

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓŁEM WYDATKI	507 468 743	262 113 427	589 969 936	273 354 217	316 615 719	526 347 165	266 246 600	260 100 565	103,7%	101,6%
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 165		110 500		110 500	100 500		100 500	51,0%	
	01009	Spółki wodne	90 000		100 000		100 000	90 000		90 000	100,0%	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000		100 000		100 000	90 000		90 000	100,0%	
	01030	Izby rolnicze	9 000		10 000		10 000	10 000		10 000	111,1%	
		Wydatki bieżące	9 000		10 000		10 000	10 000		10 000	111,1%	
	01095	Pozostała działalność	98 165		500		500	500		500	0,5%	
		Wydatki bieżące	500		500		500	500		500	100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 665									
020		Leśnictwo	15 000		16 000		16 000	16 000		16 000	106,7%	
	02001	Gospodarka leśna	12 000		13 000		13 000	13 000		13 000	108,3%	
		Wydatki bieżące	12 000		13 000		13 000	13 000		13 000	108,3%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	3 000		3 000		3 000	3 000		3 000	100,0%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	60 000		60 000		60 000	60 000		60 000	100,0%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 000		60 000		60 000	60 000		60 000	100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
600		Transport i łączność	30 352 084		48 633 886		48 633 886	28 911 386		28 911 386	95,3%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 259 800		14 878 100		14 878 100	12 645 600		12 645 600	103,1%	
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	12 160 000		14 395 000		14 395 000	12 460 000		12 460 000	102,5%	
		Audyt stawki MZK Sp. z o.o.			50 000		50 000					
		Plan transportowy dla miasta Opola			100 000		100 000	100 000		100 000		
		Nadzór nad realizacją usług przewozowych przez MZK Sp. z o.o.			150 000		150 000					
		Badania i analizy potoków pasażerskich			70 000		70 000					
		Promocja miejskiego transportu zbiorowego			27 500		27 500					
		Wydatki bieżące - WAG	99 800		85 600		85 600	85 600		85 600	85,8%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 189 459		12 702 786		12 702 786	8 855 786		8 855 786	96,4%	
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	309 684		45 786		45 786	45 786		45 786	14,8%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych			100 000		100 000	50 000		50 000		
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	120 000		1 500 000		1 500 000	60 000		60 000	50,0%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 759 775		11 057 000		11 057 000	8 700 000		8 700 000	99,3%	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 576 585		17 801 000		17 801 000	6 160 000		6 160 000	81,3%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 750 000		2 300 000		2 300 000	1 750 000		1 750 000	100,0%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	100 000		200 000		200 000	50 000		50 000	50,0%	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu			500 000		500 000	60 000		60 000		
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 726 585		14 801 000		14 801 000	4 300 000		4 300 000	75,1%	
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000		2 000 000		2 000 000	600 000		600 000	100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	600 000		2 000 000		2 000 000	600 000		600 000	100,0%	
	60095	Pozostała działalność	726 240		1 252 000		1 252 000	650 000		650 000	89,5%	
		Bieżące utrzymanie wiat przystankowych	200 000		300 000		300 000	200 000		200 000	100,0%	
		Dokumentacja pozostała	67 000		380 000		380 000	65 000		65 000	97,0%	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	91 300		92 000		92 000	50 000		50 000	54,8%	
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Nowej Wsi Królewskiej	13 000									
		Wydatki bieżące	154 940		120 000		120 000	120 000		120 000	77,4%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	200 000		360 000		360 000	215 000		215 000	107,5%	
630		Turystyka	121 700		151 700	18 000	133 700	121 700		121 700	100,0%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	101 500		131 500	18 000	113 500	101 500		101 500	100,0%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące - BP	60 000		60 000		60 000	60 000		60 000	100,0%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące - WAG	41 500		71 500	18 000	53 500	41 500		41 500	100,0%	
	63095	Pozostała działalność	20 200		20 200		20 200	20 200		20 200	100,0%	
		Wydatki bieżące	20 200		20 200		20 200	20 200		20 200	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 284 565		26 570 901		26 570 901	25 221 500		25 221 500	92,4%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 780 000		22 900 000		22 900 000	22 700 000		22 700 000	95,5%	
		Opracowanie ekspertyzy w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego	30 000									
		Pozostałe remonty	1 591 000		500 000		500 000	300 000		300 000	18,9%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	17 559 000		17 500 000		17 500 000	17 500 000		17 500 000	99,7%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 600 000		4 900 000		4 900 000	4 900 000		4 900 000	106,5%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 924 565		2 720 901		2 720 901	1 946 500		1 946 500	66,6%	
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 068 065		665 000		665 000	665 000		665 000	62,3%	
		Wydatki bieżące	1 670 000		1 835 901		1 835 901	1 100 000		1 100 000	65,9%	
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	20 000		20 000		20 000	15 000		15 000	75,0%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 500		200 000		200 000	166 500		166 500	100,0%	
	70095	Pozostała działalność	580 000		950 000		950 000	575 000		575 000	99,1%	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000		200 000		200 000	150 000		150 000	100,0%	
		Koszty eksmisji	5 000									
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	200 000		300 000		300 000	200 000		200 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	200 000		420 000		420 000	200 000		200 000	100,0%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	25 000		30 000		30 000	25 000		25 000	100,0%	
710		Działalność usługowa	2 147 381	448 635	4 995 200	932 500	4 062 700	2 002 800	447 300	1 555 500	93,3%	99,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000	16 800	77 000	15 400	61 600	77 000	15 400	61 600	27,0%	91,7%
		Koncepcja architektoniczna regionalnego parku technologicznego	150 000									
		Opracowania projektowe - BU	100 000	16 800	42 000	15 400	26 600	42 000	15 400	26 600	42,0%	91,7%
		Opracowania projektowe - WUAIb	35 000		35 000		35 000	35 000		35 000	100,0%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 900		270 900		270 900	270 900		270 900	100,0%	
		Wydatki bieżące	240 900		240 900		240 900	240 900		240 900	100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	503 981	422 835	520 400	437 100	83 300	504 000	422 900	81 100	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	92 400	54 700	94 400	56 500	37 900	92 400	54 700	37 700	100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	411 581	368 135	426 000	380 600	45 400	411 600	368 200	43 400	100,0%	100,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw			1 437 000	480 000	957 000	140 000		140 000		
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące			1 437 000	480 000	957 000	140 000		140 000		
	71035	Cmentarze	956 000		756 000		756 000	756 000		756 000	79,1%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	950 000		750 000		750 000	750 000		750 000	78,9%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000		6 000	6 000		6 000	100,0%	
	71095	Pozostała działalność	131 500	9 000	1 933 900		1 933 900	254 900	9 000	245 900	193,8%	100,0%
		Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego	14 000		9 900		9 900	9 900		9 900	70,7%	
		Wydawnictwo podsumowujące okres programowania funduszy unijnych 2007-2013			10 000		10 000					
		Aglomeracja Opolska			1 714 000		1 714 000	200 000		200 000		

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Opracowanie nowej Strategii rozwoju Opola na lata 2012-2020	42 500									
		Wydatki bieżące - WGI	45 000	9 000	200 000		200 000	45 000	9 000	36 000	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WIM	30 000									
750		Administracja publiczna	49 151 513	34 475 645	55 787 580	36 136 637	19 650 943	49 803 360	35 209 500	14 593 860	101,3%	102,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 755 441	3 097 441	3 985 800	3 173 800	812 000	3 755 500	3 097 500	658 000	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WAG	664 100	6 100	848 000	36 000	812 000	664 100	6 100	658 000	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WOR	1 971 200	1 971 200	2 017 600	2 017 600		1 971 200	1 971 200		100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826 948	826 948	827 000	827 000		827 000	827 000		100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 193	293 193	293 200	293 200		293 200	293 200		100,0%	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	7 796 400	5 079 200	8 073 000	5 166 600	2 906 400	7 736 400	5 079 200	2 657 200	99,2%	100,0%
		Wydatki bieżące - WAG	2 630 200	48 000	2 891 300	59 900	2 831 400	2 630 200	48 000	2 582 200	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WOR	5 031 200	5 031 200	5 106 700	5 106 700		5 031 200	5 031 200		100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WFK	125 000		75 000		75 000	75 000		75 000	60,0%	
		Wydatki bieżące - WFK	10 000									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 850	628 190	1 650 530	643 090	1 007 440	1 596 860	633 300	963 560	104,0%	100,8%
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000	100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100		11 100		11 100	11 100		11 100	100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	11 700		17 600		17 600	17 600		17 600	150,4%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	12 600		18 900		18 900	18 900		18 900	150,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzie	23 500	200	23 500	3 000	20 500	23 500	3 000	20 500	100,0%	1500,0%
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś			47 500		47 500	47 000		47 000		
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	4 000	37 760	4 000	33 760	37 760	4 000	33 760	100,0%	100,0%
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600		9 600		9 600	9 600		9 600	100,0%	
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	13 590	2 890	13 590	5 890	7 700	13 000	5 300	7 700	95,7%	183,4%
		Wydatki bieżące - BRM	723 400	9 000	724 980	9 000	715 980	724 000	9 000	715 000	100,1%	100,0%
		Wydatki bieżące - WAG	75 400	1 900	117 800		117 800	75 400		75 400	100,0%	
		Wydatki bieżące - WOR	610 200	610 200	621 200	621 200		612 000	612 000		100,3%	100,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 892 096	24 190 700	31 254 300	25 568 600	5 685 700	29 673 200	24 896 200	4 777 000	102,7%	102,9%
		Wydatki bieżące - WAG	4 206 696	130 700	5 206 800	203 500	5 003 300	4 335 300	130 700	4 204 600	103,1%	100,0%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące - WOR	24 570 600	24 060 000	25 877 500	25 365 100	512 400	25 177 900	24 765 500	412 400	102,5%	102,9%
		Wydatki bieżące - środki do dyspozycji Prezydenta			50 000		50 000	50 000		50 000		
		Wydatki bieżące - WI	114 800		120 000		120 000	110 000		110 000	95,8%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 626	26 414	50 600	28 147	22 453	50 600	28 200	22 400	127,7%	106,8%
		Wydatki bieżące	12 100		12 100		12 100	12 100		12 100	100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 074	15 500	14 147	1 353	15 500	14 200	1 300	100,0%	94,2%
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 026	11 340	23 000	14 000	9 000	23 000	14 000	9 000	191,3%	123,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 456 300	19 600	4 798 100	60 200	4 737 900	1 456 300	24 600	1 431 700	100,0%	125,5%
		Wydatki bieżące - WAG	99 300		138 200	23 300	114 900	99 300		99 300	100,0%	
		Wydatki bieżące - BOP	220 000		420 000		420 000	220 000		220 000	100,0%	
		Wydatki bieżące - BP	448 000	12 300	3 456 600	24 600	3 432 000	448 000	12 300	435 700	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WGI	689 000	7 300	783 300	12 300	771 000	689 000	12 300	676 700	100,0%	168,5%
	75095	Pozostała działalność	5 675 800	1 434 100	5 975 250	1 496 200	4 479 050	5 534 500	1 450 500	4 084 000	97,5%	101,1%
		Obsługa Urzędu Miasta - WAG	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000	100,0%	
		Obsługa Urzędu Miasta - WOR	807 900	807 900	857 000	857 000		824 300	824 300		102,0%	102,0%
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	85 000		85 000		85 000	80 000		80 000	94,1%	
		Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4	140 000									
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	132 000		135 000		135 000	135 000		135 000	102,3%	
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	820 700		830 700		830 700	820 000		820 000	99,9%	
		Wydatki bieżące - BOP	65 000		102 950	5 000	97 950	65 000		65 000	100,0%	
		Wydatki bieżące - BSM	118 000		245 500		245 500	118 000		118 000	100,0%	
		Wydatki bieżące - WAG	3 402 200	626 200	3 569 100	634 200	2 934 900	3 402 200	626 200	2 776 000	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące - WFK	65 000		60 000		60 000	50 000		50 000	76,9%	
		Wspomaganie działań środowiska akademickiego Opola podejmowanych w obszarach powiązanych z realizacją zadań gminy			50 000		50 000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 752	19 700	21 100	20 000	1 100	20 800	19 700	1 100	100,2%	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 752	19 700	21 100	20 000	1 100	20 800	19 700	1 100	100,2%	100,0%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Zał. nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 752	19 700	21 100	20 000	1 100	20 800	19 700	1 100	100,2%	100,0%
752		Obrona narodowa	8 000		9 000		9 000	8 000		8 000	100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000		9 000		9 000	8 000		8 000	100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000		9 000		9 000	8 000		8 000	100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 157 300	13 670 116	18 563 780	13 940 180	4 623 600	17 104 100	13 673 400	3 430 700	99,7%	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000									
		Dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	10 000									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 730 000	9 746 316	12 949 680	9 886 480	3 063 200	11 685 000	9 746 400	1 938 600	99,6%	100,0%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - wydatki bieżące	45 000									
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000	100,0%	
		Wydatki bieżące - WFK	1 000		1 000		1 000	1 000		1 000	100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 679 000	9 746 316	12 943 680	9 886 480	3 057 200	11 679 000	9 746 400	1 932 600	100,0%	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	65 100	467 600	65 100	402 500	450 000	65 100	384 900	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	450 000	65 100	467 600	65 100	402 500	450 000	65 100	384 900	100,0%	100,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600		161 600		161 600	161 600		161 600	100,0%	
		Dotacja	161 600		161 600		161 600	161 600		161 600	100,0%	
	75416	Straż gminna (miejaska)	4 725 700	3 857 000	4 881 900	3 985 700	896 200	4 707 500	3 859 000	848 500	99,6%	100,1%
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000		7 500		7 500	7 500		7 500	41,7%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 707 700	3 857 000	4 874 400	3 985 700	888 700	4 700 000	3 859 000	841 000	99,8%	100,1%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	100,0%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	1 700	53 000	2 900	50 100	50 000	2 900	47 100	166,7%	170,6%
		Wydatki bieżące	30 000	1 700	53 000	2 900	50 100	50 000	2 900	47 100	166,7%	170,6%
	75495	Pozostała działalność	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	9 910 000		10 060 000		10 060 000	10 060 000		10 060 000	101,5%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 910 000		10 060 000		10 060 000	10 060 000		10 060 000	101,5%	
		Wydatki bieżące	9 910 000		10 060 000		10 060 000	10 060 000		10 060 000	101,5%	
758		Różne rozliczenia	9 465 083		10 064 000		10 064 000	10 500 000		10 500 000	110,9%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 901 687		2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	131,5%	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	515 990		500 000		500 000	500 000		500 000	96,9%	
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0%	
		Rezerwa ogólna	185 697		800 000		800 000	800 000		800 000	430,8%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 563 396		7 564 000		7 564 000	8 000 000		8 000 000	105,8%	
		Wpłata do budżetu państwa	7 563 396		7 564 000		7 564 000	8 000 000		8 000 000	105,8%	
801		Oświata i wychowanie	201 733 616	151 999 890	206 881 144	156 398 300	50 482 844	204 524 094	154 481 800	50 042 294	101,4%	101,6%
	80101	Szkoły podstawowe	44 993 930	35 955 360	45 858 400	36 843 300	9 015 100	45 519 300	36 527 600	8 991 700	101,2%	101,6%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 354 000		2 472 000		2 472 000	2 472 000		2 472 000	105,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 549 700	2 156 600	2 494 600	2 151 200	343 400	2 456 200	2 119 200	337 000	96,3%	98,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 132 700	897 100	1 176 900	936 100	240 800	1 170 200	930 400	239 800	103,3%	103,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 601 340	2 256 140	2 650 900	2 305 500	345 400	2 616 800	2 271 400	345 400	100,6%	100,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 405 000	3 627 000	4 403 800	3 615 200	788 600	4 305 400	3 561 600	743 800	97,7%	98,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 277 280	3 757 780	4 373 800	3 840 000	533 800	4 312 500	3 778 900	533 600	100,8%	100,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 204 700	1 775 100	2 066 000	1 692 200	373 800	2 041 600	1 667 800	373 800	92,6%	94,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 864 600	2 538 400	2 958 100	2 621 500	336 600	2 925 300	2 588 700	336 600	102,1%	102,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 239 500	1 911 000	2 482 500	2 139 200	343 300	2 730 500	2 387 400	343 100	121,9%	124,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 499 400	2 192 600	2 583 200	2 276 400	306 800	2 476 600	2 167 200	309 400	99,1%	98,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 364 600	1 903 400	2 498 200	2 042 700	455 500	2 475 800	2 020 800	455 000	104,7%	106,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	937 300	797 700	921 000	777 800	143 200	917 700	774 500	143 200	97,9%	97,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 094 700	892 300	1 073 400	894 200	179 200	1 060 400	881 200	179 200	96,9%	98,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 695 340	2 143 340	2 517 200	2 031 500	485 700	2 511 000	1 994 100	516 900	93,2%	93,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	983 440	801 770	990 900	824 200	166 700	978 700	816 500	162 200	99,5%	101,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 352 080	1 123 130	1 441 400	1 207 700	233 700	1 429 200	1 195 500	233 700	105,7%	106,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 394 200	1 167 400	1 534 700	1 301 600	233 100	1 526 900	1 293 800	233 100	109,5%	110,8%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 247 500	1 020 200	1 290 100	1 063 700	226 400	1 233 200	1 006 400	226 800	98,9%	98,6%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 796 550	4 994 400	5 929 700	5 122 600	807 100	5 879 300	5 072 200	807 100	101,4%	101,6%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 775 340	4 364 440	4 104 500	3 745 700	358 800	4 066 000	3 711 300	354 700	85,1%	85,0%
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Publiczna Szkoła Podstawowa przy Pogotowiu Opiekuńczym	464 200	396 000								

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 311 140	3 968 440	4 104 500	3 745 700	358 800	4 066 000	3 711 300	354 700	94,3%	93,5%
	80104	Przedszkola	31 431 820	26 824 420	33 526 000	28 437 300	5 088 700	32 714 700	27 887 700	4 827 000	104,1%	104,0%
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 196 300		3 360 000		3 360 000	3 360 000		3 360 000	105,1%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	778 900	743 800	789 400	753 800	35 600	785 500	750 000	35 500	100,8%	100,8%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 852 020	2 711 820	3 216 900	2 824 700	392 200	2 915 000	2 773 600	141 400	102,2%	102,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	923 200	882 600	991 700	947 300	44 400	962 300	918 100	44 200	104,2%	104,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 16	541 830	513 030	524 700	494 500	30 200	519 100	489 200	29 900	95,8%	95,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	487 870	449 670	463 700	444 000	19 700	461 500	441 900	19 600	94,6%	98,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	804 200	770 600	831 900	794 300	37 600	813 800	776 300	37 500	101,2%	100,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 234 700	1 182 000	1 290 300	1 234 500	55 800	1 275 300	1 222 500	52 800	103,3%	103,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	970 500	926 900	1 019 000	974 200	44 800	980 800	936 600	44 200	101,1%	101,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	801 800	753 900	946 500	892 300	54 200	927 800	873 600	54 200	115,7%	115,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	954 300	913 300	1 021 300	976 200	45 100	990 800	945 700	45 100	103,8%	103,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	843 800	801 100	888 300	840 300	48 000	881 200	833 300	47 900	104,4%	104,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	971 500	934 600	999 700	957 500	42 200	971 400	929 900	41 500	100,0%	99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	869 900	827 200	950 800	903 900	46 900	926 800	880 100	46 700	106,5%	106,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	808 800	769 700	930 900	889 000	41 900	923 100	881 200	41 900	114,1%	114,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	824 000	786 100	943 700	902 000	41 700	928 200	886 800	41 400	112,6%	112,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	986 200	937 300	975 400	931 600	43 800	960 400	916 900	43 500	97,4%	97,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	454 900	435 700	477 800	453 800	24 000	462 100	441 100	21 000	101,6%	101,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	663 600	619 200	657 000	626 800	30 200	635 400	605 200	30 200	95,8%	97,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	891 700	852 800	932 400	889 300	43 100	928 300	885 300	43 000	104,1%	103,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	904 500	861 800	961 600	917 900	43 700	950 100	906 400	43 700	105,0%	105,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	779 500	743 400	823 400	786 700	36 700	794 300	757 700	36 600	101,9%	101,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	925 600	883 300	984 600	938 000	46 600	967 400	921 000	46 400	104,5%	104,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	638 400	555 300	713 200	622 600	90 600	690 600	600 500	90 100	108,2%	108,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	438 800	418 200	434 400	414 200	20 200	429 400	409 200	20 200	97,9%	97,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	829 500	793 200	880 000	841 600	38 400	864 700	826 400	38 300	104,2%	104,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 580 400	1 513 400	1 833 000	1 748 400	84 600	1 807 500	1 723 400	84 100	114,4%	113,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 402 300	1 334 600	1 492 600	1 420 200	72 400	1 462 800	1 390 400	72 400	104,3%	104,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	440 200	421 400	470 400	450 100	20 300	456 500	436 300	20 200	103,7%	103,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	813 300	779 000	847 000	809 800	37 200	833 500	796 500	37 000	102,5%	102,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 283 400	1 198 600	1 319 700	1 228 900	90 800	1 297 400	1 206 700	90 700	101,1%	100,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	535 900	510 900	554 700	528 900	25 800	551 700	525 900	25 800	102,9%	102,9%
	80105	Przedszkola specjalne	872 700	774 800	1 061 350	911 400	149 950	1 035 200	891 100	144 100	118,6%	115,0%
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	872 700	774 800	1 061 350	911 400	149 950	1 035 200	891 100	144 100	118,6%	115,0%
	80110	Gimnazja	23 816 900	18 969 100	24 136 000	19 382 900	4 753 100	23 959 000	19 207 800	4 751 200	100,6%	101,3%
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 472 100		1 546 000		1 546 000	1 546 000		1 546 000	105,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 704 400	1 349 100								
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	1 852 200	1 527 700	3 122 200	2 705 700	416 500	3 095 300	2 680 000	415 300	167,1%	175,4%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 590 500	3 182 100	3 514 800	3 096 800	418 000	3 487 200	3 069 200	418 000	97,1%	96,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 916 200	1 535 000	2 063 200	1 668 100	395 100	2 040 300	1 645 200	395 100	106,5%	107,2%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 565 500	3 103 200	3 682 000	3 235 200	446 800	3 658 100	3 211 300	446 800	102,6%	103,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 009 700	3 455 300	3 803 700	3 242 900	560 800	3 765 700	3 204 900	560 800	93,9%	92,8%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	664 200	577 300	730 400	634 300	96 100	725 600	629 500	96 100	109,2%	109,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 253 600	1 092 700	1 453 600	1 268 300	185 300	1 447 700	1 263 100	184 600	115,5%	115,6%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	490 700	468 400	903 300	850 400	52 900	903 300	850 400	52 900	184,1%	181,6%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 297 800	2 678 300	3 316 800	2 681 200	635 600	3 289 800	2 654 200	635 600	99,8%	99,1%
	80111	Gimnazja specjalne	2 251 045	1 989 945	1 444 300	1 258 300	186 000	1 437 900	1 250 700	187 200	63,9%	62,9%
		Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Publiczne Gimnazjum przy Pogotowiu Opiekuńczym	373 900	311 500								
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 877 145	1 678 445	1 444 300	1 258 300	186 000	1 437 900	1 250 700	187 200	76,6%	74,5%
	80113	Dowóz uczniów do szkół	715 400	90 500	809 800	10 800	799 000	809 800	10 800	799 000	113,2%	11,9%
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	490 800		683 000		683 000	683 000		683 000	139,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7			10 100	4 700	5 400	10 100	4 700	5 400		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	9 600		9 600		9 600	9 600		9 600	100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	102 600	64 500								
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	29 000		43 800		43 800	43 800		43 800	151,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	26 600		25 700		25 700	25 700		25 700	96,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	7 600		7 700		7 700	7 700		7 700	101,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	36 600	22 200	20 700	6 100	14 600	20 700	6 100	14 600	56,6%	27,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 300		2 400		2 400	2 400		2 400	104,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 600		5 000		5 000	5 000		5 000	108,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 500		1 800		1 800	1 800		1 800	120,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 200	3 800								
	80120	Licea ogólnokształcące	28 022 395	21 072 095	27 174 800	20 158 800	7 016 000	26 886 000	19 896 400	6 989 600	95,9%	94,4%
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 059 900		4 263 000		4 263 000	4 263 000		4 263 000	105,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	4 003 479	3 538 029	3 543 300	3 105 100	438 200	3 476 700	3 038 800	437 900	86,8%	85,9%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 314 579	2 625 479	3 083 600	2 416 200	667 400	3 039 300	2 396 300	643 000	91,7%	91,3%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 522 579	5 077 679	5 425 900	4 958 800	467 100	5 355 900	4 888 800	467 100	97,0%	96,3%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 055 979	2 697 779	3 028 700	2 687 900	340 800	2 994 500	2 655 400	339 100	98,0%	98,4%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 414 479	5 709 979	6 568 900	5 928 200	640 700	6 504 900	5 864 200	640 700	101,4%	102,7%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 651 400	1 423 150	1 261 400	1 062 600	198 800	1 251 700	1 052 900	198 800	75,8%	74,0%
	80130	Szkoły zawodowe	46 387 275	30 541 975	50 370 100	33 785 600	16 584 500	49 892 200	33 319 000	16 573 200	107,6%	109,1%
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 028 000		8 430 000		8 430 000	8 430 000		8 430 000	105,0%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 476 249	3 063 449	3 837 400	3 399 700	437 700	3 778 500	3 340 100	438 400	108,7%	109,0%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 384 231	4 698 031	5 774 600	5 106 400	668 200	5 723 900	5 055 700	668 200	106,3%	107,6%
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 983 379	5 349 379	6 221 800	5 575 800	646 000	6 131 600	5 489 400	642 200	102,5%	102,6%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	178 200	167 900	123 400	115 900	7 500	123 400	115 900	7 500	69,2%	69,0%
		Zespół Szkół Mechanicznych	5 301 279	4 542 979	6 096 800	5 280 700	816 100	6 025 000	5 209 300	815 700	113,7%	114,7%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 325 379	2 973 779	3 869 100	3 483 100	386 000	3 838 400	3 452 700	385 700	115,4%	116,1%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 616 579	5 035 779	5 977 700	5 363 700	614 000	5 850 000	5 243 500	606 500	104,2%	104,1%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 312 079	4 710 679	6 068 300	5 460 300	608 000	6 020 400	5 412 400	608 000	113,3%	114,9%
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 781 900		3 971 000		3 971 000	3 971 000		3 971 000	105,0%	
	80132	Szkoły artystyczne	3 386 479	3 016 979	3 485 600	3 100 300	385 300	3 457 200	3 071 900	385 300	102,1%	101,8%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 386 479	3 016 979	3 485 600	3 100 300	385 300	3 457 200	3 071 900	385 300	102,1%	101,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 129 615	1 035 215	1 507 700	1 388 400	119 300	1 504 200	1 384 900	119 300	133,2%	133,8%
		Zespół Szkół Budowlanych	130 000	100 000	121 200	93 400	27 800	121 200	93 400	27 800	93,2%	93,4%
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	999 615	935 215	1 386 500	1 295 000	91 500	1 383 000	1 291 500	91 500	138,4%	138,1%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 367 340	2 597 840	3 743 300	2 924 000	819 300	3 667 600	2 874 200	793 400	108,9%	110,6%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 367 340	2 597 840	3 743 300	2 924 000	819 300	3 667 600	2 874 200	793 400	108,9%	110,6%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	655 700	596 600	658 000	595 200	62 800	653 700	592 100	61 600	99,7%	99,2%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	655 700	596 600	658 000	595 200	62 800	653 700	592 100	61 600	99,7%	99,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	876 500		925 400		925 400	925 400		925 400	105,6%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	876 500		925 400		925 400	925 400		925 400	105,6%	
	80195	Pozostała działalność	9 051 177	4 170 621	8 075 894	3 856 300	4 219 594	7 995 894	3 856 300	4 139 594	88,3%	92,5%
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		100,0%	100,0%
		Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	524 473	524 473	537 600	537 600		537 600	537 600		102,5%	102,5%
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000		500 000		500 000	500 000		500 000	100,0%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	152 438	152 438	189 900	189 900		189 900	189 900		124,6%	124,6%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 665 900		1 707 600		1 707 600	1 707 600		1 707 600	102,5%	
		Komisje egzaminacyjne	8 500	8 500	8 400	8 400		8 400	8 400		98,8%	98,8%
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	88 500	3 800	60 000		60 000	50 000		50 000	56,5%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 349 390	1 349 390	2 920 400	2 920 400		2 920 400	2 920 400		216,4%	216,4%
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000		16 000		16 000	16 000		16 000	100,0%	
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	6 630		16 500		16 500	16 500		16 500	248,9%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000		7 000		7 000	7 000		7 000	100,0%	
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	813 651		159 074		159 074	159 074		159 074	19,6%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	12 723		100 000		100 000	30 000		30 000	235,8%	
		Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu"	48 814									
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	500 156		743 120		743 120	743 120		743 120	148,6%	
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkola, szkołą ku przyszłości"	25 000									
		Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	613 452		87 400		87 400	87 400		87 400	14,2%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	67 390		61 100		61 100	61 100		61 100	90,7%	
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnych "Poławiące pereł"	19 080		15 500		15 500	15 500		15 500	81,2%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	79 500	4 800	60 000		60 000	60 000		60 000	75,5%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	100,0%	
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	6 100		6 100		6 100	6 100		6 100	100,0%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	2 075 880	1 927 220	421 600		421 600	421 600		421 600	20,3%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600		195 600		195 600	195 600		195 600	100,0%	
		Zakup i wdrożenie aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	25 000		13 000		13 000	13 000		13 000	52,0%	
803		Szkolnictwo wyższe			300 000		300 000	200 000		200 000		
	80395	Pozostała działalność			300 000		300 000	200 000		200 000		
		Granty na dofinansowanie projektów naukowo-badawczych			80 000		80 000					
		Program wspomagania środowisk akademickich			220 000		220 000	200 000		200 000		
851		Ochrona zdrowia	7 099 300	5 133 680	8 338 450	6 289 300	2 049 150	7 070 900	5 136 000	1 934 900	99,6%	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	659 000		745 000		745 000	663 000		663 000	100,6%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000		15 000		15 000	15 000		15 000	100,0%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	344 000		350 000		350 000	348 000		348 000	101,2%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	300 000		300 000		300 000	300 000		300 000	100,0%	
		Realizacja programu pn. "Opole w formie"			80 000		80 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	254 000		254 000		254 000	254 000		254 000	100,0%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000		190 000		190 000	190 000		190 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	64 000		64 000		64 000	64 000		64 000	100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 078 000	103 680	1 068 100	106 000	962 100	1 068 100	106 000	962 100	99,1%	102,2%
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 078 000	103 680	1 068 100	106 000	962 100	1 068 100	106 000	962 100	99,1%	102,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 030 000	5 030 000	6 183 300	6 183 300		5 030 000	5 030 000		100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	4 999 000	4 999 000	6 146 300	6 146 300		4 999 000	4 999 000		100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	31 000	31 000	37 000	37 000		31 000	31 000		100,0%	100,0%
	85195	Pozostała działalność	78 300		88 050		88 050	55 800		55 800	71,3%	
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	42 500		52 250		52 250	20 000		20 000	47,1%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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		5 800	100,0%	
852		Pomoc społeczna	54 824 643	19 632 986	60 712 702	21 394 200	39 318 502	54 595 600	20 135 300	34 460 300	99,6%	102,6%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 592 811	3 811 080	5 775 100	3 969 400	1 805 700	5 531 600	3 904 000	1 627 600	98,9%	102,4%
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 674 311	1 316 380	1 796 300	1 418 500	377 800	1 756 200	1 408 000	348 200	104,9%	107,0%
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			30 000		30 000	30 000		30 000		
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	500 000		435 000		435 000	355 000		355 000	71,0%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000		175 000		175 000	150 000		150 000	100,0%	
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka	1 537 500	1 175 300	1 595 300	1 231 000	364 300	1 546 000	1 197 000	349 000	100,6%	101,8%
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze	1 681 000	1 319 400	1 703 500	1 319 900	383 600	1 654 400	1 299 000	355 400	98,4%	98,5%
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000		40 000		40 000	40 000		40 000	80,0%	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 012 650	4 363 950	7 390 302	4 560 700	2 829 602	7 130 800	4 435 000	2 695 800	101,7%	101,6%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 608 300	2 083 500	3 994 500	2 384 800	1 609 700	3 846 500	2 279 000	1 567 500	106,6%	109,4%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	851 000	841 000	730 000	730 000		730 000	730 000		85,8%	86,8%
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	198 500		195 702		195 702	195 800		195 800	98,6%	
		Domy Dziennego Pobytu	2 354 850	1 439 450	2 470 100	1 445 900	1 024 200	2 358 500	1 426 000	932 500	100,2%	99,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 038 280	545 420	1 058 000	551 300	506 700	1 036 600	545 500	491 100	99,8%	100,0%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 000		24 000		24 000	24 000		24 000	100,0%	
		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	545 420	684 000	551 300	132 700	662 600	545 500	117 100	100,0%	100,0%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	351 760		350 000		350 000	350 000		350 000	99,5%	
	85204	Rodziny zastępcze	2 971 010	241 232	3 675 300	555 300	3 120 000	3 149 500	359 900	2 789 600	106,0%	149,2%
		Wydatki bieżące	2 971 010	241 232	3 675 300	555 300	3 120 000	3 149 500	359 900	2 789 600	106,0%	149,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	387 000	343 874	397 100	346 800	50 300	387 000	343 900	43 100	100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	343 874	397 100	346 800	50 300	387 000	343 900	43 100	100,0%	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	25 118	25 118	168 700	157 200	11 500	90 700	80 700	10 000	361,1%	321,3%
		Wydatki bieżące	25 118	25 118	168 700	157 200	11 500	90 700	80 700	10 000	361,1%	321,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 090 970	650 655	13 705 000	656 100	13 048 900	13 095 000	651 000	12 444 000	100,0%	100,1%
		Wydatki bieżące - WFK	235 800		235 000		235 000	235 000		235 000	99,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	12 855 170	650 655	13 470 000	656 100	12 813 900	12 860 000	651 000	12 209 000	100,0%	100,1%
	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	156 080	209 700	206 100	3 600	159 700	156 100	3 600	99,9%	100,0%
		Wydatki bieżące - WFK	3 700		3 600		3 600	3 600		3 600	97,3%	
		Wydatki bieżące - MOPR	22 100	22 100	29 700	29 700		22 100	22 100		100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	90 000	118 800	118 800		90 000	90 000		100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	43 980	43 980	57 600	57 600		44 000	44 000		100,0%	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 669 149		8 482 600		8 482 600	6 020 300		6 020 300	90,3%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 900 661		7 062 400		7 062 400	5 000 000		5 000 000	102,0%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	946 048		200 000		200 000	200 000		200 000	21,1%	
		Wydatki bieżące - WFK	30 000		27 800		27 800	27 800		27 800	92,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792 440		1 192 400		1 192 400	792 500		792 500	100,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000		2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	2 160 000		2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000	100,0%	
	85216	Zasiłki stałe	1 178 500		1 572 800		1 572 800	1 184 000		1 184 000	100,5%	
		Wydatki bieżące - WFK	45 200		50 000		50 000	50 000		50 000	110,6%	
		Wydatki bieżące - MOPR	197 300		304 600		304 600	198 000		198 000	100,4%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000		1 218 200		1 218 200	936 000		936 000	100,0%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	330 367	320 767	643 200	610 900	32 300	584 000	553 800	30 200	176,8%	172,6%
		Wydatki bieżące	330 367	320 767	643 200	610 900	32 300	584 000	553 800	30 200	176,8%	172,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 116 770	5 903 460	7 786 600	6 389 100	1 397 500	7 084 700	5 796 200	1 288 500	99,5%	98,2%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000		4 000		4 000	4 000		4 000	100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące, w tym:	1 202 400	782 300	1 247 700	796 500	451 200	1 223 700	787 200	436 500	101,8%	100,6%
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	247 000	247 000	200 000	200 000		200 000	200 000		81,0%	81,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000	100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 713 370	3 954 160	5 337 900	4 425 600	912 300	4 660 000	3 842 000	818 000	98,9%	97,2%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 167 000	1 167 000	1 167 000	1 167 000		1 167 000	1 167 000		100,0%	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	707 251	629 851	618 500	534 400	84 100	597 000	521 300	75 700	84,4%	82,8%
		Wydatki bieżące, w tym:	707 251	629 851	618 500	534 400	84 100	597 000	521 300	75 700	84,4%	82,8%
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324 000	324 000	324 000	324 000		324 000	324 000		100,0%	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 691 015		1 754 900		1 754 900	1 691 000		1 691 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	1 452 015		1 482 000		1 482 000	1 452 000		1 452 000	100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 000		272 900		272 900	239 000		239 000	100,0%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 009									

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	1 009									
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600		12 000		12 000	12 000		12 000	88,2%	
		Wydatki bieżące	13 600		12 000		12 000	12 000		12 000	88,2%	
	85295	Pozostała działalność	4 679 363	2 641 499	5 302 900	2 856 900	2 446 000	4 681 700	2 787 900	1 893 800	100,0%	105,5%
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	1 469	1 469								
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 600		25 300		25 300	25 300		25 300	91,7%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000		27 400		27 400	27 400		27 400	182,7%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 796 500	2 134 000	2 965 400	2 279 100	686 300	2 910 000	2 240 000	670 000	104,1%	105,0%
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa", w tym:	719 885	339 785	1 015 200	431 600	583 600	827 000	402 900	424 100	114,9%	118,6%
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	13 200	39 000	31 150	7 850	39 000	31 150	7 850	260,0%	236,0%
		Prace społecznie użyteczne	90 000		100 000		100 000	90 000		90 000	100,0%	
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	6 790		10 000		10 000	8 000		8 000	117,8%	
		Punkt Konsultacyjny	65 319	60 819	82 600	77 200	5 400	81 200	76 000	5 200	124,3%	125,0%
		Realizacja zadania pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych"	43 700	15 422								
		Roboty publiczne	95 300	90 004	74 000	69 000	5 000	74 000	69 000	5 000	77,6%	76,7%
		Wydatki bieżące - WFK	11 800		11 800		11 800	11 800		11 800	100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 000		991 200		991 200	627 000		627 000	100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 000									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 687 004	8 800 400	15 288 614	9 284 000	6 004 614	14 546 314	9 081 100	5 465 214	114,7%	103,2%
	85305	Żłobki	6 322 900	5 038 700	7 180 100	5 262 400	1 917 700	6 549 500	5 161 400	1 388 100	103,6%	102,4%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 543 200	1 172 000	1 623 400	1 223 300	400 100	1 587 000	1 193 000	394 000	102,8%	101,8%
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	836 200	670 000	1 198 900	689 300	509 600	831 000	664 600	166 400	99,4%	99,2%
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	820 200	638 300	995 300	746 300	249 000	944 000	736 000	208 000	115,1%	115,3%
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 820 300	1 527 900	1 940 800	1 547 700	393 100	1 854 700	1 527 000	327 700	101,9%	99,9%
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 303 000	1 030 500	1 421 700	1 055 800	365 900	1 332 800	1 040 800	292 000	102,3%	101,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 592		49 320		49 320	49 320		49 320	95,6%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	38 440		49 320		49 320	49 320		49 320	128,3%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 700	176 700	216 000	191 600	24 400	213 700	190 900	22 800	105,4%	108,0%
		Wydatki bieżące	100 700	77 500	112 400	97 400	15 000	111 700	96 700	15 000	110,9%	124,8%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	99 200	103 600	94 200	9 400	102 000	94 200	7 800	100,0%	95,0%
	85322	Fundusz Pracy	125 000	113 900	153 200	139 600	13 600	151 000	137 800	13 200	120,8%	121,0%
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące, w tym:	125 000	113 900	153 200	139 600	13 600	151 000	137 800	13 200	120,8%	121,0%
		Środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000		100,0%	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 094	12 000								
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	19 094	12 000								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 717 778	3 459 100	4 890 494	3 690 400	1 200 094	4 782 494	3 591 000	1 191 494	101,4%	103,8%
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 890 900	3 459 100	4 130 000	3 690 400	439 600	4 022 000	3 591 000	431 000	103,4%	103,8%
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	289 710		238 978		238 978	238 978		238 978	82,5%	
		Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	79 000		94 000		94 000	94 000		94 000	119,0%	
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	155 461		177 092		177 092	177 092		177 092	113,9%	
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	302 707		250 424		250 424	250 424		250 424	82,7%	
	85395	Pozostała działalność	1 247 940		2 799 500		2 799 500	2 800 300		2 800 300	224,4%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	147 500		182 500		182 500	182 500		182 500	123,7%	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	925 940		2 449 200		2 449 200	2 450 000		2 450 000	264,6%	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	27 000		24 000		24 000	24 000		24 000	88,9%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	74 000		73 000		73 000	73 000		73 000	98,6%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500		55 500		55 500	55 500		55 500	100,0%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000		8 000		8 000	8 000		8 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	10 000		7 300		7 300	7 300		7 300	73,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 633 191	14 650 630	18 923 900	14 756 500	4 167 400	18 671 900	14 558 700	4 113 200	100,2%	99,4%
	85401	Świetlice szkolne	4 601 800	4 160 100	4 906 600	4 425 700	480 900	4 878 800	4 398 400	480 400	106,0%	105,7%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	214 200	189 700	356 100	323 500	32 600	356 100	323 500	32 600	166,2%	170,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	82 800	78 300	89 800	83 800	6 000	89 800	83 800	6 000	108,5%	107,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	323 200	294 100	324 800	294 300	30 500	321 300	290 800	30 500	99,4%	98,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	306 000	291 200	346 600	327 500	19 100	346 300	327 400	18 900	113,2%	112,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	416 100	376 100	382 500	339 900	42 600	382 500	339 900	42 600	91,9%	90,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	280 000	217 200	297 200	233 100	64 100	295 900	231 800	64 100	105,7%	106,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	377 600	350 300	360 900	332 300	28 600	360 900	332 300	28 600	95,6%	94,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	318 000	304 400	322 300	306 100	16 200	321 900	305 800	16 100	101,2%	100,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	345 600	318 400	350 100	322 900	27 200	348 300	321 100	27 200	100,8%	100,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	271 200	254 000	349 500	329 800	19 700	346 000	326 500	19 500	127,6%	128,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	58 400	52 000	64 600	57 600	7 000	64 600	57 600	7 000	110,6%	110,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	72 400	66 200	102 600	94 200	8 400	99 900	91 500	8 400	138,0%	138,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	250 500	227 200	255 600	230 100	25 500	250 100	224 600	25 500	99,8%	98,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	43 700	42 800	39 200	36 600	2 600	39 200	36 600	2 600	89,7%	85,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	155 200	138 500	149 100	132 700	16 400	149 100	132 700	16 400	96,1%	95,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	143 600	128 200	175 300	156 600	18 700	174 800	156 400	18 400	121,7%	122,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	104 200	93 600	82 600	72 900	9 700	82 000	72 300	9 700	78,7%	77,2%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	515 600	446 300	553 800	482 300	71 500	546 100	474 300	71 800	105,9%	106,3%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	323 500	291 600	304 000	269 500	34 500	304 000	269 500	34 500	94,0%	92,4%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 222 200	2 961 400	3 296 900	3 006 600	290 300	3 246 800	2 959 800	287 000	100,8%	99,9%
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 222 200	2 961 400	3 296 900	3 006 600	290 300	3 246 800	2 959 800	287 000	100,8%	99,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 663 200	5 306 500	6 443 300	5 265 900	1 177 400	6 346 400	5 219 100	1 127 300	95,2%	98,4%
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	1 209 600	1 064 600	1 239 500	1 087 300	152 200	1 234 000	1 081 800	152 200	102,0%	101,6%
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 217 000	4 223 100	4 964 200	4 159 800	804 400	4 872 800	4 118 500	754 300	93,4%	97,5%
		Ognisko Plastyczne	236 600	18 800	239 600	18 800	220 800	239 600	18 800	220 800	101,3%	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 239 100	1 697 600	2 328 600	1 756 100	572 500	2 254 500	1 682 300	572 200	100,7%	99,1%
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	345 000		363 000		363 000	363 000		363 000	105,2%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	521 600	501 000	483 900	462 300	21 600	471 700	450 100	21 600	90,4%	89,8%
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 372 500	1 196 600	1 481 700	1 293 800	187 900	1 419 800	1 232 200	187 600	103,4%	103,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	409 880	62 970	425 000		425 000	425 000		425 000	103,7%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	409 880	62 970	425 000		425 000	425 000		425 000	103,7%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	776 561		954 700		954 700	954 700		954 700	122,9%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Miejskie Centrum Świadczeń - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	162 273									
		Pomoc materialna dla uczniów	499 300		954 700		954 700	954 700		954 700	191,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna"	114 988									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	104 100	100 600	105 900	102 200	3 700	102 800	99 100	3 700	98,8%	98,5%
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104 100	100 600	105 900	102 200	3 700	102 800	99 100	3 700	98,8%	98,5%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 500		87 200		87 200	87 200		87 200	104,4%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	83 500		87 200		87 200	87 200		87 200	104,4%	
	85495	Pozostała działalność	532 850	361 460	375 700	200 000	175 700	375 700	200 000	175 700	70,5%	55,3%
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	171 390		175 700		175 700	175 700		175 700	102,5%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	361 460	361 460	200 000	200 000		200 000	200 000		55,3%	55,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 724 226	3 638 700	50 266 400	4 175 300	46 091 100	41 101 700	3 753 500	37 348 200	159,8%	103,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 894 000		1 820 000		1 820 000	1 794 000		1 794 000	94,7%	
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 794 000		1 820 000		1 820 000	1 794 000		1 794 000	100,0%	
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu	100 000									
	90002	Gospodarka odpadami	789 804		15 607 000		15 607 000	15 607 000		15 607 000	1976,1%	
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni	46 500									
		Organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	70 000		59 000		59 000	59 000		59 000	84,3%	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	333 000		448 000		448 000	448 000		448 000	134,5%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	120 000		100 000		100 000	100 000		100 000	83,3%	
		Wydatki bieżące - WAG	8 304									

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	212 000		15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	7075,5%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 498 260		14 000 000		14 000 000	6 500 000		6 500 000	100,0%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 498 260		14 000 000		14 000 000	6 500 000		6 500 000	100,0%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 730 000		4 290 000		4 290 000	4 190 000		4 190 000	112,3%	
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 730 000		4 290 000		4 290 000	4 190 000		4 190 000	112,3%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	585 800	254 700	557 500	262 000	295 500	550 000	258 000	292 000	93,9%	101,3%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	545 800	254 700	517 500	262 000	255 500	510 000	258 000	252 000	93,4%	101,3%
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	40 000		40 000		40 000	40 000		40 000	100,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300 000		6 270 000		6 270 000	5 555 000		5 555 000	104,8%	
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 300 000		6 270 000		6 270 000	5 555 000		5 555 000	104,8%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 463 600	3 194 800	5 342 500	3 772 400	1 570 100	4 649 600	3 357 600	1 292 000	104,2%	105,1%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 463 600	3 194 800	5 342 500	3 772 400	1 570 100	4 649 600	3 357 600	1 292 000	104,2%	105,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 600		36 000		36 000	36 000		36 000	101,1%	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	35 600		36 000		36 000	36 000		36 000	101,1%	
	90095	Pozostała działalność	2 427 162	189 200	2 343 400	140 900	2 202 500	2 220 100	137 900	2 082 200	91,5%	72,9%
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	8 000		10 000		10 000	10 000		10 000	125,0%	
		Aktualizacja programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola	65 000									
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	174 800		124 000		124 000	100 000		100 000	57,2%	
		Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola	200 000		400 000		400 000	400 000		400 000	200,0%	
		Dostawa i montaż masztów flagowych			30 000		30 000	30 000		30 000		
		Odkomarzanie i odszczurzenie	10 000		40 000		40 000	5 000		5 000	50,0%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	35 500		65 000		65 000	65 000		65 000	183,1%	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	4 000		6 000		6 000	4 000		4 000	100,0%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	4 000		4 000		4 000	3 000		3 000	75,0%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 200	9 200	10 200	9 200	1 000	10 200	9 200	1 000	100,0%	100,0%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	58 000	2 000	55 000	5 000	50 000	50 000	2 000	48 000	86,2%	100,0%
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000		7 000		7 000	6 000		6 000	100,0%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	220 000		270 600		270 600	270 600		270 600	123,0%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	129 500		120 000		120 000	120 000		120 000	92,7%	
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000		220 000		220 000	220 000		220 000	1100,0%	
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000	100,0%	
		Sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta	300 000									
		Sprawozdanie z realizacji wraz z aktualizacją planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	15 000									
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za lata 2011-2012r.			20 000		20 000	20 000		20 000		
		Usługi weterynaryjne	18 000		30 000		30 000	25 000		25 000	138,9%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	290 000		100 000		100 000	100 000		100 000	34,5%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	9 000		12 300		12 300	12 000		12 000	133,3%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	149 162		155 000		155 000	155 000		155 000	103,9%	
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000	100,0%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	200 000	178 000	133 300	126 700	6 600	133 300	126 700	6 600	66,7%	71,2%
		Utrzymanie szaleńców	180 000		206 000		206 000	160 000		160 000	88,9%	
		Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska	1 000		5 000		5 000	1 000		1 000	100,0%	
		Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000	100,0%	

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000 400	42 000	32 542 160	145 000	32 397 160	19 945 892	42 000	19 903 892	105,0%	100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			480 000	100 000	380 000					
		Organizacja III Międzynarodowego Pleneru Rzeźby w Marmurze			300 000	100 000	200 000					
		Wizyta artystów i przedstawicieli miast partnerskich z okazji 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki			180 000		180 000					
	92106	Teatry	3 827 000		4 521 292		4 521 292	3 603 392		3 603 392	94,2%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 827 000		4 440 900		4 440 900	3 523 000		3 523 000	92,1%	
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"			80 392		80 392	80 392		80 392		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 918 000		5 810 000		5 810 000	1 852 000		1 852 000	37,7%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 918 000		5 810 000		5 810 000	1 852 000		1 852 000	37,7%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 326 000		3 557 800		3 557 800	1 488 000		1 488 000	64,0%	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 326 000		3 557 800		3 557 800	1 488 000		1 488 000	64,0%	
	92116	Biblioteki	3 818 000		4 427 000		4 427 000	3 550 000		3 550 000	93,0%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 818 000		4 427 000		4 427 000	3 550 000		3 550 000	93,0%	
	92118	Muzea	1 094 600		1 925 400		1 925 400	541 000		541 000	49,4%	
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 094 600		1 925 400		1 925 400	541 000		541 000	49,4%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 500	42 000	1 443 168	45 000	1 398 168	575 000	42 000	533 000	84,7%	100,0%
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	405 000		1 100 000		1 100 000	423 000		423 000	104,4%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	175 500		175 500		175 500	75 000		75 000	42,7%	
		Wydatki bieżące	98 000	42 000	167 668	45 000	122 668	77 000	42 000	35 000	78,6%	100,0%
	92195	Pozostała działalność	2 338 300		10 377 500		10 377 500	8 336 500		8 336 500	356,5%	
		Organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 500 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	200,0%	
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu	1 800									
		Wydatki bieżące - BOP	420 000		520 000		520 000	420 000		420 000	100,0%	
		Wydatki bieżące - WKSiT	416 500		416 500		416 500	416 500		416 500	100,0%	
		Organizacja imprez kulturalnych			6 441 000		6 441 000	4 500 000		4 500 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 373 282	4 590 700	8 650 419	4 701 300	3 949 119	8 532 619	4 634 000	3 898 619	101,9%	100,9%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	135 000		84 400		84 400	84 400		84 400	62,5%	
		Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola	45 000									
		Wydatki bieżące	90 000		84 400		84 400	84 400		84 400	93,8%	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 238 282	4 590 700	8 566 019	4 701 300	3 864 719	8 448 219	4 634 000	3 814 219	102,5%	100,9%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 940 800	4 590 700	8 159 800	4 701 300	3 458 500	8 042 000	4 634 000	3 408 000	101,3%	100,9%

Projekt planu wydatków bieżących budżetu miasta Opola na 2013 rok (z wyłączeniem wydatków na remonty)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.08.2012 r.	w tym:	Propozycje jednostek i wydziałów do budżetu 2013 r.	w tym:		Wstępna propozycja na 2013 r.	w tym:		% 9 : 4	% 10 : 5
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	297 482		206 219		206 219	206 219		206 219	69,3%	
		Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej			200 000		200 000	200 000		200 000		
926		Kultura fizyczna	13 502 538	5 010 345	13 022 500	5 163 000	7 859 500	13 228 000	5 074 300	8 153 700	98,0%	101,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 535 950	5 010 000	9 774 500	5 163 000	4 611 500	9 980 000	5 074 300	4 905 700	104,7%	101,3%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 535 950	5 010 000	9 774 500	5 163 000	4 611 500	9 630 000	5 074 300	4 555 700	101,0%	101,3%
		Wydatki związane z funkcjonowaniem basenu przy ul. Prószkowskiej						350 000		350 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000		650 000		650 000	650 000		650 000	100,0%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000		650 000		650 000	650 000		650 000	100,0%	
	92695	Pozostała działalność	3 316 588	345	2 598 000		2 598 000	2 598 000		2 598 000	78,3%	
		Organizacja mety etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne	398 700									
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	161 000	345	161 000		161 000	161 000		161 000	100,0%	
		Wydatki bieżące	2 756 888		2 437 000		2 437 000	2 437 000		2 437 000	88,4%	
		OGÓŁEM WYDATKI	507 468 743	262 113 427	589 969 936	273 354 217	316 615 719	526 347 165	266 246 600	260 100 565	103,7%	101,6%