

**UCHWAŁA NR LII/775/13
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 602.376.286 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 564.700.934 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37.675.352 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 642.358.504 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 544.697.792 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 97.660.712 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 39.982.218 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.582.218 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 68.679.910 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 28.697.692 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 9.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.167.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.294.998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

- 1) własne w wysokości 9.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.167.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.294.998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.000.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok w wysokości 2.810.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 w wysokości 190.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 700.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 1.720.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 400.000 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.320.000 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 39.982.218 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2014 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 500		25 500
Dochody bieżące:			25 500		25 500
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500		25 500
600		Transport i łączność	10 840 953	5 258 180	16 099 133
Dochody bieżące:			1 086 730		1 086 730
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 730		425 730
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000		646 000
Dochody majątkowe:			9 754 223	5 258 180	15 012 403
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 754 223	5 258 180	15 012 403
630		Turystyka	25 000		25 000
Dochody bieżące:			25 000		25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 300 000	1 912 500	48 212 500
Dochody bieżące:			26 480 000	1 912 500	28 392 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000		300 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 870 000		21 870 000
	0920	Pozostałe odsetki	610 000		610 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000		900 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 802 500	1 802 500
Dochody majątkowe:			19 820 000		19 820 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 520 000		19 520 000
710		Działalność usługowa	3 782 993	988 329	4 771 322
Dochody bieżące:			1 733 721	988 329	2 722 050
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 000		283 000
	0830	Wpływy z usług	527 500		527 500
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	728 286		728 286
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 521		128 521
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 329	438 329

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 414		60 414
Dochody majątkowe:			2 049 272		2 049 272
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 627 249		1 627 249
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 100		107 100
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306 039		306 039
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 884		8 884
750		Administracja publiczna	3 251 201	324 693	3 575 894
Dochody bieżące:			3 251 201	324 693	3 575 894
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000		350 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000		400 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 806		1 102 806
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 397 995		1 397 995
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		311 693	311 693

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000	13 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 516		20 516
Dochody bieżące:			20 516		20 516
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 516		20 516
752		Obrona narodowa	7 000		7 000
Dochody bieżące:			7 000		7 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	12 830 400	13 040 400
Dochody bieżące:			210 000	12 830 400	13 040 400
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 828 000	12 828 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 706 300	38 220 000	306 926 300
Dochody bieżące:			268 706 300	38 220 000	306 926 300
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 100 000	32 600 000	151 700 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	2 700 000	13 200 000
	0310	Podatek od nieruchomości	78 300 000		78 300 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100
	0340	Podatek od środków transportowych	5 750 000		5 750 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000		270 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 150 000		1 150 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 660 000		3 660 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 800 000	2 800 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 000		425 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 380 000	120 000	28 500 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000		7 500 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 770 000		1 770 000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000		160 000
	0740	Wpływy z dywidend	7 000 000		7 000 000
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	453 000		453 000
	0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 200		16 200
758		Różne rozliczenia	61 172 321	88 746 954	149 919 275
Dochody bieżące:			61 172 321	88 746 954	149 919 275
	0920	Pozostałe odsetki	1 350 000		1 350 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 822 321	88 746 954	148 569 275
801		Oświata i wychowanie	9 100 177	468 306	9 568 483
Dochody bieżące:			8 306 500	468 306	8 774 806
	0830	Wpływy z usług	2 150 000	96 300	2 246 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 860 000		4 860 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r.		Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
			Gmina			
1	2	3	4	5	6	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 930	372 006		784 936
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 870			72 870
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500			216 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200			19 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 000			25 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000			500 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000			50 000
Dochody majątkowe:			793 677			793 677
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	793 677			793 677
851		Ochrona zdrowia		6 720 000		6 720 000
Dochody bieżące:				6 720 000		6 720 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 720 000		6 720 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	19 274 062	5 686 200	24 960 262
Dochody bieżące:			19 274 062	5 686 200	24 960 262
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		19 000	19 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000	6 000
	0830	Wpływy z usług	1 116 000	3 886 200	5 002 200
	0920	Pozostałe odsetki	57 000	2 000	59 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323 009	44 000	367 009
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 199 000		14 199 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 230 000		3 230 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 554		160 554
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 499		8 499
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		324 000	324 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		910 000	910 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		491 000	491 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000		175 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 000	4 573 701	6 632 701
Dochody bieżące:			2 059 000	4 573 701	6 632 701
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000		29 000
	0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 712 241	1 712 241
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		302 160	302 160
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 000	106 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000	1 800 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		653 300	653 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000	5 000
Dochody bieżące:				5 000	5 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 000	5 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 600	280 000	1 994 600
Dochody bieżące:			1 714 600	280 000	1 994 600
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000		20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 547 600	280 000	1 827 600
	0830	Wpływy z usług	52 000		52 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 101 500		2 101 500
Dochody bieżące:			2 101 500		2 101 500
	0830	Wpływy z usług	1 800 000		1 800 000
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000		300 000
926		Kultura fizyczna	7 770 900		7 770 900
Dochody bieżące:			7 770 900		7 770 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 000		712 000
	0830	Wpływy z usług	4 867 200		4 867 200
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 181 700		2 181 700
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	436 362 023	166 014 263	602 376 286
Dochody bieżące:			403 944 851	160 756 083	564 700 934
Dochody majątkowe:			32 417 172	5 258 180	37 675 352

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	11 500	11 500	11 500		11 500							
	02001	Gospodarka leśna	9 500	9 500	9 500		9 500							
		Wydatki bieżące	9 500	9 500	9 500		9 500							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	2 000		2 000							
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000		2 000							
150		Przetwórstwo przemysłowe	60 000	60 000				30 000		30 000				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 000	60 000				30 000		30 000				
		Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000	30 000						30 000				
		Wsperanie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000						
600		Transport i łączność	71 248 587	30 754 119	30 054 019		30 054 019		100			700 000	40 494 468	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 147 930	12 871 200	12 871 100		12 871 100		100				2 276 730	
		Audyt stawki rekompensaty	35 000	35 000	35 000		35 000							
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	12 760 000	12 760 000	12 760 000		12 760 000							
		Nadzór nad realizacją usług przewozowych przez MZK Sp. z o.o.	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Wydatki bieżące	56 200	56 200	56 100		56 100		100					
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	2 276 730										2 276 730	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 290 436	8 942 919	8 442 919		8 442 919					500 000	21 347 517	
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	145 219	145 219	145 219		145 219							
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	45 000	45 000	45 000		45 000							
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 222 700	8 222 700	8 222 700		8 222 700							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						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	18 000 000										18 000 000
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	1 537 417										1 537 417
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	500 000										500 000
		Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pł. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej	500 000	500 000								500 000	
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Plotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	602 000										602 000
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanatu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	228 400										228 400
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	479 700										479 700
	60016	Drogi publiczne gminne	14 825 828	7 615 000	7 415 000		7 415 000					200 000	7 210 828
		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	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000						
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000	
		Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	6 000 000										6 000 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni	750 000										750 000
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	181 000										181 000
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji	279 828										279 828
	60017	Zmechanizowanej w Opolu	750 000	750 000	750 000		750 000						
		Drogi wewnętrzne	750 000	750 000	750 000		750 000						
	60095	Remonty i bieżące utrzymanie dróg	10 234 393	575 000	575 000		575 000						9 659 393
		Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Dokumentacja pozostała	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	80 000	80 000	80 000		80 000						
		Wydatki bieżące	295 000	295 000	295 000		295 000						
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych											
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	9 559 393										9 559 393
		Budowa i zakup wiat przystankowych	100 000										100 000
630		Turystyka	96 200	96 200	72 200		72 200	20 000	4 000				
63001		Ośrodki informacji turystycznej	76 200	76 200	72 200		72 200		4 000				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	76 200	76 200	72 200		72 200		4 000				
63095		Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 269 000	27 405 000	27 243 000	2 455 500	24 787 500		2 000		160 000		4 864 000
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 609 000	3 645 000	3 543 000	2 455 500	1 087 500		2 000		100 000		2 964 000
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 545 000	3 545 000	3 543 000	2 455 500	1 087 500		2 000				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	20 000										20 000
		Budowa mieszkań komunalnych	2 944 000										2 944 000
		Adaptacja lokali socjalnych	100 000	100 000							100 000		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 780 000	21 630 000	21 630 000		21 630 000						150 000
		Pozostałe remonty	240 000	240 000	240 000		240 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 390 000	16 390 000	16 390 000		16 390 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000						
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000										150 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000						1 600 000
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	650 000	650 000	650 000		650 000						
		Wydatki bieżące	890 000	890 000	890 000		890 000						
		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	1 600 000										1 600 000
70095		Pozostała działalność	630 000	480 000	420 000		420 000					60 000	150 000
		Rozbórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000		300 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Remont i odnowienie placów zabaw	60 000	60 000								60 000	
		Konkurs "Odmieli swoje podwórko"	150 000										150 000
710		Działalność usługowa	19 552 558	5 454 638	4 370 046	1 603 700	2 766 346		2 584	952 008		130 000	14 097 920
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	21 000	29 000						
		Opracowania projektowe	50 000	50 000	50 000	21 000	29 000						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000	133 000	133 000		133 000						
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	33 000								
71015		Nadzór budowlany	495 329	495 329	494 745	432 700	62 045		584				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	405 329	405 329	404 745	378 000	26 745		584				
71020		Organizacja targów i wystaw	3 994 920	2 350 000	2 348 000	1 150 000	1 198 000		2 000				1 644 920

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:																					
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:												Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty									
					6	7							8	9	10		11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 350 000	2 350 000	2 348 000	1 150 000	1 198 000		2 000												
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 644 920																		
	71035	Cmentarze	3 736 000	736 000	606 000		606 000					130 000						1 644 920			
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	600 000	600 000	600 000		600 000											3 000 000			
		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	3 000 000															3 000 000			
		Remont muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu	130 000	130 000								130 000									
	71095	Pozostała działalność	11 143 309	1 690 309	738 301		738 301											9 453 000			
		Agglomeracja Opolska	380 000	380 000	380 000		380 000														
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	258 301	258 301	258 301		258 301														
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000														
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	1 092 008	952 008												952 008		140 000			
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 000 000															1 000 000			
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu"	3 536 589															3 536 589			
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-dosłwiadczałnego w ramach Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu"	3 423 028															3 423 028			

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	1 353 383										1 353 383	
750		Administracja publiczna	51 264 559	48 772 159	47 731 399	33 281 499	14 449 900	275 000	675 760			90 000	2 492 400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 126 299	4 126 299	4 123 299	3 108 899	1 014 400		3 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 727 300	2 727 300	2 724 300	1 709 900	1 014 400		3 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 806	1 102 806	1 102 806	1 102 806								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 193	296 193	296 193	296 193								
	75020	Starostwa powiatowe	7 726 100	7 726 100	7 633 100	5 081 500	2 551 600		3 000			90 000		
		Wydatki bieżące	7 636 100	7 636 100	7 633 100	5 081 500	2 551 600		3 000					
		Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8	90 000	90 000								90 000		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 160	1 511 160	878 000	597 000	281 000		633 160					
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - 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 - Grudzie	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wojtowa Wieś	47 000	47 000	44 600	10 000	34 600		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400					
		Wybory do rad dzielnic	7 000	7 000	3 040		3 040		3 960					
		Wydatki bieżące	1 331 700	1 331 700	721 700	587 000	134 700		610 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 949 300	27 949 300	27 914 300	23 121 000	4 793 300		35 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki bieżące	27 949 300	27 949 300	27 914 300	23 121 000	4 793 300		35 000					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 600	40 600	40 500	25 200	15 300		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	14 200	1 200		100					
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	13 000	11 000	2 000							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 043 700	3 043 700	2 843 200	61 600	2 781 600	200 000	500					
		Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"	1 781 200	1 781 200	1 781 200		1 781 200							
		Wydatki bieżące	1 262 500	1 262 500	1 062 000	61 600	1 000 400	200 000	500					
	75095	Pozostała działalność	6 867 400	4 375 000	4 299 000	1 286 300	3 012 700	75 000	1 000				2 492 400	
		Obsługa Urzędu Miasta	856 300	856 300	856 300	824 300	32 000							
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	75 000	75 000	75 000		75 000							
		Wydatki bieżące	3 443 700	3 443 700	3 367 700	462 000	2 905 700	75 000	1 000				480 000	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	480 000											
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 300 000										1 300 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	90 000										90 000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	622 400										622 400	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 516	20 516	20 516	20 000	516							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 516	20 516	20 516	20 000	516							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 516	20 516	20 516	20 000	516							
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000		7 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000		7 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	7 000		7 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 404 600	18 224 600	17 293 220	14 607 588	2 685 632	192 600	738 780				180 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 834 000	12 834 000	12 289 820	10 662 488	1 627 332	1 000	543 180					
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 828 000	12 828 000	12 284 820	10 662 488	1 622 332		543 180					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 000	460 000	435 000	65 100	369 900		25 000					
		Wydatki bieżące	460 000	460 000	435 000	65 100	369 900		25 000					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600				161 600						
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						
	75416	Straż gminna (miejska)	4 789 000	4 679 000	4 508 400	3 880 000	628 400		170 600				110 000	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 000	9 000	9 000		9 000							
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 670 000	4 670 000	4 499 400	3 880 000	619 400		170 600					
		Zakup 5 kamer wraz z podłączeniem z siecią OSTO	100 000										100 000	
		Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego miasta na osiedlu Armii Krajowej w Opolu	10 000										10 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000	20 000	20 000		20 000						70 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Zakup i montaż syren	70 000										70 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	40 000		40 000							
			40 000	40 000	40 000		40 000							
	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	9 350 000	9 350 000							9 350 000			

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:														
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 350 000	9 350 000							9 350 000			
		Wydatki bieżące		9 350 000							9 350 000			
758		Różne rozliczenia	9 921 829	9 921 829	9 921 829		9 921 829							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 420 000	2 420 000	2 420 000		2 420 000							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	400 000	400 000	400 000		400 000							
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 320 000	1 320 000	1 320 000		1 320 000							
		Rezerwa ogólna	700 000	700 000	700 000		700 000							
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829							
		Wpłata do budżetu państwa	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829							
801		Oświata i wychowanie	207 351 481	203 874 200	182 317 394	152 822 310	29 495 084	19 320 000	606 500	1 139 806		490 500	3 477 281	
	80101	Szkoły podstawowe	47 330 186	46 636 686	43 270 386	36 761 100	6 509 286	3 000 000	86 300			280 000	693 500	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 000 000	3 000 000				3 000 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 515 900	2 515 900	2 511 900	2 178 600	333 300		4 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 358 500	1 358 500	1 357 500	1 125 400	232 100		1 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 616 000	2 616 000	2 611 800	2 270 300	341 500		4 200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 332 800	4 332 800	4 322 800	3 579 400	743 400		10 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 313 000	4 313 000	4 308 900	3 776 900	532 000		4 100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 915 300	2 915 300	2 909 900	2 579 100	330 800		5 400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 641 200	2 641 200	2 635 700	2 287 500	348 200		5 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 520 500	2 520 500	2 514 500	2 210 500	304 000		6 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 361 300	2 361 300	2 356 800	1 906 400	450 400		4 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	965 000	965 000	964 500	816 900	147 600		500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 033 000	1 033 000	1 031 800	851 100	180 700		1 200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 594 500	2 594 500	2 583 800	2 062 100	521 700		10 700					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	976 400	976 400	974 900	814 300	160 600		1 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 415 400	1 415 400	1 412 900	1 180 800	232 100		2 500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 598 900	1 598 900	1 596 500	1 357 500	239 000		2 400					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 233 000	1 233 000	1 230 200	995 800	234 400		2 800					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 132 800	2 132 800	2 127 000	1 752 600	374 400		5 800					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:													Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
						7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 833 186	5 833 186	5 818 986	5 015 900	803 086		14 200								
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego	130 000	130 000								130 000					
		PSP Nr 26 - remont dachu	650 000														
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	150 000	150 000								150 000					
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	10 000														
			33 500														
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 368 500	4 338 500	4 330 200	3 975 500	354 700		8 300								
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 338 500	4 338 500	4 330 200	3 975 500	354 700		8 300								
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000										30 000				
	80104	Przedszkola	40 093 210	40 093 210	35 911 110	29 070 140	6 840 970	4 000 000	91 600								
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 000 000	4 000 000				4 000 000					90 500				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	891 100	891 100	889 100	776 300	112 800		2 000								
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 300 500	3 300 500	3 295 500	2 932 100	363 400		5 000								
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 166 200	1 166 200	1 162 800	919 800	243 000		3 400								
		Przedszkole Publiczne Nr 16															
		Przedszkole Publiczne Nr 18	542 340	542 340	540 140	416 300	123 840		2 200								
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 004 300	1 004 300	1 000 900	813 000	187 900		3 400								
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 464 570	1 464 570	1 460 570	1 220 950	239 620		4 000								
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 387 000	1 387 000	1 383 600	1 148 900	234 700		3 400								
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 126 800	1 126 800	1 124 800	918 700	206 100		2 000								
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 197 750	1 197 750	1 194 750	950 750	244 000		3 000								
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 081 350	1 081 350	1 079 350	857 000	222 350		2 000								
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 168 900	1 168 900	1 166 300	952 000	214 300		2 600								
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 120 000	1 120 000	1 117 100	856 050	261 050		2 900								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:														
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 146 900	1 146 900	1 143 600	877 500	266 100		3 300					
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 108 450	1 108 450	1 105 450	880 600	224 850		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 240 440	1 240 440	1 237 440	993 490	243 950		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 30	667 710	667 710	666 510	441 100	225 410		1 200					
		Przedszkole Publiczne Nr 33	807 950	807 950	806 950	655 200	151 750		1 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 234 400	1 234 400	1 231 400	949 500	281 900		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 185 200	1 185 200	1 181 400	970 900	210 500		3 800					
		Przedszkole Publiczne Nr 42	983 900	983 900	980 900	774 100	206 800		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 174 950	1 174 950	1 172 150	929 100	243 050		2 800					
		Przedszkole Publiczne Nr 44	775 000	775 000	773 000	608 500	164 500		2 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 46	567 900	567 900	566 900	440 800	126 100		1 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 062 800	1 062 800	1 056 900	840 800	216 100		5 900					
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 302 200	2 302 200	2 298 000	1 930 800	367 200		4 200					
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 777 200	1 777 200	1 773 200	1 433 500	339 700		4 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 56	585 200	585 200	584 000	468 400	115 600		1 200					
		Przedszkole Publiczne Nr 6	981 500	981 500	977 100	793 300	183 800		4 400					
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 576 700	1 576 700	1 572 200	1 209 400	362 800		4 500					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczne	657 100	657 100	655 000	526 000	129 000		2 100					
		Przedszkole Publiczne Nr 36												
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczne	716 400	716 400	714 100	585 300	128 800		2 300					
		Przedszkole Publiczne Nr 16												
		PP Nr 30 - remont dachu	90 500	90 500								90 500		
	80105	Przedszkola specjalne	1 183 000	1 183 000	1 182 000	1 012 400	169 600		1 000					
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 183 000	1 183 000	1 182 000	1 012 400	169 600		1 000					
	80110	Gimnazja	25 397 630	23 997 630	22 259 530	19 083 000	3 176 530	1 700 000	38 100				1 400 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 700 000	1 700 000				1 700 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 648 550	2 648 550	2 641 950	2 262 300	379 650		6 600					
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 761 500	3 761 500	3 756 900	3 329 500	427 400		4 600					
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 869 380	3 869 380	3 867 080	3 397 900	469 180		2 300					
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 555 400	3 555 400	3 541 000	2 985 400	555 600		14 400					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	630 700	630 700	628 700	530 900	97 800		2 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 455 800	1 455 800	1 453 800	1 279 200	174 600		2 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 073 000	2 073 000	2 069 000	1 695 200	373 800		4 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 109 000	1 109 000	1 108 800	1 043 900	64 900		200					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						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	3 194 300	3 194 300	3 192 300	2 558 700	633 600		2 000				
		PG nr 5 - wymiana instalacji c.o.	650 000										
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	750 000										650 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 513 100	1 513 100	1 509 200	1 338 600	170 600		3 900				750 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 513 100	1 513 100	1 509 200	1 338 600	170 600		3 900				
	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	823 250	823 250	823 250	10 700	812 550						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	700 000	700 000	700 000		700 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	9 600	9 600	9 600		9 600						
		Publiczne Gimnazjum nr 4	11 000	11 000	11 000	5 300	5 700						
		Publiczne Gimnazjum nr 5	32 150	32 150	32 150		32 150						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	29 000	29 000	29 000		29 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	20 100	20 100	20 100	5 400	14 700						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 200	3 200	3 200		3 200						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	9 300	9 300	9 300		9 300						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	3 900	3 900	3 900		3 900						
	80120	Licea ogólnokształcące	24 321 596	24 321 596	21 668 796	18 866 970	2 801 826	2 500 000	32 800			120 000	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 500 000	2 500 000				2 500 000					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 985 140	2 985 140	2 981 940	2 294 800	687 140		3 200				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	350 000	350 000	349 000	274 000	75 000		1 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	335 430	335 430	334 430	298 370	36 060		1 000				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 745 400	4 745 400	4 738 800	4 278 700	460 100		6 600				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	145 900	145 900	145 600	119 200	26 400		300				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 811 700	2 811 700	2 806 000	2 483 100	322 900		5 700				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 453 100	3 453 100	3 446 100	3 024 700	421 400		7 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 992 726	5 992 726	5 987 226	5 350 400	636 826		5 500				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	652 400	652 400	650 200	548 000	102 200		2 200				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	229 800	229 800	229 500	195 700	33 800		300				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont sanitariatów	120 000	120 000								120 000	
80123	Licea profilowane		359 670	359 670	359 170	318 460	40 710		500				
	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV		182 200	182 200	182 100	164 100	18 000		100				
	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII		177 470	177 470	177 070	154 360	22 710		400				
80130	Szkoły zawodowe		42 769 200	42 769 200	34 616 200	30 574 940	4 041 260	8 100 000	53 000				
	Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje		5 750 000	5 750 000				5 750 000					
	Zespół Szkół Budowlanych		3 979 260	3 979 260	3 973 960	3 508 930	465 030		5 300				
	Zespół Szkół Ekonomicznych		5 486 400	5 486 400	5 482 000	4 839 800	642 200		4 400				
	Zespół Szkół Elektrycznych		5 609 470	5 609 470	5 589 970	5 008 030	581 940		19 500				
	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia		59 500	59 500	59 000	55 000	4 000		500				
	Zespół Szkół Mechanicznych		5 372 400	5 372 400	5 365 000	4 583 600	781 400		7 400				
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		3 875 900	3 875 900	3 868 800	3 421 600	447 200		7 100				
	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica		5 096 570	5 096 570	5 092 470	4 534 180	558 290		4 100				
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja		5 189 700	5 189 700	5 185 000	4 623 800	561 200		4 700				
			2 350 000	2 350 000				2 350 000					
80132	Szkoły artystyczne		3 461 500	3 461 500	3 454 600	3 074 000	380 600		6 900				
	Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego		3 461 500	3 461 500	3 454 600	3 074 000	380 600		6 900				
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 581 450	1 581 450	1 580 350	1 432 100	148 250		1 100				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:																								
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:												Wydatki majątkowe								
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
		Zespół Szkół Budowlanych	266 150	266 150	265 350	209 100	56 250		800															
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 315 300	1 315 300	1 315 000	1 223 000	92 000		300															
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 818 581	3 884 800	3 880 800	3 114 800	766 000		4 000				933 781											
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 884 800	3 884 800	3 880 800	3 114 800	766 000		4 000															
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	373 281										373 281											
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	560 500										560 500											
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	795 300	795 300	793 900	725 700	68 200		1 400															
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	795 300	795 300	793 900	725 700	68 200		1 400															
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 800	502 800	502 800		502 800																	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	502 800	502 800	502 800		502 800																	
80195		Pozostała działalność	8 032 508	7 612 508	6 175 102	3 463 900	2 711 202	20 000	277 600	1 139 806			420 000											
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000																		
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	5 000	5 000	5 000		5 000																	
		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	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000																	
		Komisje egzaminacyjne	9 800	9 800	9 800	9 800																		
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	30 000	30 000	30 000		30 000																	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 291 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000																		
		Oплата licencyjna aplikacji "Dotacje"	13 000	13 000	13 000		13 000																	
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000																	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	282 000	282 000						282 000			
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	485 800	485 800						485 800			
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	372 006	372 006						372 006			
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	82 000	82 000					82 000				
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	250 202	250 202	250 202		250 202						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Zwiększenie puli wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych	823 200	823 200	823 200	823 200							
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600				
		Zakup komputerów i wizualizatorów dla szkół	320 000										320 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola	100 000										
803		Szkolnictwo wyższe	230 000	230 000				50 000	180 000				
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000	180 000					180 000				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	180 000	180 000					180 000				
80395		Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000					
		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	8 537 250	8 516 250	6 886 250	6 831 283	54 967	1 615 000	15 000				21 000
85111		Szpitałe ogólne	21 000										21 000
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000										21 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	432 500	432 500	7 500		7 500	425 000					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	7 500	7 500	7 500		7 500						
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	265 000	265 000				265 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	160 000	160 000				160 000					
85153		Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	9 000		9 000	235 000					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000					
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	4 000		4 000	50 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 750	1 069 750	144 750	111 283	33 467	925 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 069 750	1 069 750	144 750	111 283	33 467	925 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	6 689 000	6 689 000	6 689 000								
		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	50 000	50 000	5 000		5 000	30 000	15 000				
		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	5 000		5 000		15 000				
852		Pomoc społeczna	59 228 346	53 971 546	30 804 310	20 099 204	10 705 106	3 683 509	19 234 340	188 887		60 500	5 256 800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 273 000	5 028 000	4 598 400	3 451 500	1 146 900	297 000	132 600				245 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 445 000	2 445 000	2 422 400	1 855 000	567 400		22 600				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	430 000	430 000	421 800	313 500	108 300		8 200				
		Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	245 000										245 000
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 668 000	1 668 000	1 656 700	1 283 000	373 700		11 300				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:														
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	300 000	300 000	3 000		3 000	297 000						
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	125 000	34 500		34 500		90 500					
	85202	Domy pomocy społecznej	7 472 500	7 472 500	7 228 600	4 613 000	2 615 600	155 000	28 400			60 500		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 072 000	4 072 000	4 047 000	2 432 000	1 615 000		25 000					
		Domy Dziennego Pobytu	2 430 000	2 430 000	2 426 600	1 426 000	1 000 600		3 400					
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	910 000	910 000	755 000	755 000		155 000						
		Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu	60 500	60 500								60 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 292 000	1 262 000	922 500	712 044	210 456	339 000	500					30 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	74 000	74 000	74 000		74 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188 000	1 188 000	848 500	712 044	136 456	339 000	500					
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	30 000											30 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 214 000	3 062 200	495 300	403 900	91 400	687 000	1 879 900					151 800
		Wydatki bieżące	3 062 200	3 062 200	495 300	403 900	91 400	687 000	1 879 900					
		Wykonanie przebudowy lokalu przy ul. Żeromskiego 5/7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	151 800											151 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000	324 000	324 000	285 800	38 200							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000	324 000	324 000	285 800	38 200							
	85206	Wsparianie rodziny	96 000	96 000	96 000	89 000	7 000							
		Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	89 000	7 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 947 000	12 947 000	733 960	733 960		215 000	11 998 040				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	215 000	215 000				215 000					
	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	147 500	147 500	147 000	147 000		500					
		Wydatki bieżące	500	500				500					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000	96 000	96 000	96 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 000	51 000	51 000	51 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 046 887	6 046 887	4 064 600		4 064 600	104 200	1 689 200	188 887			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 150 000	5 150 000	4 064 600		4 064 600	102 200	983 200				
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	188 887	188 887						188 887			
		Wydatki bieżące	2 000	2 000				2 000					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 000	706 000					706 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000	2 250 000					2 250 000				
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000					2 250 000				
	85216	Zasiłki stałe	835 000	835 000				10 000	825 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	10 000				10 000					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 000	825 000					825 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydutki majątkowe
				Wydutki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące	585 000	585 000	585 000	560 000	25 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 871 250	7 121 250	7 093 750	5 859 000	1 234 750		27 500				4 750 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000							
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 255 000	1 255 000	1 250 000	830 000	420 000		5 000					
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 750 000										4 750 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 250	33 250	33 250		33 250							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000	4 677 500	3 900 000	777 500		22 500					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	572 000	572 000	571 400	502 000	69 400		600					
		Wydatki bieżące	572 000	572 000	571 400	502 000	69 400		600					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 720 000	1 720 000				1 720 000						
		Wydatki bieżące	1 492 000	1 492 000				1 492 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000	228 000				228 000						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 009	1 009				1 009						
		Wydatki bieżące	1 009	1 009				1 009						
	85295	Pozostała działalność	4 581 200	4 501 200	3 943 800	2 742 000	1 201 800	154 800	402 600				80 000	
		Fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 700	42 700	42 700		42 700							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Miejskie Centrum Świadczeń Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	2 770 000	2 770 000	2 767 000	2 196 000	571 000		3 000				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa "	905 000	905 000	904 600	403 000	501 600		400				
		Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa "	80 000										80 000
		Prace społecznie użyteczne	85 000	85 000	9 000		9 000						
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Punkt Konsultacyjny	79 000	79 000	79 000	74 000	5 000						
		Roboty publiczne	74 000	74 000	74 000	69 000	5 000						
		Wydatki bieżące	1 500	1 500				1 500					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 000	474 000				153 300	320 700				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 630 921	17 630 921	11 483 600	9 383 100	2 100 500	4 127 920	5 000	2 014 401			
85305	Żłobki	Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	10 572 600	10 572 600	6 644 000	5 207 000	1 437 000	3 928 600					
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 631 000	1 631 000	1 631 000	1 230 000	401 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	866 000	866 000	866 000	680 000	186 000						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	941 000	941 000	941 000	734 000	207 000						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 523 000	332 000						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 040 000	311 000						
85307	Dzienni opiekunowie	Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	240 500	240 500	240 500	220 500	20 000						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320				49 320					
			49 320	49 320				49 320					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 100	244 100	244 100	207 100	37 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 100	138 100	138 100	113 100	25 000						
			106 000	106 000	106 000	94 000	12 000						
	85322	Fundusz Pracy	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200						
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 964 401	5 964 401	3 945 000	3 610 700	334 300		5 000	2 014 401			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 950 000	3 950 000	3 945 000	3 610 700	334 300		5 000				
		Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość”	920 438	920 438						920 438			
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	3 783	3 783						3 783			
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”	59 851	59 851						59 851			
		Realizacja projektu pn. "PO Klucz do biznesu 2 !"	44 000	44 000						44 000			
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	975 903	975 903						975 903			
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	10 426	10 426						10 426			
	85395	Pozostała działalność	410 000	410 000	260 000		260 000	150 000					
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	253 000	253 000	253 000		253 000						
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000	20 000				20 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000				70 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000				52 000					
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000					
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 673 700	18 673 700	17 145 500	14 185 400	2 960 100	700 000	828 200				
	85401	Świetlice szkolne	5 018 100	5 018 100	5 011 300	4 549 400	461 900		6 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	340 500	340 500	339 900	307 900	32 000		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	95 800	95 800	95 800	89 800	6 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	322 200	322 200	322 200	291 700	30 500						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:														
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	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	390 700	390 700	390 000	372 500	17 500		700					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	393 200	393 200	392 900	350 600	42 300		300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	407 800	407 800	407 100	379 200	27 900		700					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	368 000	368 000	367 400	349 100	18 300		600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	403 200	403 200	402 600	376 000	26 600		600					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	271 900	271 900	271 400	255 900	15 500		500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	73 500	73 500	73 500	66 100	7 400							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	89 100	89 100	88 900	80 500	8 400		200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	251 700	251 700	251 300	226 200	25 100		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	40 200	40 200	40 100	37 600	2 500		100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	145 600	145 600	145 200	129 600	15 600		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	229 900	229 900	229 500	209 200	20 300		400					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	103 300	103 300	103 100	93 000	10 100		200					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	170 900	170 900	170 700	126 600	44 100		200					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	553 800	553 800	553 100	478 400	74 700		700					
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	366 800	366 800	366 600	329 500	37 100		200					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 852 200	2 852 200	2 847 300	2 578 900	268 400		4 900					
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 852 200	2 852 200	2 847 300	2 578 900	268 400		4 900					
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 574 900	6 574 900	6 562 900	5 105 800	1 457 100		12 000					
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	1 272 300	1 272 300	1 269 700	1 119 700	150 000		2 600					
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 063 000	5 063 000	5 057 600	3 967 300	1 090 300		5 400					
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	239 600	239 600	235 600	18 800	216 800		4 000					
85410		Internaty i bursy szkolne	2 523 000	2 523 000	1 818 800	1 615 000	203 800	700 000	4 200					
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	700 000	700 000				700 000						
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	480 200	480 200	477 200	455 800	21 400		3 000					
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 342 800	1 342 800	1 341 600	1 159 200	182 400		1 200					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000	440 000	440 000	59 100	380 900							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
						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	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000	440 000	440 000	59 100	380 900							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	800 000	800 000					800 000					
		Szkolne	105 700	105 700	105 400	101 400	4 000		300					
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	105 700	105 700	105 400	101 400	4 000		300					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000	52 000		52 000							
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 000	52 000	52 000		52 000							
	85495	Pozostała działalność	307 800	307 800	307 800	175 800	132 000							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	102 000	102 000	102 000		102 000							
		Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	175 800	175 800	175 800	175 800								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 927 330	46 672 630	46 609 730	4 563 300	42 046 430	50 000	12 900				7 254 700	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000						150 000	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000							
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej	150 000										150 000	
	90002	Gospodarka odpadami	22 897 000	22 897 000	22 897 000	800 000	22 097 000							
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	7 748 500	7 748 500	7 748 500		7 748 500							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	32 000	32 000	32 000		32 000						
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	822 800	822 800	822 800		822 800						
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	75 000	75 000	75 000		75 000						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	900 000	900 000	900 000	800 000	100 000						
		Zapłata za przetwarzanie odpadów komunalnych przekazywanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych	13 028 700	13 028 700	13 028 700		13 028 700						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 650 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 650 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 175 630	3 175 630	3 175 630		3 175 630						
		Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu	30 630	30 630	30 630		30 630						
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	425 000	425 000	425 000		425 000						
		Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach	180 000	180 000	180 000		180 000						
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 540 000	2 540 000	2 540 000		2 540 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000	30 000	30 000		30 000						450 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000	30 000	30 000		30 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						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 zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	300 000										
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000										
	90013	Schroniska dla zwierząt Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	550 000	550 000	543 600	246 000	297 600		6 400				
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 154 700	5 650 000	5 650 000		5 650 000						504 700
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 650 000	5 650 000	5 650 000		5 650 000						200 000
		Doświetlenie ulic	200 000										211 000
		Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej	211 000										15 000
		Doświetlenie ul. Jaronia	15 000										
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	78 700										78 700
		od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	4 650 000	4 650 000	4 643 500	3 377 600	1 265 900		6 500				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 650 000	4 650 000	4 643 500	3 377 600	1 265 900		6 500				
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 650 000	4 650 000	4 643 500	3 377 600	1 265 900		6 500				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	20 000	20 000	20 000		20 000						
	90095	Pozostała działalność	7 700 000	1 550 000	1 500 000	139 700	1 360 300	50 000					6 150 000
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210	9 000	9 000	9 000		9 000						
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						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
		Inwentaryzacja, przegląd zasiedlenia i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000								
		Odtławianie i leczenie dzikich zwierząt	60 000	60 000	60 000								
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	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							
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	30 000	30 000	30 000	2 000							
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000								
		Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	160 000	160 000	110 000		110 000	50 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Remonty kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2012-2013 wraz z jego aktualizacją	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Usługi weterynaryjne	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Usunięcie zadzwień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Usunięcie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	85 000	85 000	85 000		85 000						
		Utrzymanie, konserwacja i gospodarowanie wodami i urządzeniami melioracji wodnych na Wyspie Bołko	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	128 500	6 500						
		Utrzymanie szaleków	165 000	165 000	165 000		165 000						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	750 000										750 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000										2 200 000
		Przebudowa Małego Rynku	2 000 000										2 000 000
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	200 000										200 000
		Realizacja zadań z zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, monitorowania, gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby systemów informacji geograficznej, związanych z dostępem do informacji o środowisku i edukacją społeczeństwa	200 000										200 000
		Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem	150 000										150 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	600 000										600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 294 698	18 615 784	2 434 500	43 700	2 390 800	16 105 784	75 500				9 678 914
	92106	Teatry	10 660 784	4 640 784				4 640 784					6 020 000
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 180 000	4 180 000				4 180 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

z tego:																			
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe						
						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						
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	160 784	160 784				160 784											
		"Bazyliński i Trolle" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora	300 000	300 000				300 000											
		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	3 029 000	2 929 000				2 929 000					100 000						
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	2 929 000	2 929 000				2 929 000					100 000						
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000																
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 026 564	1 973 000				1 973 000					53 564						
		Galeria Sztuki Współczesnej	1 973 000	1 973 000				1 973 000											
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564										53 564						
	92116	Biblioteki	5 418 000	3 852 000				3 852 000					1 566 000						
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 852 000	3 852 000				3 852 000											
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	1 566 000										1 566 000						
	92118	Muzea	3 550 350	1 611 000				1 611 000					1 939 350						
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 611 000	1 611 000				1 611 000											
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	1 500 000										1 500 000						
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350										439 350						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 000	825 000	123 000	43 700	79 300	700 000	2 000										
		Konservacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków	700 000	700 000				700 000											
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000												
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	73 000	43 700	29 300		2 000										
	92195	Pozostała działalność	2 785 000	2 785 000	2 311 500		2 311 500	400 000	73 500										
		Organizacja 51. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000												

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 059 237	8 040 000	7 968 800	4 670 000	3 298 800		71 200				1 019 237	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000							
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 999 237	7 980 000	7 908 800	4 670 000	3 238 800		71 200				1 019 237	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 980 000	7 980 000	7 908 800	4 670 000	3 238 800		71 200					
		Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	512 000										512 000	
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja placów (żab)	401 664										401 664	
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	105 573										105 573	
926		Kultura fizyczna	27 118 692	18 294 700	14 434 000	7 045 400	7 388 600	3 205 000	505 700				8 823 992	
	92601	Obiekty sportowe	8 923 992	100 000								150 000	8 823 992	
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	7 000 000										7 000 000	
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	896 900										896 900	
		Modernizacja plac przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	880 000										880 000	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy uli. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092	
		Revitalizacja boiska przy ul. Gminnej	100 000	100 000								100 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 434 700	14 434 700	14 319 000	7 045 400	7 273 600		115 700					
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	14 434 700	14 434 700	14 319 000	7 045 400	7 273 600		115 700					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000						
	92695	Pozostała działalność	3 110 000	3 110 000	115 000		115 000	2 555 000	390 000			50 000		
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	190 000	190 000					190 000					
		Wydatki bieżące	2 870 000	2 870 000	115 000		115 000	2 555 000	200 000					
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000								50 000		
		OGÓŁEM WYDATKI	642 358 504	544 697 792	456 819 313	271 611 984	185 207 329	49 464 813	22 957 564	4 325 102	9 350 000	1 781 000	97 660 712	

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

§	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	68 679 910
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 679 910
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 697 692
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 796 714
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	6 900 978

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie		4 860 000	4 860 000	4 860 000			
	80104	Przedszkola		4 860 000	4 860 000	4 860 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 860 000	4 860 000	4 860 000			
852		Pomoc społeczna		4 140 000	4 140 000	4 140 000	1 980 000		
	85202	Domy pomocy społecznej		910 000	910 000	910 000	755 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	910 000	910 000	910 000	755 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		96 000	96 000	96 000	96 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	96 000	96 000	96 000	96 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		706 000	706 000	706 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	706 000	706 000	706 000			
	85216	Zasiłki stałe		825 000	825 000	825 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	825 000	825 000	825 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000		
	85295	Pozostała działalność		474 000	474 000	474 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	474 000	474 000	474 000			
		Ogółem		9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 980 000		

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa		110 000	110 000	110 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	110 000	110 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000	110 000	110 000			
710		Działalność usługowa		438 329	438 329	438 329	378 000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		33 000	33 000	33 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	33 000	33 000	33 000			
	71015	Nadzór budowlany		405 329	405 329	405 329	378 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	405 329	405 329	405 329	378 000		
750		Administracja publiczna		1 414 499	1 414 499	1 414 499	1 413 199		
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 102 806	1 102 806	1 102 806	1 102 806		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	296 193	296 193	296 193	296 193		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 500	15 500	15 500	14 200		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 500	15 500	15 500	14 200		
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 516	20 516	20 516	20 000		
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 516	20 516	20 516	20 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	20 516	20 516	20 516	20 000		
752		Obrona narodowa		7 000	7 000	7 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000	7 000	7 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 000	7 000	7 000			

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 828 000	12 828 000	12 828 000	10 662 488		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 828 000	12 828 000	12 828 000	10 662 488		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 828 000	12 828 000	12 828 000	10 662 488		
851		Ochrona zdrowia		6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000		
852		Pomoc społeczna		14 523 000	14 523 000	14 523 000	1 782 804		
	85203	Ośrodki wsparcia		1 188 000	1 188 000	1 188 000	712 044		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 188 000	1 188 000	1 188 000	712 044		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		324 000	324 000	324 000	285 800		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	324 000	324 000	324 000	285 800		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 732 000	12 732 000	12 732 000	733 960		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	12 732 000	12 732 000	12 732 000	733 960		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		51 000	51 000	51 000	51 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	51 000	51 000	51 000	51 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 000	228 000	228 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	228 000	228 000	228 000			

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106 000	106 000	106 000	94 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		106 000	106 000	106 000	94 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	106 000	106 000	106 000	94 000		
		Ogółem		36 167 344	36 167 344	36 167 344	21 070 491		

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		Działalność usługowa		6 000	6 000	6 000			
	71035	Cmentarze		6 000	6 000	6 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 000	6 000	6 000			
750		Administracja publiczna		13 000	13 000	13 000	11 000		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000	13 000	13 000	11 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	13 000	13 000	13 000	11 000		
		Ogółem		19 000	19 000	19 000	11 000		

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		646 000	646 000	646 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		646 000	646 000	646 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	646 000	646 000	646 000	
710		Działalność usługowa		69 298	69 298	60 414	8 884
	71095	Pozostała działalność		69 298	69 298	60 414	8 884
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	60 414	60 414	60 414	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6619	8 884	8 884		8 884
801		Oświata i wychowanie		235 700	235 700	235 700	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr		235 700	235 700	235 700	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	216 500	216 500	216 500	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	19 200	19 200	19 200	
852		Pomoc społeczna		491 000	491 000	491 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		261 500	261 500	261 500	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	261 500	261 500	261 500	
	85204	Rodziny zastępcze		229 500	229 500	229 500	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	229 500	229 500	229 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	1 800 000	1 800 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000	53 000	53 000	
	90095	Pozostała działalność		53 000	53 000	53 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	53 000	53 000	53 000	
		Ogółem		3 294 998	3 294 998	3 286 114	8 884

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000
		Program budowy placów zabaw	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000
	75416	Straż Miejska	9 000
		Straż Miejska	9 000
851		Ochrona zdrowia	1 069 750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 750
		Wydatki bieżące	1 069 750
852		Pomoc społeczna	666 250
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	30 000
		Dom Dziecka	30 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 250
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	204 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 250
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000
	85295	Pozostała działalność	69 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	69 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	250 000
926		Kultura fizyczna	650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	650 000
		Ogółem	2 810 000

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
851		Ochrona zdrowia	190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
		Przeciwdziałanie narkomanii	190 000
		Ogółem	190 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		76 528 018	36 033 550	40 494 468	40 494 468	15 956 864	24 537 604
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 276 730		2 276 730	2 276 730	925 686	1 351 044
		Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	2014 r.	2 276 730		2 276 730	2 276 730	925 686	1 351 044
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		52 672 413	31 324 896	21 347 517	21 347 517	6 198 427	15 149 090
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	2009 r. - 2014 r.	48 099 392	30 099 392	18 000 000	18 000 000	2 850 910	15 149 090
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	2009 r. - 2014 r.	2 271 021	733 604	1 537 417	1 537 417	1 537 417	
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2013 r. - 2014 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	2013 r. - 2014 r.	1 002 000	400 000	602 000	602 000	602 000	
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanatu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	2013 r. - 2014 r.	250 000	21 600	228 400	228 400	228 400	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	2013 r. - 2014 r.	550 000	70 300	479 700	479 700	479 700	
	60016	Drogi publiczne gminne		7 275 000	64 172	7 210 828	7 210 828	7 210 828	
		Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	2013 r. - 2014 r.	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni	2013 r. - 2014 r.	750 000		750 000	750 000	750 000	
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	2013 r. - 2014 r.	225 000	44 000	181 000	181 000	181 000	
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	2013 r. - 2014 r.	300 000	20 172	279 828	279 828	279 828	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	Pozostała działalność		14 303 875	4 644 482	9 659 393	9 659 393	1 621 923	8 037 470
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	2009 r. - 2014 r.	14 203 875	4 644 482	9 559 393	9 559 393	1 521 923	8 037 470
		Budowa i zakup wiat przystankowych	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 920 000	56 000	4 864 000	4 864 000	4 864 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 020 000	56 000	2 964 000	2 964 000	2 964 000	
		Budowa mieszkań komunalnych	2013 r. - 2014 r.	3 000 000	56 000	2 944 000	2 944 000	2 944 000	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	2014 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000		150 000	150 000	150 000	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2014 r.	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000	150 000	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
710		Działalność usługowa		60 606 323	40 740 034	19 866 289	14 097 920	3 200 513	10 897 407
	71020	Organizacja targów i wystaw		1 852 800	207 880	1 644 920	1 644 920	822 835	822 085
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	2013 r. - 2014 r.	1 852 800	207 880	1 644 920	1 644 920	822 835	822 085
	71035	Cmentarze		8 021 100	1 691 100	6 330 000	3 000 000	500 000	2 500 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2012 r. - 2014 r.	8 021 100	1 691 100	6 330 000	3 000 000	500 000	2 500 000
	71095	Pozostała działalność		50 732 423	38 841 054	11 891 369	9 453 000	1 877 678	7 575 322
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	2014 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	2013 r. - 2015 r.	5 694 347	1 000 000	4 694 347	3 536 589	36 589	3 500 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	2013 r. - 2015 r.	5 703 639	1 000 000	4 703 639	3 423 028	23 028	3 400 000
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	2013 r. - 2014 r.	140 000		140 000	140 000	5 116	134 884
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	2013 r. - 2014 r.	38 194 437	36 841 054	1 353 383	1 353 383	812 945	540 438
750		Administracja publiczna		2 548 980	56 580	2 492 400	2 492 400	2 492 400	
	75095	Pozostała działalność		2 548 980	56 580	2 492 400	2 492 400	2 492 400	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	2014 r.	480 000		480 000	480 000	480 000	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	2014 r.	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	2014 r.	90 000		90 000	90 000	90 000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	2013 r. - 2014 r.	678 980	56 580	622 400	622 400	622 400	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 000		180 000	180 000	180 000	
	75416	Straż gminna (miejska)		110 000		110 000	110 000	110 000	
		Zakup 5 kamer wraz z podłączeniem z siecią OSTO	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego miasta na osiedlu Armii Krajowej w Opolu	2014 r.	10 000		10 000	10 000	10 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		70 000		70 000	70 000	70 000	
		Zakup i montaż syren	2014 r.	70 000		70 000	70 000	70 000	
801		Oświata i wychowanie		5 116 971	1 639 690	3 477 281	3 477 281	2 085 704	1 391 577
	80101	Szkoły podstawowe		708 000	14 500	693 500	693 500	693 500	
		PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego	2014 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	2014 r.	10 000		10 000	10 000	10 000	
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	2014 r.	48 000	14 500	33 500	33 500	33 500	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 000		30 000	30 000	30 000	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	2014 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
	80110	Gimnazja		2 200 000	800 000	1 400 000	1 400 000	802 100	597 900
		PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.	2014 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	2013 r. - 2014 r.	1 550 000	800 000	750 000	750 000	152 100	597 900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 758 971	825 190	933 781	933 781	140 104	793 677
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	2013 r. - 2014 r.	1 198 471	825 190	373 281	373 281	56 029	317 252
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	2014 r.	560 500		560 500	560 500	84 075	476 425
	80195	Pozostała działalność		420 000		420 000	420 000	420 000	
		Zakup komputerów i wizualizatorów dla szkół	2014 r.	320 000		320 000	320 000	320 000	
		Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
851		Ochrona zdrowia		21 000		21 000	21 000	21 000	
	85111	Szpital ogólny		21 000		21 000	21 000	21 000	
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	2013 r. - 2014 r.	21 000		21 000	21 000	21 000	
852		Pomoc społeczna		8 248 829	952 029	7 296 800	5 256 800	5 256 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		245 000		245 000	245 000	245 000	
		Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	2013 r. - 2014 r.	245 000		245 000	245 000	245 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia		982 029	952 029	30 000	30 000	30 000	
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012 r. - 2014 r.	982 029	952 029	30 000	30 000	30 000	
	85204	Rodziny zastępcze		151 800		151 800	151 800	151 800	
		Wykonanie przebudowy lokalu przy ul. Żeromskiego 5/7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	2014 r.	151 800		151 800	151 800	151 800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 790 000		6 790 000	4 750 000	4 750 000	
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	2014 r. - 2015 r.	6 790 000		6 790 000	4 750 000	4 750 000	
	85295	Pozostała działalność		80 000		80 000	80 000	80 000	
		Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	2014 r.	80 000		80 000	80 000	80 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 000 655	1 845 955	27 154 700	7 254 700	7 254 700	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000		150 000	150 000	150 000	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		450 000		450 000	450 000	450 000	
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	2014 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		518 675	13 975	504 700	504 700	504 700	
		Doświetlenie ulic	2014 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej	2014 r.	211 000		211 000	211 000	211 000	
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	2014 r.	21 287	6 287	15 000	15 000	15 000	
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej	2014 r.	86 388	7 688	78 700	78 700	78 700	
		od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	2014 r.						

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność		27 881 980	1 831 980	26 050 000	6 150 000	6 150 000	
		Dokumentacja przyszłościowa	2014 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	2014 r.	750 000		750 000	750 000	750 000	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2012 r. - 2017 r.	12 631 980	1 831 980	10 800 000	2 200 000	2 200 000	
		Przebudowa Małego Rynku	2014 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	2014 r. - 2017 r.	10 700 000		10 700 000	200 000	200 000	
		Realizacja zadań z zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, monitorowania, gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby systemów informacji geograficznej, związanych z dostępem do informacji o środowisku i edukacją społeczeństwa	2014 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	2014 r. - 2015 r.	1 400 000		1 400 000	600 000	600 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 525 650	14 793 173	9 732 477	9 678 914	8 678 914	1 000 000
	92106	Teatry		11 440 000	5 420 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	
		Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013 r. - 2014 r.	11 440 000	5 420 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000		100 000	100 000	100 000	
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		119 031	11 904	107 127	53 564	53 564	
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	2013 r. - 2014 r.	119 031	11 904	107 127	53 564	53 564	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki		1 582 000	16 000	1 566 000	1 566 000	1 566 000	
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	2013 r. - 2014 r.	1 582 000	16 000	1 566 000	1 566 000	1 566 000	
	92118	Muzea		11 284 619	9 345 269	1 939 350	1 939 350	939 350	1 000 000
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2009 r. - 2014 r.	10 494 619	8 994 619	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2013 r. - 2014 r.	790 000	350 650	439 350	439 350	439 350	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 884 987	865 640	1 019 347	1 019 237	1 019 237	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		1 884 987	865 640	1 019 347	1 019 237	1 019 237	
		Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	2013 r. - 2014 r.	540 000	28 000	512 000	512 000	512 000	
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	2013 r. - 2014 r.	450 987	49 323	401 664	401 664	401 664	
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	2013 r. - 2014 r.	894 000	788 317	105 683	105 573	105 573	
926		Kultura fizyczna		33 557 890	733 898	32 823 992	8 823 992	3 823 992	5 000 000
	92601	Obiekty sportowe		33 557 890	733 898	32 823 992	8 823 992	3 823 992	5 000 000
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	2012 r. - 2014 r.	31 255 683	255 683	31 000 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2014 r.	896 900		896 900	896 900	896 900	
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	2014 r.	880 000		880 000	880 000	880 000	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	2009 r. - 2013 r.	525 307	478 215	47 092	47 092	47 092	
		Ogółem		247 139 303	97 716 549	149 422 754	97 660 712	54 834 124	42 826 588

Plan remontów miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LII/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	700 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000
		<i>Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej</i>	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
		<i>Remont chodników</i>	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	100 000
	70095	Pozostała działalność	60 000
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000
710		Działalność usługowa	130 000
	71035	Cmentarze	130 000
		<i>Remont muru z cegły od strony zachodniej cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Opolu</i>	130 000
750		Administracja publiczna	90 000
	75020	Starostwa powiatowe	90 000
		<i>Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8</i>	90 000
801		Oświata i wychowanie	490 500
	80101	Szkoły podstawowe	280 000
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej</i>	130 000
		<i>PSP Nr 26 - remont dachu</i>	150 000
	80104	Przedszkola	90 500
		<i>PP Nr 30 - remont dachu</i>	90 500
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - remont sanitariatów</i>	120 000
852		Pomoc społeczna	60 500
	85202	Domy pomocy społecznej	60 500
		<i>Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień</i>	60 500
926		Kultura fizyczna	150 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	50 000
		<i>Rewitalizacja boiska przy ul. Gminnej</i>	100 000
		Ogółem	1 781 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LI/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:				
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000					90 000
	01009	Spółki wodne	90 000					90 000
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000					90 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000					30 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000					30 000
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000					30 000
630		Turystyka	20 000					20 000
	63095	Pozostała działalność	20 000					20 000
		Wydutki bieżące	20 000					20 000
750		Administracja publiczna	275 000					275 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000					200 000
		Wydutki bieżące	200 000					200 000
	75095	Pozostała działalność	75 000					75 000
		Wydutki bieżące	75 000					75 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 600					191 600
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600					161 600
		Wydutki bieżące	161 600					161 600
	75495	Pozostała działalność	30 000					30 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000					30 000
801		Oświata i wychowanie	19 320 000					19 300 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000					3 000 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 000 000					3 000 000
	80104	Przedszkola	4 000 000					4 000 000
		Przedszkola niepubliczne	4 000 000					4 000 000
	80110	Gimnazja	1 700 000					1 700 000
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	1 700 000					1 700 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000					2 500 000
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne	2 500 000					2 500 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 100 000					8 100 000
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe	5 750 000					5 750 000
		ZSZ WZDZ - publiczna	2 350 000					2 350 000
	80195	Pozostała działalność	20 000					20 000
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000					20 000
803		Szkolnictwo wyższe	50 000			50 000		
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000		
		Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000		

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LI/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia	1 636 000		400 000	21 000			1 215 000	
	85111	Szpital ogólny Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000			21 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	425 000		400 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	265 000		240 000				25 000	
			160 000		160 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000						235 000	
			185 000						185 000	
			50 000						50 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	925 000						925 000	
			925 000						925 000	
	85195	Pozostała działalność Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000						30 000	
			30 000						30 000	
852		Pomoc społeczna	3 453 500			984 000			2 469 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	297 000			297 000				
			297 000							
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	155 000						155 000	
			155 000						155 000	
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 000						339 000	
			339 000						339 000	
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące	687 000			687 000				
			687 000			687 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące	102 200						102 200	
			102 200						102 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące	1 720 000						1 720 000	
			1 492 000						1 492 000	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000						228 000	

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LII/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85295	Pozostała działalność	153 300								153 300
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 300								153 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 127 920								4 127 920
	85305	Żłobki	3 928 600								3 928 600
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	3 928 600								3 928 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320								49 320
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320								49 320
	85395	Pozostała działalność	150 000								150 000
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000								20 000
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	70 000								70 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	52 000								52 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000								8 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000							700 000	
		Internaty i bursy szkolne	700 000							700 000	
		Internat przy WZDZ Opole	700 000							700 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000								350 000
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000								300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000								300 000
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	300 000								300 000
	90095	Pozostała działalność	50 000								50 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000								50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 165 134								1 100 000
	92106	Teatry	10 660 784								
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 180 000								
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	160 784								
		"Bazyliński i Trolle" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora	300 000								
		Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	6 020 000								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 029 000								
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	2 929 000								
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000								

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LII/775/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:				
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 973 000		1 973 000			
		Galeria Sztuki Współczesnej	1 973 000		1 973 000			
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	53 564			53 564		
	92116	Biblioteki	3 852 000		3 852 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 852 000		3 852 000			
	92118	Muzea	3 550 350		1 611 000	1 939 350		
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 611 000		1 611 000			
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	1 500 000			1 500 000		
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	439 350			439 350		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	700 000					700 000
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	700 000					700 000
	92195	Pozostała działalność	400 000					400 000
			400 000					400 000
926		Kultura fizyczna	3 205 000					3 205 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000					650 000
			650 000					650 000
92695		Pozostała działalność	2 555 000					2 555 000
			2 555 000					2 555 000
		Ogółem	57 614 154		15 405 784	9 114 350		20 000 000
								13 094 020

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	172 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	172 460
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>	
		<i>Bierkowice</i>	7 000
		<i>Gosławice</i>	11 100
		<i>Groszowice</i>	17 600
		<i>Grotowice</i>	18 900
		<i>Grudzie</i>	23 500
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	37 760
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000
		<i>Zakrzów</i>	9 600
		Ogółem	172 460

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	6 509 900	6 494 700
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000	150 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	34 000	34 000
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	246 800	246 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	15 100	15 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	26 300	26 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	56 500	56 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	23 100	23 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	46 000	46 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	180 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	49 200	49 200
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	73 200	73 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	84 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	51 000	51 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	60 000	60 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 600	5 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	600	600
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	13 000	13 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	101 000	101 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	132 500	132 500
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	89 400	89 400
		Przedszkole Publiczne Nr 3	121 700	121 700
		Przedszkole Publiczne Nr 4	92 600	92 600
		Przedszkole Publiczne Nr 5	136 500	136 500
		Przedszkole Publiczne Nr 6	89 000	89 000
		Przedszkole Publiczne Nr 8	160 500	160 500
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 300	121 300
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	52 400	52 400
		Przedszkole Publiczne Nr 18	59 700	59 700
		Przedszkole Publiczne Nr 20	124 400	124 400
		Przedszkole Publiczne Nr 21	109 000	109 000
		Przedszkole Publiczne Nr 22	116 500	116 500
		Przedszkole Publiczne Nr 23	121 700	121 700
		Przedszkole Publiczne Nr 24	109 300	109 300
		Przedszkole Publiczne Nr 25	111 400	111 400
		Przedszkole Publiczne Nr 26	139 500	139 500
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	84 600
		Przedszkole Publiczne Nr 29	129 000	129 000
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 200	61 200
		Przedszkole Publiczne Nr 33	93 400	93 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	133 000	133 000
		Przedszkole Publiczne Nr 37	154 300	154 300
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	59 000	59 000
		Przedszkole Publiczne Nr 42	89 100	89 100
		Przedszkole Publiczne Nr 43	104 700	104 700
		Przedszkole Publiczne Nr 44	80 800	80 800
		Przedszkole Publiczne Nr 46	60 400	60 400
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 400	142 400
		Przedszkole Publiczne Nr 54	230 300	230 300
		Przedszkole Publiczne Nr 55	174 400	174 400

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	47 800	47 800
	80105	Przedszkola specjalne		
		<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	34 200	34 200
	80110	Gimnazja, w tym:		
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	53 000	53 000
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	91 600	91 600
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	54 200	54 200
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	53 000	50 900
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	120 000	120 000
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II</i>	544 800	544 800
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III</i>	106 000	106 000
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V</i>	22 900	22 900
		<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	17 500	17 500
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		
		<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	54 000	54 000
		<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	50 400	49 000
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	57 500	57 500
		<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	25 000	25 000
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	60 000	60 000
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	35 000	35 000
		<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	36 500	36 500
	80132	Szkoły artystyczne, w tym:		
		<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	25 000	25 000
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	40 000	40 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	282 000	270 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 243 700	2 208 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		<i>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy</i>	102 700	102 700
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	1 135 000	1 100 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		<i>Internat Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	656 000	656 000
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Bursa</i>	160 000	160 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	190 000	190 000
Ogółem			8 753 600	8 703 400

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Realizujący
1	2	3	4	5
700	70005		5 407 000	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	4 125 000	
		0750	150 000	
		0760	749 500	
		0770	375 000	
		0970	7 500	
750	75011		9 756	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	9 756	
754	75411		21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	400	
		0750	20 400	
		0970	200	
852	85203		32 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	
852	85212		520 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0970	100 000	
		0980	420 000	
852	85228		24 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	24 000	
Ogółem			6 013 756	