	81 959,52	6 292 061,52						51,2%			
		Wydatki bieżące	205 800	205 800	40 000		40 000	165 800						102 353,94	102 353,94	20 394,42		20 394,42	81 959,52							49,7%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	12 855 170	12 855 170	650 655	650 655			12 204 515					6 589 929,18	6 589 929,18	297 867,66	297 867,66		6 292 061,52							51,3%			
	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	159 780	159 780	156 080	156 080		3 700						70 803,18	70 803,18	69 402,83	69 402,83		1 400,35							44,3%			
		Wydatki bieżące	25 800	25 800	22 100	22 100		3 700						11 022,04	11 022,04	9 621,69	9 621,69		1 400,35							42,7%			
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	90 000	90 000								38 487,14	38 487,14	38 487,14	38 487,14									42,8%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 980	43 980	43 980	43 980								21 294,00	21 294,00	21 294,00	21 294,00									48,4%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 822 440	5 822 440	3 993 624		3 993 624	152 976	1 475 840	200 000				2 614 939,25	2 614 939,25	1 803 600,70		1 803 600,70	75 109,24	652 630,53	83 598,78					44,9%			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	3 993 624		3 993 624	122 976	683 400					2 116 189,16	2 116 189,16	1 803 678,05		1 803 678,05	61 488,00	251 023,11						44,1%			
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	200 000	200 000						200 000				83 521,43	83 521,43	-77,35		-77,35		83 598,78						41,8%			
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000						13 621,24	13 621,24				13 621,24							45,4%			
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792 440	792 440					792 440					401 607,42	401 607,42					401 607,42						50,7%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000	2 160 000					2 160 000					1 031 715,33	1 031 715,33					1 031 715,33						47,8%			
		Wydatki bieżące	2 160 000	2 160 000					2 160 000					1 031 715,33	1 031 715,33					1 031 715,33						47,8%			
	85216	Zasiłki stałe	1 178 500	1 178 500				45 200	1 133 300					578 800,02	578 800,02				23 460,25	555 339,77						49,1%			
		Wydatki bieżące	242 500	242 500				45 200	197 300					135 465,98	135 465,98				23 460,25	112 005,73						55,9%			
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000	936 000					936 000					443 334,04	443 334,04					443 334,04						47,4%			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 000	115 000	115 000	105 400	9 600							57 238,71	57 238,71	57 238,71	54 397,81	2 840,90								49,8%			
		Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	105 400	9 600							57 238,71	57 238,71	57 238,71	54 397,81	2 840,90								49,8%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 292 630	7 292 630	7 271 930	6 082 530	1 189 400		20 700					3 643 131,36	3 643 131,36	3 639 216,37	3 104 782,90	534 433,47		3 914,99						50,0%			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000																					
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 202 400	1 202 400	1 197 400	782 300	415 100		5 000					577 489,40	577 489,40	575 374,41	378 845,43	196 528,98		2 114,99						48,0%		
		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					2 482 141,96	2 482 141,96	2 480 341,96	2 142 437,47	337 904,49		1 800,00						50,8%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 167 000	1 167 000	1 167 000	1 167 000								583 500,00	583 500,00	583 500,00	583 500,00									50,0%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	918 950	918 950	918 350	841 550	76 800		600					430 608,28	430 608,28	430 608,28	400 885,88	29 722,40								46,9%		
		Wydatki bieżące	918 950	918 950	918 350	841 550	76 800		600					430 608,28	430 608,28	430 608,28	400 885,88	29 722,40								46,9%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 691 015	1 691 015				1 691 015						846 515,00	846 515,00				846 515,00							50,1%		
		Wydatki bieżące	1 452 015	1 452 015				1 452 015						727 013,00	727 013,00				727 013,00							50,1%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 000	239 000				239 000						119 502,00	119 502,00				119 502,00							50,0%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 009	1 009				1 009																				
		Wydatki bieżące	1 009	1 009				1 009																				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600	13 600	13 600		13 600							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								44,1%		
		Wydatki bieżące	13 600	13 600	13 600		13 600							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								44,1%		
	85295	Pozostała działalność	4 516 329	4 516 329	3 710 429	2 666 833	1 043 596	196 264	609 636					2 155 368,94	2 155 368,94	1 757 951,52	1 199 674,06	558 277,46	98 053,51	299 363,91						47,7%		
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	1 469	1 469	1 469	1 469																						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 600	27 600	27 600		27 600							17 735,30	17 735,30	17 735,30		17 735,30								64,3%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000		15 000							9 999,73	9 999,73	9 999,73		9 999,73								66,7%		
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 796 500	2 796 500	2 793 500	2 209 000	584 500		3 000					1 282 458,93	1 282 458,93	1 281 458,93	976 508,61	304 950,32		1 000,00						45,9%		
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	695 690	695 690	695 290	315 590	379 700		400					365 349,83	365 349,83	365 235,14	151 554,17	213 680,97		114,69						52,5%		
		Prace społecznie użyteczne	90 000	90 000	17 000		17 000		73 000					33 909,09	33 909,09	7 402,79		7 402,79		26 506,30						37,7%		
		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							27 946,80	27 946,80	27 946,80	26 835,38	1 111,42								50,6%		
		Roboty publiczne	95 300	95 300	95 300	90 004	5 296							48 172,83	48 172,83	48 172,83	44 775,90	3 396,93								50,5%		
		Wydatki bieżące	11 800	11 800				11 800						5 821,51	5 821,51				5 821,51							49,3%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 000	627 000				184 464	442 536					273 274,92	273 274,92				92 232,00	181 042,92						43,6%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 700	90 700					90 700					90 700,00	90 700,00					90 700,00						100,0%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 974 838	12 772 738	10 673 308	8 780 808	1 892 500	1 212 092	15 300	826 878		45 160	2 202 100	6 947 121,73	5 959 206,70	5 164 666,67	4 235 048,90	929 617,77	392 361,76	4 235,66	397 942,61			987 915,03	46,4%	44,9%		
	85305	Żłobki	8 525 000	6 322 900	6 322 900	5 038 700	1 284 200						2 202 100	3 991 482,88	3 003 567,85	3 003 567,85	2 360 286,87	643 280,98						987 915,03	46,8%	44,9%		
		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										1 605 100	987 915,03										987 915,03	61,5%	61,5%		
		Dostosowanie obiektu Żłobka Nr 9 do wymagań ppoż. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	327 000										327 000															
		Dostosowanie obiektu Żłobka Pomnik Matki Polki do wymagań ppoż.	270 000										270 000															
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 543 200	1 543 200	1 543 200	1 172 000	371 200							764 001,74	764 001,74	764 001,74	563 818,37	200 183,37								49,5%		
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	836 200	836 200	836 200	670 000	166 200							410 122,28	410 122,28	410 122,28	327 703,65	82 418,63								49,0%		
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	820 200	820 200	820 200	638 300	181 900							285 292,01	285 292,01	285 292,01	222 760,38	62 531,63								34,8%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:						Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 820 300	1 820 300	1 820 300	1 527 900	292 400							894 630,66	894 630,66	894 630,66	742 961,09	151 669,57							49,1%				
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 030 500	272 500							649 521,16	649 521,16	649 521,16	503 043,38	146 477,78							49,8%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 592	51 592				51 592						24 660,00	24 660,00				24 660,00						47,8%				
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	38 440	38 440				38 440						18 084,00	18 084,00				18 084,00						47,0%				
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152	13 152				13 152						6 576,00	6 576,00				6 576,00						50,0%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 700	202 700	202 700	179 500	23 200							87 793,58	87 793,58	87 793,58	73 543,58	14 250,00							43,3%				
		Wydatki bieżące	100 700	100 700	100 700	77 500	23 200							36 292,58	36 292,58	36 292,58	22 042,58	14 250,00							36,0%				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	102 000	102 000								51 501,00	51 501,00	51 501,00	51 501,00								50,5%				
	85322	Fundusz Pracy	105 910	105 910	105 910	94 810	11 100							50 784,44	50 784,44	50 784,44	46 771,92	4 012,52							48,0%				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	105 910	105 910	105 910	94 810	11 100							50 784,44	50 784,44	50 784,44	46 771,92	4 012,52							48,0%				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 698	8 698	8 698	8 698								3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00								44,6%				
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	8 698	8 698	8 698	8 698								3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00								44,6%				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 762 938	4 762 938	3 884 600	3 459 100	425 500		6 300	826 878		45 160		2 363 041,39	2 363 041,39	1 963 961,25	1 750 566,53	213 394,72		1 137,53	397 942,61				49,6%				
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 890 900	3 890 900	3 884 600	3 459 100	425 500		6 300					1 965 098,78	1 965 098,78	1 963 961,25	1 750 566,53	213 394,72		1 137,53					50,5%				
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	289 710	289 710						289 710				147 570,67	147 570,67							147 570,67			50,9%				
		Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	79 000	79 000						79 000				27 599,54	27 599,54							27 599,54			34,9%				
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	155 461	155 461						155 461				76 565,50	76 565,50							76 565,50			49,3%				
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	302 707	302 707						302 707				146 206,90	146 206,90							146 206,90			48,3%				
		Remont dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. mjr. Hubala 21	45 160	45 160								45 160																	
	85395	Pozostała działalność	1 318 000	1 318 000	148 500		148 500	1 160 500	9 000					425 479,44	425 479,44	54 679,55		54 679,55	367 701,76	3 098,13					32,3%				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	147 500	147 500	147 500		147 500							53 879,56	53 879,56	53 879,56		53 879,56							36,5%				
		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				1 000 000						289 191,60	289 191,60				289 191,60						28,9%				
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000	24 000				24 000						12 879,16	12 879,16				12 879,16						53,7%				
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	73 000				73 000						37 631,00	37 631,00				37 631,00						51,5%				
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500	55 500				55 500						20 000,00	20 000,00				20 000,00						36,0%				
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000						8 000,00	8 000,00				8 000,00						100,0%				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	1 000		1 000		9 000					3 898,12	3 898,12	799,99		799,99		3 098,13						39,0%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 708 143	18 580 143	17 546 670	14 712 570	2 834 100	345 000	688 473			128 000		9 039 686,95	9 039 686,95	8 460 245,26	6 899 001,21	1 561 244,05	119 258,00	460 183,69					48,3%				
	85401	Świetlice szkolne	4 663 740	4 663 740	4 656 940	4 222 040	434 900		6 800					2 325 245,71	2 325 245,71	2 324 595,71	2 080 614,55	243 981,16		650,00					49,9%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	214 200	214 200	213 800	189 700	24 100		400					118 585,67	118 585,67	118 585,67	109 718,47	8 867,20							55,4%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	82 800	82 800	82 800	78 300	4 500							40 024,86	40 024,86	40 024,86	36 885,86	3 139,00							48,3%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	340 240	340 240	340 240	311 140	29 100							157 023,94	157 023,94	157 023,94	142 372,40	14 651,54							46,2%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	306 000	306 000	305 500	291 200	14 300		500					135 120,94	135 120,94	135 120,94	124 695,94	10 425,00							44,2%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	416 100	416 100	415 800	376 100	39 700		300					168 905,08	168 905,08	168 905,08	151 752,52	17 152,56							40,6%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	280 000	280 000	278 300	217 200	61 100		1 700					145 223,20	145 223,20	145 223,20	113 426,58	31 796,62							51,9%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	377 600	377 600	376 900	350 300	26 600		700					182 744,10	182 744,10	182 744,10	168 757,55	13 986,55							48,4%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	318 000	318 000	317 600	304 400	13 200		400					179 735,45	179 735,45	179 735,45	169 835,45	9 900,00							56,5%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	345 600	345 600	345 100	318 400	26 700		500					202 427,97	202 427,97	201 927,97	185 983,11	15 944,86		500,00					58,6%				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	271 200	271 200	270 700	254 000	16 700		500					151 783,93	151 783,93	151 783,93	141 044,10	10 739,83							56,0%				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		z tego:		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	58 400	58 400	58 400	52 000	6 400							26 133,75	26 133,75	26 133,75	23 253,75	2 880,00							44,7%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	72 400	72 400	72 400	66 200	6 200							47 101,24	47 101,24	47 101,24	44 077,24	3 024,00							65,1%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	250 500	250 500	250 100	227 200	22 900		400					119 297,21	119 297,21	119 297,21	105 368,21	13 929,00							47,6%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	43 700	43 700	43 600	42 800	800		100					19 576,48	19 576,48	19 576,48	18 976,48	600,00							44,8%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	155 200	155 200	154 800	138 500	16 300		400					84 218,14	84 218,14	84 068,14	74 865,83	9 202,31		150,00					54,3%			
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	143 600	143 600	143 600	128 200	15 400							75 842,99	75 842,99	75 842,99	64 872,99	10 970,00							52,8%			
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	104 200	104 200	104 000	93 600	10 400		200					51 851,57	51 851,57	51 851,57	46 975,93	4 875,64							49,8%			
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	560 500	560 500	560 000	491 200	68 800		500					255 672,71	255 672,71	255 672,71	219 304,67	36 368,04							45,6%			
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	323 500	323 500	323 300	291 600	31 700		200					163 976,48	163 976,48	163 976,48	138 447,47	25 529,01							50,7%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 222 200	3 222 200	3 216 700	2 961 400	255 300		5 500					1 583 930,47	1 583 930,47	1 583 430,47	1 427 647,19	155 783,28		500,00					49,2%			
		Miejska Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	3 222 200	3 222 200	3 216 700	2 961 400	255 300		5 500					1 583 930,47	1 583 930,47	1 583 430,47	1 427 647,19	155 783,28		500,00					49,2%			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 791 200	6 663 200	6 652 900	5 306 500	1 346 400		10 300			128 000		3 451 303,63	3 451 303,63	3 446 535,91	2 566 746,58	879 789,33		4 767,72					50,8%			
		MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 - budowa placu zabaw	128 000									128 000																
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 209 600	1 209 600	1 207 000	1 064 600	142 400		2 600					645 202,17	645 202,17	645 202,17	551 198,43	94 003,74							53,3%			
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 217 000	5 217 000	5 212 300	4 223 100	989 200		4 700					2 697 995,18	2 697 995,18	2 694 481,08	2 005 626,78	688 854,30		3 514,10					51,7%			
		Ognisko Plastyczne	236 600	236 600	233 600	18 800	214 800		3 000					108 106,28	108 106,28	106 852,66	9 921,37	96 931,29		1 253,62					45,7%			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 239 100	2 239 100	1 890 100	1 697 600	192 500	345 000	4 000					1 026 395,40	1 026 395,40	906 568,42	774 572,41	131 996,01	119 258,00	568,98					45,8%			
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	345 000	345 000				345 000						119 258,00	119 258,00				119 258,00						34,6%			
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	521 600	521 600	518 600	501 000	17 600		3 000					222 378,09	222 378,09	222 254,11	209 054,11	13 200,00		123,98					42,6%			
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 372 500	1 372 500	1 371 500	1 196 600	174 900		1 000					684 759,31	684 759,31	684 314,31	565 518,30	118 796,01		445,00					49,9%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	409 880	409 880	409 880	62 970	346 910							60 004,64	60 004,64	60 004,64	3 150,00	56 854,64							14,6%			
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	409 880	409 880	409 880	62 970	346 910							60 004,64	60 004,64	60 004,64	3 150,00	56 854,64							14,6%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	661 573	661 573					661 573					453 635,00	453 635,00					453 635,00						68,6%		
		Miejskie Centrum Świadczeń - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	162 273	162 273					162 273					162 273,00	162 273,00					162 273,00						100,0%		
		Pomoc materialna dla uczniów	499 300	499 300					499 300					291 362,00	291 362,00					291 362,00						58,4%		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	104 100	104 100	103 800	100 600	3 200		300					48 732,47	48 732,47	48 670,48	46 270,48	2 400,00		61,99						46,8%		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104 100	104 100	103 800	100 600	3 200		300					48 732,47	48 732,47	48 670,48	46 270,48	2 400,00		61,99						46,8%		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 500	83 500	83 500		83 500							24 337,63	24 337,63	24 337,63		24 337,63								29,1%		
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	83 500	83 500	83 500		83 500							24 337,63	24 337,63	24 337,63		24 337,63								29,1%		
	85495	Pozostała działalność	532 850	532 850	532 850	361 460	171 390							66 102,00	66 102,00	66 102,00		66 102,00								12,4%		
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	171 390	171 390	171 390		171 390							66 102,00	66 102,00	66 102,00		66 102,00								38,6%		
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	361 460	361 460	361 460	361 460																						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 169 274	25 477 960	25 324 460	3 638 700	21 685 760	70 000	13 500			70 000	13 691 314	15 170 982,20	10 679 433,69	10 639 157,54	1 843 680,08	8 795 477,46	38 010,00	2 266,15				4 491 548,51	38,7%	32,8%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 001 000	1 894 000	1 894 000		1 894 000						3 107 000	3 439 391,46	332 448,82	332 448,82		332 448,82						3 106 942,64	68,8%	100,0%		
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 794 000	1 794 000	1 794 000		1 794 000							332 448,82	332 448,82	332 448,82		332 448,82								18,5%		
		Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. "Poprawa jakości wody w Opolu"	3 107 000									3 107 000		3 106 942,64										3 106 942,64	100,0%	100,0%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)		z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip				obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/SPA - Poprawa jakości wody w Opolu	100 000	100 000	100 000		100 000																			
	90002	Gospodarka odpadami	657 700	657 700	656 700		656 700		1 000					120 077,41	120 077,41	120 077,41		120 077,41							18,3%	
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni	46 500	46 500	46 500		46 500							19 347,80	19 347,80	19 347,80		19 347,80							41,6%	
		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	333 000	333 000	333 000		333 000							67 863,29	67 863,29	67 863,29		67 863,29							20,4%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	120 000	120 000	120 000		120 000							29 878,53	29 878,53	29 878,53		29 878,53							24,9%	
		Wydatki bieżące	88 200	88 200	87 200		87 200		1 000					2 987,79	2 987,79	2 987,79		2 987,79							3,4%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 498 260	6 498 260	6 498 260		6 498 260							3 292 965,51	3 292 965,51	3 292 965,51		3 292 965,51							50,7%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 498 260	6 498 260	6 498 260		6 498 260							3 292 965,51	3 292 965,51	3 292 965,51		3 292 965,51							50,7%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 801 452	3 730 000	3 730 000		3 730 000						7 071 452	2 223 030,61	1 171 068,79	1 171 068,79		1 171 068,79						1 051 961,82	20,6%	14,9%
		Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	546 452									546 452	546 451,50											546 451,50	100,0%	100,0%
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bołko	6 425 000									6 425 000	505 510,32											505 510,32	7,9%	7,9%
		Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami	100 000									100 000														
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 730 000	3 730 000	3 730 000		3 730 000							1 171 068,79	1 171 068,79	1 171 068,79		1 171 068,79							31,4%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000										300 000	171 831,88										171 831,88	57,3%	57,3%
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	300 000									300 000	171 831,88											171 831,88	57,3%	57,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	547 800	547 800	541 800	254 700	287 100		6 000					212 783,17	212 783,17	210 517,02	107 913,33	102 603,69		2 266,15					38,8%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	507 800	507 800	501 800	254 700	247 100		6 000					195 855,52	195 855,52	193 589,37	107 913,33	85 676,04		2 266,15					38,6%	
		Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000							16 927,65	16 927,65	16 927,65		16 927,65							42,3%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 801 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000						501 000	2 951 456,54	2 941 078,19	2 941 078,19		2 941 078,19						10 378,35	50,9%	2,1%
		Budowa oświetlenia w przejściu między ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną	16 000									16 000	2 800,00											2 800,00	17,5%	17,5%
		Doświetlenie ulic	300 000									300 000	1 322,57											1 322,57	0,4%	0,4%
		Doświetlenie ulic w Nowej wsi Królewskiej	55 000									55 000														
		Przebudowa ul. Cisowej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego	130 000									130 000	6 255,78											6 255,78	4,8%	4,8%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000							2 941 078,19	2 941 078,19	2 941 078,19		2 941 078,19							55,5%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 496 600	4 463 600	4 457 100	3 194 800	1 262 300		6 500				33 000	2 220 520,36	2 220 520,36	2 220 520,36	1 671 290,89	549 229,47							49,4%	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 463 600	4 463 600	4 457 100	3 194 800	1 262 300		6 500					2 220 520,36	2 220 520,36	2 220 520,36	1 671 290,89	549 229,47							49,7%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	33 000									33 000														
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 600	35 600	35 600		35 600																			
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	35 600	35 600	35 600		35 600																			
	90095	Pozostała działalność	5 029 862	2 351 000	2 211 000	189 200	2 021 800	70 000				70 000	2 678 862	538 925,26	388 491,44	350 481,44	64 475,86	286 005,58	38 010,00					150 433,82	10,7%	5,6%
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	8 000	8 000	8 000		8 000							3 962,85	3 962,85	3 962,85		3 962,85							49,5%	
		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 urządzeń komunalnych	177 800	177 800	177 800		177 800							33 459,43	33 459,43	33 459,43		33 459,43							18,8%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					z tego:							Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:			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			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej	150 000										150 000																
		Dokumentacja przyszłościowa	112 000										112 000	10 897,80										10 897,80	9,7%	9,7%			
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron	8 822										8 822																
		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										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										450 000																
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	1 300 000										1 300 000	122 698,80										122 698,80	9,4%	9,4%			
		Odkomarzanie i odszczurzenie	10 000	10 000	10 000		10 000																						
		Odlawianie dzikich zwierząt	25 000	25 000	25 000		25 000							10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00							41,6%				
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń 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				470,68	470,68	470,68		470,68							11,8%				
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 200	10 200	10 200		9 200			1 000																			
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	54 000	54 000	54 000		2 000			52 000				1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00							2,3%				
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000				4 250,32	4 250,32	4 250,32		4 250,32							70,8%				
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	56 000										56 000	6 150,00										6 150,00	11,0%	11,0%			
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	220 000	220 000	150 000					150 000	70 000			61 715,94	61 715,94	23 705,94		23 705,94	38 010,00						28,1%				
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	140 000	140 000	140 000					140 000				8 071,50	8 071,50	8 071,50		8 071,50							5,8%				
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	410 000	20 000	20 000					20 000			390 000	20 471,32	11 523,07	11 523,07		11 523,07						8 948,25	5,0%	2,3%			
		Remont szaletu w rynku	70 000	70 000								70 000																	
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000					150 000				27 183,00	27 183,00	27 183,00		27 183,00							18,1%				
		Sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta	300 000	300 000	300 000					300 000																			
		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				30 525,94	30 525,94	30 525,94		30 525,94							10,5%				
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	9 000	9 000	9 000					9 000				2 041,80	2 041,80	2 041,80		2 041,80							22,7%				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:											Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	200 000	200 000	200 000		200 000							32 046,09	32 046,09	32 046,09		32 046,09							16,0%			
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	150 000	150 000	150 000		150 000							12 899,05	12 899,05	12 899,05		12 899,05							8,6%			
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	200 000	200 000	200 000	178 000	22 000							71 985,58	71 985,58	71 985,58	64 475,86	7 509,72							36,0%			
		Utrzymanie szaletów	180 000	180 000	180 000		180 000							76 726,19	76 726,19	76 726,19		76 726,19							42,6%			
		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu	1 740									1 740		1 738,97									1 738,97		99,9%	99,9%		
		Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000																					
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego	56 100									56 100																
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Wschodniej	20 200									20 200																
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice do celów sportowo-rekreacyjnych	54 000									54 000																
		Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej	20 000	20 000	20 000		20 000																					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 966 319	19 000 400	2 118 300	42 000	2 076 300	16 808 600	73 500				4 965 919	10 572 706,06	10 552 168,95	1 641 579,94	23 785,40	1 617 794,54	8 892 989,01	17 600,00				20 537,11	44,1%	0,4%		
	92106	Teatry	3 827 000	3 827 000				3 827 000						1 999 300,00	1 999 300,00				1 999 300,00						52,2%			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 827 000	3 827 000				3 827 000						1 999 300,00	1 999 300,00				1 999 300,00						52,2%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 918 000	4 918 000				4 918 000						3 524 000,00	3 524 000,00				3 524 000,00						71,7%			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 918 000	4 918 000				4 918 000						3 524 000,00	3 524 000,00				3 524 000,00						71,7%			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 326 000	2 326 000				2 326 000						1 086 100,00	1 086 100,00				1 086 100,00						46,7%			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 326 000	2 326 000				2 326 000						1 086 100,00	1 086 100,00				1 086 100,00						46,7%			
	92116	Biblioteki	3 818 000	3 818 000				3 818 000						1 852 000,00	1 852 000,00				1 852 000,00						48,5%			
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 818 000	3 818 000				3 818 000						1 852 000,00	1 852 000,00				1 852 000,00						48,5%			
	92118	Muzea	6 039 981	1 094 600				1 094 600					4 945 381	180 000,00	180 000,00				180 000,00						3,0%			
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	4 895 381									4 895 381																
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 094 600	1 094 600				1 094 600						180 000,00	180 000,00				180 000,00						16,4%			
		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										50 000															
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 500	678 500	273 500	42 000	231 500	405 000						100 130,10	100 130,10	94 404,60	23 785,40	70 619,20	5 725,50						14,8%			
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	405 000	405 000				405 000						5 725,50	5 725,50				5 725,50						1,4%			
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	175 500	175 500	175 500		175 500							43 296,00	43 296,00	43 296,00		43 296,00							24,7%			
		Wydatki bieżące	98 000	98 000	98 000	42 000	56 000							51 108,60	51 108,60	51 108,60	23 785,40	27 323,20							52,2%			
	92195	Pozostała działalność	2 358 838	2 338 300	1 844 800		1 844 800	420 000	73 500				20 538	1 831 175,96	1 810 638,85	1 547 175,34		1 547 175,34	245 863,51	17 600,00				20 537,11	77,6%	100,0%		
		Organizacja 49 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000							1 492 565,06	1 492 565,06	1 492 565,06		1 492 565,06							99,5%			
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu	22 338	1 800	1 800		1 800						20 538	22 215,11	1 678,00	1 678,00		1 678,00						20 537,11	99,4%			
		Wydatki bieżące	836 500	836 500	343 000		343 000	420 000	73 500					316 395,79	316 395,79	52 932,28		52 932,28	245 863,51	17 600,00					37,8%			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 533 622	8 396 430	7 970 528	4 590 700	3 379 828		75 700	350 202			1 137 192	4 198 330,39	3 969 061,25	3 750 946,80	2 065 665,27	1 685 281,53		48 880,83	169 233,62			229 269,14	44,0%	20,2%		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	65 000	65 000	65 000		65 000																					
		Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola	45 000	45 000	45 000		45 000																					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000																					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 468 622	8 331 430	7 905 528	4 590 700	3 314 828		75 700	350 202			1 137 192	4 198 330,39	3 969 061,25	3 750 946,80	2 065 665,27	1 685 281,53		48 880,83	169 233,62			229 269,14	44,3%	20,2%		
		Budowa wybiegu zewnętrznego z pomieszczeniami wewnętrznymi dla kotów (serwali) - zakup i dostawa materiałów wraz z projektem technicznym	55 000										55 000	21 306,15										21 306,15	38,7%	38,7%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2012 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2012 r. (16+25)	z tego:												Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:										Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki 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	wydatki jednostek budżetowych (18+19)			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	207 963										207 963	207 962,99										207 962,99	100,0%	100,0%			
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 908 300	7 908 300	7 832 600	4 590 700	3 241 900		75 700					3 762 116,11	3 762 116,11	3 713 235,28	2 065 665,27	1 647 570,01		48 880,83						47,6%			
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego - opracowanie projektu	21 000										21 000																
		Współpraca ZOO w Olomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	1 276 359	423 130	72 928		72 928			350 202			853 229	206 945,14	206 945,14	37 711,52		37 711,52			169 233,62					16,2%			
926		Kultura fizyczna	42 405 296	13 332 650	10 046 595	5 020 345	5 026 250	2 700 000	436 055			150 000	29 072 646	13 710 510,89	6 812 414,82	4 520 314,37	2 401 264,67	2 119 049,70	2 006 598,00	233 218,18			52 284,27	6 898 096,07	32,3%	23,7%			
	92601	Obiekty sportowe	29 222 646	150 000								150 000	29 072 646	6 950 380,34	52 284,27	0,00		0,00					52 284,27	6 898 096,07	23,8%	23,7%			
		Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu	570 000										570 000	248 491,03										248 491,03	43,6%	43,6%			
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	16 176 241										16 176 241	3 478 513,83										3 478 513,83	21,5%	21,5%			
		Budowa Skate Parku	590 000										590 000	553,50										553,50	0,1%	0,1%			
		Demontaż, zakup i montaż zbiornika na amoniak - Sztuczne Lodowisko	35 000										35 000																
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092																
		Remonty obiektów sportowych	150 000	150 000								150 000		52 284,27	52 284,27							52 284,27			34,9%				
		Sztuczne lodowisko "Toropól" - wymiana pokrycia dachowego, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie systemu DSO	30 750										30 750	30 750,00										30 750,00	100,0%	100,0%			
		Termomodernizacja dachu budynku Krytej Pływalni "Akwarium"	160 000										160 000																
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo - Sportowa "Okrągłak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2 500 000										2 500 000																
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	7 863 563										7 863 563	3 119 591,71										3 119 591,71	39,7%	39,7%			
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 100 000										1 100 000	20 196,00										20 196,00	1,8%	1,8%			
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 535 950	9 535 950	9 460 550	5 020 000	4 440 550		75 400					4 347 458,61	4 347 458,61	4 296 291,88	2 401 158,09	1 895 133,79		51 166,73					45,6%				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 535 950	9 535 950	9 460 550	5 020 000	4 440 550		75 400					4 347 458,61	4 347 458,61	4 296 291,88	2 401 158,09	1 895 133,79		51 166,73					45,6%				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000						567 000,00	567 000,00				567 000,00						87,2%				
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000						567 000,00	567 000,00				567 000,00						87,2%				
92695		Pozostała działalność	2 996 700	2 996 700	586 045	345	585 700	2 050 000	360 655					1 845 671,94	1 845 671,94	224 022,49	106,58	223 915,91	1 439 598,00	182 051,45					61,6%				
		Organizacja mety etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne	398 700	398 700	398 700		398 700							180 810,00	180 810,00	180 810,00		180 810,00							45,3%				
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	161 000	161 000	345	345			160 655					63 833,03	63 833,03	106,58	106,58	0,00		63 726,45					39,6%				
		Wydatki bieżące	2 437 000	2 437 000	187 000		187 000	2 050 000	200 000					1 601 028,91	1 601 028,91	43 105,91		43 105,91	1 439 598,00	118 325,00					65,7%				
		OGÓŁEM WYDATKI	639 430 129	512 148 113	417 580 466	261 671 948	155 908 518	50 703 016	23 002 001	2 947 666	9 865 000	8 049 964	127 282 016	267 047 104,65	240 593 517,15	196 515 552,15	127 604 543,42	68 911 008,73	25 449 205,08	11 445 591,77	1 522 548,12	4 161 567,50	1 499 052,53	26 453 587,50	41,8%	20,8%			