Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 500**	**100 500**	**10 500**		**10 500**	**90 000**					
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**	**90 000**				**90 000**					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000					
	01030	**Izby rolnicze**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**						
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000						
	01095	**Pozostała działalność**	**500**	**500**	**500**		**500**						
		Wydatki bieżące	500	500	500		500						
020		**Leśnictwo**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**15 000**						
	02001	**Gospodarka leśna**	**12 000**	**12 000**	**12 000**		**12 000**						
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000						
	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. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000					
600		**Transport i łączność**	**90 940 568**	**30 313 037**	**28 692 937**		**28 692 937**		**100**			**1 620 000**	**60 627 531**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 612 000**	**12 612 000**	**12 611 900**		**12 611 900**		**100**				**12 000 000**
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	12 460 000	12 460 000	12 460 000		12 460 000						
		Plan transportowy dla miasta Opola	80 000	80 000	80 000		80 000						
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 900		71 900		100				
		Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	12 000 000										12 000 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**41 408 160**	**8 796 037**	**8 776 037**		**8 776 037**					**20 000**	**32 612 123**
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	256 037	256 037	256 037		256 037						
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 430 000	8 430 000	8 430 000		8 430 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	28 000 000										28 000 000
		Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	73 000										73 000
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I	1 700 000										1 700 000
		Remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym - ul. Niemodlińska	20 000	20 000								20 000	
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	2 019 417										2 019 417
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 706										19 706
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych	550 000										550 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi	250 000										250 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 820 000**	**7 850 000**	**6 250 000**		**6 250 000**					**1 600 000**	**1 970 000**
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000						
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 175 000	4 175 000	4 175 000		4 175 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Remont nawierzchni ulicy Sosnkowskiego	1 400 000	1 400 000								1 400 000	
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000	
		Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	1 400 000										1 400 000
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem	500 000										500 000
		Budowa odcinka chodnika przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	70 000										70 000
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	500 000	500 000	500 000		500 000						
	60095	**Pozostała działalność**	**14 600 408**	**555 000**	**555 000**		**555 000**						**14 045 408**
		Bieżące utrzymanie wiat przystankowych	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Dokumentacja pozostała	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	215 000	215 000	215 000		215 000						
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	11 995 408										11 995 408
		Budowa wiat przystankowych	50 000										50 000
		e-Klucz do Opola - nowoczesna platforma e-usług dla mieszkańca Opola i Aglomeracji Opolskiej	2 000 000										2 000 000
630		**Turystyka**	**115 000**	**115 000**	**95 000**		**95 000**	**20 000**					
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**95 000**	**95 000**	**95 000**		**95 000**						
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000		95 000						
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**				**20 000**					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 750 000**	**25 620 000**	**25 060 000**		**25 060 000**					**560 000**	**1 130 000**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**23 370 000**	**23 240 000**	**22 740 000**		**22 740 000**					**500 000**	**130 000**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Pozostałe remonty	340 000	340 000	340 000		340 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000						
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 900 000	4 900 000	4 900 000		4 900 000						
		Wymiana stolarki okiennej	300 000	300 000								300 000	
		Remonty terenów zewnętrznych	200 000	200 000								200 000	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000										130 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 790 000**	**1 790 000**	**1 790 000**		**1 790 000**						**1 000 000**
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	665 000	665 000	665 000		665 000						
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000						
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	110 000		110 000						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000										1 000 000
	70095	**Pozostała działalność**	**590 000**	**590 000**	**530 000**		**530 000**					**60 000**	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	170 000	170 000	170 000		170 000						
		Wydatki bieżące	190 000	190 000	190 000		190 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000	
710		**Działalność usługowa**	**38 763 828**	**1 865 753**	**1 862 753**	**557 100**	**1 305 653**		**3 000**				**36 898 075**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**15 400**	**114 600**						
		Opracowania projektowe	70 000	70 000	70 000	15 400	54 600						
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół wieży Piastowskiej	60 000	60 000	60 000		60 000						
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**250 000**	**250 000**	**250 000**		**250 000**						
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000		220 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000		30 000						
	71015	**Nadzór budowlany**	**494 853**	**494 853**	**491 853**	**432 700**	**59 153**		**3 000**				
		Wydatki bieżące	92 400	92 400	90 900	54 700	36 200		1 500				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	402 453	402 453	400 953	378 000	22 953		1 500				
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**1 992 800**	**140 000**	**140 000**	**100 000**	**40 000**						**1 852 800**
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100 000	40 000						
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 852 800										1 852 800
	71035	**Cmentarze**	**5 555 756**	**606 000**	**606 000**		**606 000**						**4 949 756**
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	600 000	600 000	600 000		600 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	4 600 000										4 600 000
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - Etap I"	349 756										349 756
	71095	**Pozostała działalność**	**30 340 419**	**244 900**	**244 900**	**9 000**	**235 900**						**30 095 519**
		Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego	9 900	9 900	9 900		9 900						
		Aglomeracja Opolska	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	9 000	26 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
						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*
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu prowadzenia inwestycji: Budowa Inkubatora (projekt 1) i Budowa Budynku labolatoryjno-doświadczalnego (projekt 2)	2 000 000											2 000 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 000 000											1 000 000
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	26 495 519											26 495 519
		Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	300 000											300 000
		Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	300 000											300 000
750		**Administracja publiczna**	**50 556 901**	**49 506 901**	**48 507 501**	**35 029 088**	**13 478 413**	**315 000**	**684 400**					**1 050 000**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 877 341**	**3 877 341**	**3 872 341**	**3 115 341**	**757 000**		**5 000**					
		Wydatki bieżące	2 757 200	2 757 200	2 752 200	1 995 200	757 000		5 000					
		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								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 193	293 193	293 193	293 193								
	75020	**Starostwa powiatowe**	**7 491 200**	**7 491 200**	**7 486 200**	**5 055 200**	**2 431 000**		**5 000**					
		Wydatki bieżące	7 491 200	7 491 200	7 486 200	5 055 200	2 431 000		5 000					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 567 260**	**1 567 260**	**930 960**	**601 300**	**329 660**		**636 300**					
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100	3 000	18 100		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600		44 600		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360	4 000	31 360		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400				
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	13 000	13 000	10 000	5 300	4 700		3 000				
		Wydatki bieżące	1 381 800	1 381 800	767 700	589 000	178 700		614 100				
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 019 900**	**30 019 900**	**29 984 900**	**24 909 200**	**5 075 700**		**35 000**				
		Wydatki bieżące	30 019 900	30 019 900	29 984 900	24 909 200	5 075 700		35 000				
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**40 600**	**40 600**	**40 500**	**26 147**	**14 353**		**100**				
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 400	14 147	1 253		100				
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	13 000	12 000	1 000						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 509 200**	**1 509 200**	**1 288 200**	**47 400**	**1 240 800**	**220 000**	**1 000**				
		Wydatki bieżące	1 509 200	1 509 200	1 288 200	47 400	1 240 800	220 000	1 000				
	75095	**Pozostała działalność**	**6 051 400**	**5 001 400**	**4 904 400**	**1 274 500**	**3 629 900**	**95 000**	**2 000**				**1 050 000**
		Obsługa Urzędu Miasta	864 300	864 300	864 300	824 300	40 000						
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	80 000	80 000	80 000		80 000						
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	135 000	135 000	135 000		135 000						
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	810 000	810 000	810 000		810 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Wydatki bieżące	3 112 100	3 112 100	3 015 100	450 200	2 564 900	95 000	2 000				
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	500 000										500 000
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	500 000										500 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	50 000										50 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**20 000**	**685**						
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**20 000**	**685**						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 685	20 685	20 685	20 000	685						
752		**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**						
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	5 000		5 000						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 644 100**	**17 494 100**	**16 576 300**	**13 853 154**	**2 723 146**	**192 600**	**725 200**				**1 150 000**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 150 000**										**1 150 000**
		Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu	1 150 000										1 150 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 045 000**	**12 045 000**	**11 501 400**	**9 876 154**	**1 625 246**	**1 000**	**542 600**				
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				1 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 039 000	12 039 000	11 496 400	9 876 154	1 620 246		542 600				
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**440 000**	**440 000**	**428 000**	**65 100**	**362 900**		**12 000**				
		Wydatki bieżące	440 000	440 000	428 000	65 100	362 900		12 000				
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**	**161 600**				**161 600**					

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Dotacja	161 600	161 600				161 600					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 757 500**	**4 757 500**	**4 586 900**	**3 909 000**	**677 900**		**170 600**				
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 750 000	4 750 000	4 579 400	3 909 000	670 400		170 600				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**						
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000						
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**2 900**	**37 100**						
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100						
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**				**30 000**					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000					
757		**Obsługa długu publicznego**	**10 020 000**	**10 020 000**							**10 020 000**		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**10 020 000**	**10 020 000**							**10 020 000**		
		Wydatki bieżące	10 020 000	10 020 000							10 020 000		
758		**Różne rozliczenia**	**10 223 287**	**10 223 287**	**10 223 287**		**10 223 287**						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 510 000**	**2 510 000**	**2 510 000**		**2 510 000**						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 260 000	1 260 000	1 260 000		1 260 000						
		Rezerwa ogólna	750 000	750 000	750 000		750 000						
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 713 287**	**7 713 287**	**7 713 287**		**7 713 287**						
		Wpłata do budżetu państwa	7 713 287	7 713 287	7 713 287		7 713 287						
801		**Oświata i wychowanie**	**207 846 314**	**203 339 294**	**177 974 300**	**153 297 000**	**24 677 300**	**24 062 000**	**313 400**	**989 594**			**4 507 020**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**46 654 840**	**45 434 840**	**42 860 340**	**36 437 340**	**6 423 000**	**2 472 000**	**102 500**				**1 220 000**
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 472 000	2 472 000				2 472 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 471 600	2 471 600	2 465 600	2 128 800	336 800		6 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 180 400	1 180 400	1 179 400	940 600	238 800		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 626 400	2 626 400	2 621 700	2 281 000	340 700		4 700				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 315 960	4 315 960	4 304 260	3 572 160	732 100		11 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 323 060	4 323 060	4 318 960	3 789 460	529 500		4 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 050 960	2 050 960	2 046 560	1 677 160	369 400		4 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 936 100	2 936 100	2 928 400	2 599 500	328 900		7 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 487 600	2 487 600	2 481 000	2 144 500	336 500		6 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 486 200	2 486 200	2 478 400	2 176 800	301 600		7 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 484 800	2 484 800	2 479 200	2 029 800	449 400		5 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	925 500	925 500	925 000	782 300	142 700		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 068 200	1 068 200	1 066 900	889 000	177 900		1 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 520 600	2 520 600	2 508 700	2 003 700	505 000		11 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	988 300	988 300	985 900	826 100	159 800		2 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 438 560	1 438 560	1 436 060	1 204 860	231 200		2 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 535 300	1 535 300	1 532 000	1 302 200	229 800		3 300				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 244 000	1 244 000	1 240 200	1 017 200	223 000		3 800				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 879 300	5 879 300	5 862 100	5 072 200	789 900		17 200				
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	70 000										70 000
		PSP nr 16 - adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych	500 000										500 000
		PSP Nr 20 - budowa boiska	650 000										650 000
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 079 200**	**4 079 200**	**4 069 100**	**3 724 500**	**344 600**		**10 100**				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 079 200	4 079 200	4 069 100	3 724 500	344 600		10 100				
	80104	**Przedszkola**	**32 940 300**	**32 940 300**	**29 551 600**	**28 113 300**	**1 438 300**	**3 360 000**	**28 700**				
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 360 000	3 360 000				3 360 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	792 700	792 700	791 700	757 200	34 500		1 000				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 925 200	2 925 200	2 921 900	2 783 800	138 100		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	970 100	970 100	969 200	925 900	43 300		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 16	525 700	525 700	525 200	495 800	29 400		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	467 500	467 500	467 100	447 900	19 200		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	821 600	821 600	820 800	784 100	36 700		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 283 100	1 283 100	1 281 700	1 230 300	51 400		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	988 600	988 600	988 100	944 400	43 700		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	936 200	936 200	935 400	882 000	53 400		800				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Przedszkole Publiczne Nr 23	998 600	998 600	997 600	953 500	44 100		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	889 000	889 000	888 100	841 100	47 000		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	978 600	978 600	977 700	937 100	40 600		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	934 600	934 600	933 700	887 900	45 800		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	930 300	930 300	929 500	888 400	41 100		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	935 400	935 400	934 600	894 000	40 600		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	966 400	966 400	965 400	922 900	42 500		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	468 100	468 100	467 700	447 100	20 600		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	643 200	643 200	642 600	613 000	29 600		600				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	935 500	935 500	934 600	892 500	42 100		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	957 900	957 900	957 000	914 200	42 800		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	802 100	802 100	801 300	765 500	35 800		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	975 200	975 200	974 200	928 800	45 400		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	699 000	699 000	698 300	608 900	89 400		700				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	435 400	435 400	434 900	415 200	19 700		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	871 900	871 900	871 000	833 600	37 400		900				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 816 500	1 816 500	1 814 900	1 732 400	82 500		1 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 471 800	1 471 800	1 470 500	1 399 400	71 100		1 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	462 500	462 500	462 100	442 300	19 800		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	840 700	840 700	839 900	803 700	36 200		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 305 200	1 305 200	1 303 700	1 214 500	89 200		1 500				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	551 700	551 700	551 200	525 900	25 300		500				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 042 400**	**1 042 400**	**1 041 300**	**898 300**	**143 000**		**1 100**				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 042 400	1 042 400	1 041 300	898 300	143 000		1 100				
	80110	**Gimnazja**	**25 816 280**	**24 026 800**	**22 436 200**	**19 275 600**	**3 160 600**	**1 546 000**	**44 600**				**1 789 480**
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 546 000	1 546 000				1 546 000					
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 107 300	3 107 300	3 099 700	2 692 000	407 700		7 600				
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 499 200	3 499 200	3 494 400	3 081 200	413 200		4 800				
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 052 300	2 052 300	2 047 500	1 657 200	390 300		4 800				
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 667 700	3 667 700	3 665 400	3 220 900	444 500		2 300				
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 776 500	3 776 500	3 760 500	3 215 700	544 800		16 000				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	725 600	725 600	724 100	629 500	94 600		1 500				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 447 700	1 447 700	1 445 000	1 263 100	181 900		2 700				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	903 300	903 300	903 100	850 400	52 700		200				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 301 200	3 301 200	3 296 500	2 665 600	630 900		4 700				
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	800 000										800 000
		PG Nr 5 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000										650 000
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych	339 480										339 480
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 437 900**	**1 437 900**	**1 432 900**	**1 250 700**	**182 200**		**5 000**				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 437 900	1 437 900	1 432 900	1 250 700	182 200		5 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**810 100**	**810 100**	**810 100**	**10 800**	**799 300**						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	683 000	683 000	683 000		683 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10 100	10 100	10 100	4 700	5 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	300	300	300		300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	9 600	9 600	9 600		9 600						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	43 800	43 800	43 800		43 800						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	25 700	25 700	25 700		25 700						
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	7 700	7 700	7 700		7 700						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 700	20 700	20 700	6 100	14 600						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 400	2 400	2 400		2 400						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 800	1 800	1 800		1 800						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 063 540**	**26 616 000**	**22 314 400**	**19 626 400**	**2 688 000**	**4 263 000**	**38 600**				**447 540**
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 263 000	4 263 000				4 263 000					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 426 700	3 426 700	3 418 800	2 988 800	430 000		7 900				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 009 300	3 009 300	3 004 100	2 366 300	637 800		5 200				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 305 900	5 305 900	5 295 300	4 838 800	456 500		10 600				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 964 500	2 964 500	2 959 000	2 625 400	333 600		5 500				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 404 900	6 404 900	6 399 400	5 764 200	635 200		5 500				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 241 700	1 241 700	1 237 800	1 042 900	194 900		3 900				
		ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	447 540										447 540
	80130	**Szkoły zawodowe**	**49 322 200**	**49 322 200**	**36 851 800**	**32 749 000**	**4 102 800**	**12 401 000**	**69 400**				
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 430 000	8 430 000				8 430 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	3 728 500	3 728 500	3 719 200	3 290 100	429 100		9 300				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 633 900	5 633 900	5 629 400	4 965 700	663 700		4 500				
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 021 600	6 021 600	6 003 800	5 379 400	624 400		17 800				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	123 400	123 400	122 900	115 900	7 000		500				
		Zespół Szkół Mechanicznych	5 935 000	5 935 000	5 926 300	5 119 300	807 000		8 700				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 798 400	3 798 400	3 789 600	3 412 700	376 900		8 800				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 760 000	5 760 000	5 746 200	5 153 500	592 700		13 800				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 920 400	5 920 400	5 914 400	5 312 400	602 000		6 000				
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 971 000	3 971 000				3 971 000					
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 447 200**	**3 447 200**	**3 440 300**	**3 073 900**	**366 400**		**6 900**				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 447 200	3 447 200	3 440 300	3 073 900	366 400		6 900				
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 504 200**	**1 504 200**	**1 503 600**	**1 384 900**	**118 700**		**600**				
		Zespół Szkół Budowlanych	121 200	121 200	120 900	93 400	27 500		300				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 383 000	1 383 000	1 382 700	1 291 500	91 200		300				
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 729 600**	**3 679 600**	**3 674 700**	**2 874 200**	**800 500**		**4 900**				**1 050 000**
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 679 600	3 679 600	3 674 700	2 874 200	800 500		4 900				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - I etap - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne	250 000										250 000
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - II etap - zakup wyposażenia do celów dydaktycznych	800 000										800 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**666 900**	**666 900**	**665 900**	**605 300**	**60 600**		**1 000**				
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	666 900	666 900	665 900	605 300	60 600		1 000				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**925 400**	**925 400**	**925 400**		**925 400**						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	925 400	925 400	925 400		925 400						
	80195	**Pozostała działalność**	**7 406 254**	**7 406 254**	**6 396 660**	**3 272 760**	**3 123 900**	**20 000**		**989 594**			
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000							
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	189 900	189 900	189 900	189 900							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 707 600	1 707 600	1 707 600		1 707 600						
		Komisje egzaminacyjne	8 400	8 400	8 400	8 400							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 874 460	2 874 460	2 874 460	2 874 460							
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000						
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	16 500	16 500	16 500		16 500						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	159 074	159 074						159 074			
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	743 120	743 120						743 120			
		Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	87 400	87 400						87 400			
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	61 100	61 100	61 100		61 100						
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnych "Poławiacze pereł"	15 500	15 500	15 500		15 500						
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	421 600	421 600	421 600		421 600						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600	195 600		195 600						
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000						
803		**Szkolnictwo wyższe**	**200 000**	**200 000**				**50 000**	**150 000**				
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**150 000**	**150 000**					**150 000**				
		Program wsparcia studentów i doktorantów opolskich wyższych uczelni	150 000	150 000					150 000				
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**				**50 000**					

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
						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*
		Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000						
851		**Ochrona zdrowia**	**7 807 400**	**7 607 400**	**5 902 400**	**5 830 000**	**72 400**	**1 696 000**	**9 000**					**200 000**
	85111	**Szpitale ogólne**	**200 000**											**200 000**
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	200 000											200 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**510 000**	**510 000**	**10 000**		**10 000**	**500 000**						
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	300 000	300 000				300 000						
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	200 000	200 000				200 000						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**250 000**	**9 000**		**9 000**	**241 000**						
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000						
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	4 000		4 000	56 000						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 068 100**	**1 068 100**	**143 100**	**106 000**	**37 100**	**925 000**						
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 068 100	1 068 100	143 100	106 000	37 100	925 000						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 724 000**	**5 724 000**	**5 724 000**	**5 724 000**								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	5 693 000	5 693 000	5 693 000	5 693 000								

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		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							
	85195	**Pozostała działalność**	**55 300**	**55 300**	**16 300**		**16 300**	**30 000**	**9 000**				
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000				30 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	11 000		11 000		9 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300	5 300	5 300		5 300						
852		**Pomoc społeczna**	**55 113 100**	**54 313 100**	**30 669 060**	**20 046 460**	**10 622 600**	**3 934 450**	**19 509 590**	**200 000**			**800 000**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 288 100**	**5 288 100**	**4 794 300**	**3 728 800**	**1 065 500**	**345 000**	**148 800**				
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 756 200	1 756 200	1 743 900	1 408 000	335 900		12 300				
		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	350 000	350 000	5 000		5 000	345 000					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	145 000	145 000	34 500		34 500		110 500				
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka	1 546 000	1 546 000	1 526 000	1 197 000	329 000		20 000				
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze	1 420 900	1 420 900	1 414 900	1 123 800	291 100		6 000				
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000		40 000						
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 227 000**	**7 227 000**	**7 013 600**	**4 546 000**	**2 467 600**	**185 000**	**28 400**				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 846 000	3 846 000	3 826 000	2 279 000	1 547 000		20 000				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 000	1 026 000	841 000	841 000		185 000					
		Domy Dziennego Pobytu	2 355 000	2 355 000	2 346 600	1 426 000	920 600		8 400				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 817 000**	**1 017 000**	**684 000**	**551 300**	**132 700**	**331 000**	**2 000**				**800 000**
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000		24 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	993 000	993 000	660 000	551 300	108 700	331 000	2 000				
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	800 000										800 000
	85204	**Rodziny zastępcze**	**3 145 000**	**3 145 000**	**434 800**	**359 900**	**74 900**	**797 150**	**1 913 050**				
		Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000	434 800	359 900	74 900	797 150	1 913 050				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**387 000**	**387 000**	**386 800**	**343 900**	**42 900**		**200**				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000	387 000	386 800	343 900	42 900		200				
	85206	**Wspieranie rodziny**	**90 000**	**90 000**	**89 200**	**80 700**	**8 500**		**800**				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	89 200	80 700	8 500		800				
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 387 000**	**13 387 000**	**707 560**	**652 560**	**55 000**	**180 000**	**12 499 440**				
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	55 000		55 000	180 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 152 000	13 152 000	652 560	652 560			12 499 440				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
	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**	**137 700**	**137 700**	**134 100**	**134 100**		**3 600**					
		Wydatki bieżące	25 700	25 700	22 100	22 100		3 600					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	80 000	80 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 000	32 000	32 000	32 000							
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 995 800**	**5 995 800**	**4 274 600**		**4 274 600**	**151 900**	**1 369 300**	**200 000**			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	4 274 600		4 274 600	124 100	601 300				
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	200 000	200 000						200 000			
		Wydatki bieżące	27 800	27 800				27 800					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000	768 000					768 000				
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 150 000**	**2 150 000**					**2 150 000**				
		Wydatki bieżące	2 150 000	2 150 000					2 150 000				
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 078 000**	**1 078 000**				**50 000**	**1 028 000**				
		Wydatki bieżące	248 000	248 000				50 000	198 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 000	830 000					830 000				
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**580 000**	**580 000**	**579 000**	**553 800**	**25 200**		**1 000**				
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	579 000	553 800	25 200		1 000				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 074 000**	**7 074 000**	**7 051 300**	**5 796 200**	**1 255 100**		**22 700**				
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące, w tym:	1 223 000	1 223 000	1 216 000	787 200	428 800		7 000				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	200 000	200 000	200 000							
		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	4 650 000	4 650 000	4 634 300	3 842 000	792 300		15 700				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 167 000	1 167 000	1 167 000	1 167 000							
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**595 000**	**595 000**	**594 400**	**521 300**	**73 100**		**600**				
		Wydatki bieżące, w tym:	595 000	595 000	594 400	521 300	73 100		600				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	324 000	324 000	324 000	324 000							
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 693 000**	**1 693 000**				**1 693 000**					
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 450 000				1 450 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000	243 000				243 000					
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 000**	**12 000**	**12 000**		**12 000**						
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000						
	85295	**Pozostała działalność**	**4 456 500**	**4 456 500**	**3 913 400**	**2 777 900**	**1 135 500**	**197 800**	**345 300**				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	25 300	25 300	25 300		25 300						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 400	27 400	27 400		27 400						
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 870 000	2 870 000	2 865 000	2 230 000	635 000		5 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa", w tym:	820 000	820 000	819 600	402 900	416 700		400				
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 000	39 000	39 000	31 150	7 850						
		Prace społecznie użyteczne	85 000	85 000	14 100		14 100		70 900				
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Punkt Konsultacyjny	81 000	81 000	81 000	76 000	5 000						
		Roboty publiczne	74 000	74 000	74 000	69 000	5 000						
		Wydatki bieżące	11 800	11 800				11 800					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 000	455 000				186 000	269 000				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 440 349**	**14 440 349**	**11 088 900**	**9 079 100**	**2 009 800**	**2 659 820**	**6 300**	**685 329**			
	85305	**Żłobki**	**6 519 000**	**6 519 000**	**6 519 000**	**5 159 400**	**1 359 600**						
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 193 000	389 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	825 000	825 000	825 000	664 600	160 400						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	940 000	940 000	940 000	734 000	206 000						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 847 000	1 847 000	1 847 000	1 527 000	320 000						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 040 800	284 200						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**49 320**	**49 320**				**49 320**					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320				49 320					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**216 700**	**216 700**	**216 700**	**190 900**	**25 800**						
		Wydatki bieżące	111 700	111 700	111 700	96 700	15 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000	105 000	94 200	10 800						
	85322	**Fundusz Pracy**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**137 800**	**12 200**						
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące, w tym:	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200						
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	15 000							
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 705 329**	**4 705 329**	**4 013 700**	**3 591 000**	**422 700**		**6 300**	**685 329**			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 020 000	4 020 000	4 013 700	3 591 000	422 700		6 300				
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	212 979	212 979						212 979			
		Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	94 000	94 000						94 000			
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	177 092	177 092						177 092			
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	201 258	201 258						201 258			
	85395	**Pozostała działalność**	**2 800 000**	**2 800 000**	**189 500**		**189 500**	**2 610 500**					
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	182 500	182 500	182 500		182 500						
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	2 450 000	2 450 000				2 450 000					
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000	24 000				24 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	73 000				73 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500	55 500				55 500					
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000					
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 961 700**	**18 961 700**	**18 571 700**	**14 593 500**	**3 978 200**	**363 000**	**27 000**				
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 878 800**	**4 878 800**	**4 871 600**	**4 398 400**	**473 200**		**7 200**				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	356 100	356 100	355 500	323 500	32 000		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	89 800	89 800	89 800	83 800	6 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	321 300	321 300	321 300	290 800	30 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	346 300	346 300	345 700	327 400	18 300		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	382 500	382 500	382 200	339 900	42 300		300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	295 900	295 900	294 200	231 800	62 400		1 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	360 900	360 900	360 300	332 300	28 000		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	321 900	321 900	321 500	305 800	15 700		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	348 300	348 300	347 800	321 100	26 700		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	346 000	346 000	345 500	326 500	19 000		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	64 600	64 600	64 600	57 600	7 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	99 900	99 900	99 900	91 500	8 400						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	250 100	250 100	249 700	224 600	25 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	39 200	39 200	39 100	36 600	2 500		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	149 100	149 100	148 700	132 700	16 000		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	174 800	174 800	174 500	156 400	18 100		300				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	82 000	82 000	81 900	72 300	9 600		100				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	546 100	546 100	545 600	474 300	71 300		500				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	304 000	304 000	303 800	269 500	34 300		200				
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**3 258 800**	**3 258 800**	**3 253 600**	**2 971 800**	**281 800**		**5 200**				
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 258 800	3 258 800	3 253 600	2 971 800	281 800		5 200				
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 624 200**	**6 624 200**	**6 613 900**	**5 241 900**	**1 372 000**		**10 300**				
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 243 600	1 243 600	1 241 000	1 091 400	149 600		2 600				
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 141 000	5 141 000	5 136 300	4 131 700	1 004 600		4 700				
		Ognisko Plastyczne	239 600	239 600	236 600	18 800	217 800		3 000				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 254 500**	**2 254 500**	**1 887 500**	**1 682 300**	**205 200**	**363 000**	**4 000**				
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	363 000	363 000				363 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	471 700	471 700	468 700	450 100	18 600		3 000				
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 419 800	1 419 800	1 418 800	1 232 200	186 600		1 000				
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**425 000**	**425 000**	**425 000**		**425 000**						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:	425 000	425 000	425 000		425 000						
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	245 000	245 000	245 000		245 000						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**954 700**	**954 700**	**954 700**		**954 700**						
		Pomoc materialna dla uczniów	954 700	954 700	954 700		954 700						
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**102 800**	**102 800**	**102 500**	**99 100**	**3 400**		**300**				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	102 800	102 800	102 500	99 100	3 400		300				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 200**	**87 200**	**87 200**		**87 200**						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	87 200	87 200	87 200		87 200						
	85495	**Pozostała działalność**	**375 700**	**375 700**	**375 700**	**200 000**	**175 700**						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	175 700	175 700	175 700		175 700						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	200 000	200 000	200 000	200 000							
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 751 081**	**40 547 300**	**40 464 800**	**4 353 500**	**36 111 300**	**70 000**	**12 500**				**8 203 781**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 785 000**	**1 785 000**	**1 785 000**		**1 785 000**						
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 785 000	1 785 000	1 785 000		1 785 000						
	90002	**Gospodarka odpadami**	**15 592 000**	**15 592 000**	**15 592 000**	**600 000**	**14 992 000**						
		Organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	59 000	59 000	59 000		59 000						
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	448 000	448 000	448 000		448 000						
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	85 000	85 000	85 000		85 000						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	15 000 000	15 000 000	15 000 000	600 000	14 400 000						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 350 000**	**6 350 000**	**6 350 000**		**6 350 000**						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 393 781**	**4 100 000**	**4 100 000**		**4 100 000**						**1 293 781**
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	4 100 000	4 100 000	4 100 000		4 100 000						
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	1 293 781										1 293 781
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**300 000**										**300 000**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		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
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**535 000**	**535 000**	**529 000**	**258 000**	**271 000**		**6 000**				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	494 000	258 000	236 000		6 000				
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	35 000	35 000	35 000		35 000						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 345 000**	**5 545 000**	**5 545 000**		**5 545 000**						**1 800 000**
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 545 000	5 545 000	5 545 000		5 545 000						
		Doświetlenie ulic	200 000										200 000
		Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu	1 600 000										1 600 000
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**4 610 000**	**4 610 000**	**4 603 500**	**3 357 600**	**1 245 900**		**6 500**				
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 610 000	4 610 000	4 603 500	3 357 600	1 245 900		6 500				
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**36 000**	**36 000**	**36 000**		**36 000**						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	36 000	36 000	36 000		36 000						
	90095	**Pozostała działalność**	**6 804 300**	**1 994 300**	**1 924 300**	**137 900**	**1 786 400**	**70 000**					**4 810 000**
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola	400 000	400 000	400 000		400 000						
		Dostawa i montaż masztów flagowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Odkomarzanie i odszczurzanie	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000	3 000	3 000		3 000						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	9 200	800						
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	35 000	35 000	35 000	2 000	33 000						

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	220 000	220 000	150 000		150 000	70 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	110 000	110 000	110 000		110 000						
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	170 000	170 000	170 000		170 000						
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za lata 2011-2012r.	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Usługi weterynaryjne	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	135 000	135 000	135 000		135 000						
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	133 300	133 300	133 300	126 700	6 600						
		Utrzymanie szaletów	160 000	160 000	160 000		160 000						
		Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 130 000										2 130 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	900 000										900 000
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	700 000										700 000
		Zakup i montaż altanek grillowych	30 000										30 000
		Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu - opracowanie dokumentacji	200 000										200 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku	800 000										800 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 017 773**	**20 102 392**	**4 107 500**	**42 000**	**4 065 500**	**15 271 392**	**73 500**			**650 000**	**10 915 381**
	92106	**Teatry**	**10 238 392**	**4 218 392**				**4 218 392**					**6 020 000**
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 138 000	4 138 000				4 138 000					
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	80 392	80 392				80 392					
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	6 020 000										6 020 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 392 000**	**3 392 000**				**3 392 000**					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 392 000	3 392 000				3 392 000					
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 163 000**	**2 163 000**				**2 163 000**					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 163 000	2 163 000				2 163 000					
	92116	**Biblioteki**	**3 829 000**	**3 829 000**				**3 829 000**					
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 829 000	3 829 000				3 829 000					
	92118	**Muzea**	**5 764 381**	**869 000**				**869 000**					**4 895 381**
		Muzeum Polskiej Piosenki	869 000	869 000				869 000					
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	4 895 381										4 895 381
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 155 000**	**1 155 000**	**125 000**	**42 000**	**83 000**	**380 000**				**650 000**	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	380 000	380 000				380 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	42 000	33 000						
		Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części	650 000	650 000								650 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**4 476 000**	**4 476 000**	**3 982 500**		**3 982 500**	**420 000**	**73 500**				
		Organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000						
		Wydatki bieżące	1 476 000	1 476 000	982 500		982 500	420 000	73 500				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**11 839 668**	**8 451 219**	**8 209 048**	**4 634 000**	**3 575 048**		**71 200**	**170 971**			**3 388 449**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**80 000**	**80 000**	**80 000**		**80 000**						
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000						
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**11 759 668**	**8 371 219**	**8 129 048**	**4 634 000**	**3 495 048**		**71 200**	**170 971**			**3 388 449**
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 965 000	7 965 000	7 893 800	4 634 000	3 259 800		71 200				
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	206 219	206 219	35 248		35 248			170 971			
		Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	2 938 449	200 000	200 000		200 000						2 738 449
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	650 000										650 000
926		**Kultura fizyczna**	**46 408 645**	**13 271 000**	**9 985 000**	**5 054 300**	**4 930 700**	**2 700 000**	**436 000**			**150 000**	**33 137 645**
	92601	**Obiekty sportowe**	**33 287 645**	**150 000**								**150 000**	**33 137 645**
		Remonty obiektów sportowych	150 000	150 000								150 000	
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	27 450 000										27 450 000
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2013 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	
						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*
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 241 000										2 241 000
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2 199 553										2 199 553
		Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA	200 000										200 000
		Budowa wewnętrznej drogi manewrowej wraz z elementami widowni na terenie stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej	1 000 000										1 000 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**9 910 000**	**9 910 000**	**9 835 000**	**5 054 300**	**4 780 700**		**75 000**				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 610 000	9 610 000	9 535 000	5 054 300	4 480 700		75 000				
		Wydatki związane z funkcjonowaniem basenu przy ul. Prószkowskiej	300 000	300 000	300 000		300 000						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**650 000**				**650 000**					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000					
	92695	**Pozostała działalność**	**2 561 000**	**2 561 000**	**150 000**		**150 000**	**2 050 000**	**361 000**				
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	161 000	161 000					161 000				
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	150 000		150 000	2 050 000	200 000				
		OGÓŁEM WYDATKI	**688 600 899**	**526 593 017**	**438 071 671**	**266 389 202**	**171 682 469**	**51 454 262**	**22 021 190**	**2 045 894**	**10 020 000**	**2 980 000**	**162 007 882**