

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozbudżetowe		środki budżetowe	środki pozbudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 600	278 600	0	278 598,19	278 598,19	0,00	100,0%
	01095	Pozostała działalność	278 600	278 600	0	278 598,19	278 598,19	0,00	100,0%
		<i>Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej</i>	278 600	278 600		278 598,19	278 598,19		100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 157 588	17 171 649	27 985 939	39 696 884,09	14 795 467,12	24 901 416,97	87,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 037 983	1 730 899	3 307 084	5 037 981,60	1 730 897,65	3 307 083,95	100,0%
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	5 037 983	1 730 899	3 307 084	5 037 981,60	1 730 897,65	3 307 083,95	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 139 860	11 386 081	22 753 779	29 091 833,07	9 422 575,87	19 669 257,20	85,2%
		<i>Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji</i>	60 000	60 000		6 049,18	6 049,18		10,1%
		<i>Budowa Al.Solidarności - etap I i II</i>	2 772 623	1 435 000	1 337 623	2 772 338,37	1 434 716,26	1 337 622,11	100,0%
		<i>Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej</i>	218 000	218 000		217 722,80	217 722,80		99,9%
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej</i>	183 250	183 250		106 272,00	106 272,00		58,0%
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	22 470 156	5 904 000	16 566 156	19 839 845,68	5 500 000,00	14 339 845,68	88,3%
		<i>Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu</i>	5 000 000	1 000 000	4 000 000	4 991 789,41	1 000 000,00	3 991 789,41	99,8%
		<i>Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	1 300 300	1 300 300		975 998,58	975 998,58		75,1%
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2 000 000	1 150 000	850 000	46 947,20	46 947,20		2,3%
		<i>Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu</i>	6 034	6 034		6 033,33	6 033,33		100,0%
		<i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i>	129 497	129 497		128 836,52	128 836,52		99,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 463 103	3 538 027	1 925 076	5 269 484,42	3 344 408,60	1 925 075,82	96,5%
		<i>Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej</i>	750 000	750 000		749 955,51	749 955,51		100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu</i>	193 027	193 027		193 026,80	193 026,80		100,0%
		<i>Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia</i>	4 175 076	2 250 000	1 925 076	4 081 031,01	2 155 955,19	1 925 075,82	97,7%
		<i>Budowa przeprawy przez rzekę Odre</i>	100 000	100 000		41 205,00	41 205,00		41,2%
		<i>Budowa parkingów - Budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)</i>	41 132	41 132		9 225,00	9 225,00		22,4%
		<i>Budowa parkingów</i>	203 868	203 868		195 041,10	195 041,10		95,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>	7 000	7 000		0,00			0,0%
	60095	Pozostała działalność	509 642	509 642	0	297 585,00	297 585,00	0,00	58,4%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych</i>	338 315	338 315		210 723,60	210 723,60		62,3%
		<i>Budowa wiat przystankowych</i>	65 000	65 000		64 999,35	64 999,35		100,0%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)</i>	11 685	11 685		0,00			0,0%
		<i>Zakup wiat przystankowych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.</i>	100	100		48,00	48,00		48,0%
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	94 542	94 542		21 814,05	21 814,05		23,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 887 000	1 887 000	0	1 885 840,26	1 885 840,26	0,00	99,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000	85 000	0	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0%
		<i>Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	85 000	85 000		85 000,00	85 000,00		100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 000	1 752 000	0	1 750 948,00	1 750 948,00	0,00	99,9%
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	1 752 000	1 752 000		1 750 948,00	1 750 948,00		99,9%
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	49 892,26	49 892,26	0,00	99,8%
		<i>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Parandowskiego</i>	50 000	50 000		49 892,26	49 892,26		99,8%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozbudżetowe		środki budżetowe	środki pozbudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 872 662	8 872 662	7 000 000	11 952 602,69	6 596 626,44	5 355 976,25	75,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 000	63 000	0	60 599,64	60 599,64	0,00	96,2%
		<i>Zakup oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	63 000	63 000		60 599,64	60 599,64		96,2%
	71035	Cmentarze	3 099 740	3 099 740	0	2 744 418,03	2 744 418,03	0,00	88,5%
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś</i>	244 999	244 999		0,00			0,0%
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II</i>	2 854 741	2 854 741		2 744 418,03	2 744 418,03		96,1%
	71095	Pozostała działalność	12 709 922	5 709 922	7 000 000	9 147 585,02	3 791 608,77	5 355 976,25	72,0%
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu</i>	12 699 922	5 699 922	7 000 000	9 137 745,02	3 781 768,77	5 355 976,25	72,0%
		<i>Studium wykonalności dla projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu"</i>	10 000	10 000		9 840,00	9 840,00		98,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 998 500	1 998 500	0	1 430 574,71	1 430 574,71	0,00	71,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	0	19 987,50	19 987,50	0,00	99,9%
		<i>Zakup systemu do elektronicznego głosowania</i>	20 000	20 000		19 987,50	19 987,50		99,9%
	75095	Pozostała działalność	1 978 500	1 978 500	0	1 410 587,21	1 410 587,21	0,00	71,3%
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	1 123 000	1 123 000		1 112 305,51	1 112 305,51		99,0%
		<i>Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola</i>	430 000	430 000		61 500,00	61 500,00		14,3%
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym</i>	50 000	50 000		31 973,47	31 973,47		63,9%
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	155 000	155 000		154 580,53	154 580,53		99,7%
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności</i>	165 000	165 000		31 175,00	31 175,00		18,9%
		<i>Adaptacja budynku w Opolu przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta Opola</i>	55 500	55 500		19 052,70	19 052,70		34,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 619 200	2 619 200	0	2 578 612,02	2 578 612,02	0,00	98,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	150 000	0	133 136,33	133 136,33	0,00	88,8%
		<i>Przebudowa przyłączy wody do obiektów na terenie KM PSP w Opolu</i>	150 000	150 000		133 136,33	133 136,33		88,8%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	Straż gminna (miejska)	2 219 200	2 219 200	0	2 201 854,19	2 201 854,19	0,00	99,2%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na potrzeby wyposażenia nowej siedziby Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47 of.</i>	210 000	210 000		209 432,56	209 432,56		99,7%
		<i>Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego</i>	70 000	70 000		62 875,60	62 875,60		89,8%
		<i>Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu</i>	1 939 200	1 939 200		1 929 546,03	1 929 546,03		99,5%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	0	243 621,50	243 621,50	0,00	97,4%
		<i>Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem</i>	250 000	250 000		243 621,50	243 621,50		97,4%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 971 239	6 645 000	4 326 239	8 923 296,43	4 802 825,67	4 120 470,76	81,3%
	80101	Szkoły podstawowe	9 376 000	5 074 978	4 301 022	7 434 258,12	3 339 004,22	4 095 253,90	79,3%
		<i>PSP Nr 14 - adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53</i>	1 690 000	1 690 000		0,00			0,0%
		<i>Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu</i>	7 577 000	3 320 978	4 256 022	7 415 301,32	3 320 047,42	4 095 253,90	97,9%
		<i>PSP Nr 2 - zakup sprzętu komputerowego</i>	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0%
		<i>PSP Nr 15 - zakup i montaż bramy wjazdowej</i>	15 000	15 000		14 956,80	14 956,80		99,7%
		<i>PSP Nr 24 - budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"</i>	90 000	45 000	45 000	0,00			0,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 000	85 000	0	84 389,38	84 389,38	0,00	99,3%
		<i>ZSS PSP Nr 13 - budowa ogrodzenia</i>	85 000	85 000		84 389,38	84 389,38		99,3%
	80110	Gimnazja	1 036 922	1 036 922	0	963 597,05	963 597,05	0,00	92,9%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu</i>	40 000	40 000		0,00			0,0%
		<i>Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu</i>	996 922	996 922		963 597,05	963 597,05		96,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	60 600	60 600	0	47 417,12	47 417,12	0,00	78,2%
		<i>PLO Nr I - przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	30 000	30 000		17 220,00	17 220,00		57,4%
		<i>ZSO Nr II PLO Nr II - projekt techniczny modernizacji zaplecza sanitarnego oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię</i>	30 600	30 600		30 197,12	30 197,12		98,7%
	80195	Pozostała działalność	412 717	387 500	25 217	393 634,76	368 417,90	25 216,86	95,4%
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"</i>	387 500	387 500		368 417,90	368 417,90		95,1%
		<i>Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"</i>	25 216		25 216	25 215,97		25 215,97	100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Realizacja projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	1		1	0,89		0,89	89,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	226 200	226 200	0	226 200,00	226 200,00	0,00	100,0%
	85111	Szpital ogólny	226 200	226 200	0	226 200,00	226 200,00	0,00	100,0%
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	226 200	226 200		226 200,00	226 200,00		100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	280 014	280 014	0	279 600,29	279 600,29	0,00	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	5 000	0	4 970,93	4 970,93	0,00	99,4%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	5 000	5 000		4 970,93	4 970,93		99,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	0	19 997,20	19 997,20	0,00	100,0%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	20 000	20 000		19 997,20	19 997,20		100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500	8 500	0	8 419,35	8 419,35	0,00	99,1%
		Rozbudowa monitoringu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w celu poszerzenia zakresu monitorowania	8 500	8 500		8 419,35	8 419,35		99,1%
	85295	Pozostała działalność	246 514	246 514	0	246 212,81	246 212,81	0,00	99,9%
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą	246 514	246 514		246 212,81	246 212,81		99,9%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 327 556	3 457 556	870 000	2 588 313,03	1 767 909,43	820 403,60	59,8%
	85305	Żłobki	3 791 600	3 186 600	605 000	2 095 811,86	1 540 408,26	555 403,60	55,3%
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych	3 791 600	3 186 600	605 000	2 095 811,86	1 540 408,26	555 403,60	55,3%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 894	5 894	0	5 253,33	5 253,33	0,00	89,1%
		Zakup sprzętu komputerowego	5 894	5 894		5 253,33	5 253,33		89,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	530 062	265 062	265 000	487 247,84	222 247,84	265 000,00	91,9%
		Realizacja projektu pn. "Od zależności do samodzielności"	62	62		51,85	51,85		83,6%
		Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie	530 000	265 000	265 000	487 195,99	222 195,99	265 000,00	91,9%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<i>MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 - budowa placu zabaw</i>	100 000	100 000		0,00			0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 090 011	6 120 613	1 969 398	6 841 458,14	4 879 296,25	1 962 161,89	84,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 600	861 600	0	681 052,32	681 052,32	0,00	79,0%
		<i>Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18</i>	60 000	60 000		59 999,40	59 999,40		100,0%
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu</i>	600 000	600 000		444 532,53	444 532,53		74,1%
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu</i>	21 600	21 600		21 570,39	21 570,39		99,9%
		<i>Przebudowa rowu R-12 polegająca na jego uszczelnieniu na długości 120 mb</i>	100 000	100 000		75 000,00	75 000,00		75,0%
		<i>Środki na przyjęcie sieci kanalizacji deszczowej części ul. Bolko II</i>	80 000	80 000		79 950,00	79 950,00		99,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 000	1 430 000	0	492 472,99	492 472,99	0,00	34,4%
		<i>Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego</i>	1 200 000	1 200 000		432 904,99	432 904,99		36,1%
		<i>Urządzanie i rewitalizacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami</i>	200 000	200 000		59 568,00	59 568,00		29,8%
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko</i>	30 000	30 000		0,00			0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 400	196 400	0	196 368,78	196 368,78	0,00	100,0%
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola</i>	196 400	196 400		196 368,78	196 368,78		100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 000	217 000	0	200 740,33	200 740,33	0,00	92,5%
		<i>Doświetlenie ulic</i>	217 000	217 000		200 740,33	200 740,33		92,5%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	136 000	136 000	0	134 501,14	134 501,14	0,00	98,9%
		<i>Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne</i>	136 000	136 000		134 501,14	134 501,14		98,9%
	90095	Pozostała działalność	5 249 011	3 279 613	1 969 398	5 136 322,58	3 174 160,69	1 962 161,89	97,9%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	170 000	170 000		168 298,00	168 298,00		99,0%
		<i>Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku</i>	240 000	240 000		187 761,69	187 761,69		78,2%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki pozabudżetowe		środki budżetowe	środki pozabudżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron</i>	36 000	36 000		35 178,00	35 178,00		97,7%
		<i>Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ - Zakrzów - teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej i ulic Północnej i Partyzanckiej</i>	20 000	20 000		0,00			0,0%
		<i>Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją</i>	90 000	90 000		60 000,00	60 000,00		66,7%
		<i>Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji</i>	50 000	50 000		49 310,70	49 310,70		98,6%
		<i>Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej</i>	661 074	661 074		661 073,44	661 073,44		100,0%
		<i>Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice</i>	300 000	300 000		300 000,00	300 000,00		100,0%
		<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu</i>	3 681 937	1 712 539	1 969 398	3 674 700,75	1 712 538,86	1 962 161,89	99,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 238 796	5 879 463	10 359 333	16 005 347,22	5 863 064,85	10 142 282,37	98,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 954 247	3 594 914	10 359 333	13 732 405,11	3 590 122,74	10 142 282,37	98,4%
		<i>Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu</i>	13 954 247	3 594 914	10 359 333	13 732 405,11	3 590 122,74	10 142 282,37	98,4%
	92118	Muzea	1 956 849	1 956 849	0	1 956 848,76	1 956 848,76	0,00	100,0%
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	1 956 849	1 956 849		1 956 848,76	1 956 848,76		100,0%
	92195	Pozostała działalność	327 700	327 700	0	316 093,35	316 093,35	0,00	96,5%
		<i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - wyposażenie dodatkowe</i>	267 700	267 700		267 693,35	267 693,35		100,0%
		<i>Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil</i>	60 000	60 000		48 400,00	48 400,00		80,7%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 554 867	2 048 867	506 000	2 342 470,89	2 044 434,16	298 036,73	91,7%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 554 867	2 048 867	506 000	2 342 470,89	2 044 434,16	298 036,73	91,7%
		<i>Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego</i>	1 031 096	525 096	506 000	823 132,73	525 096,00	298 036,73	79,8%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 10
do zarządzenia
nr OR-I.0050.136.2012
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2011 r.	w tym:		Wykonanie za 2011 r.	w tym:		% 7:4
				środki budżetowe	środki poza budżetowe		środki budżetowe	środki poza budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki</i>	1 306 771	1 306 771		1 306 769,17	1 306 769,17		100,0%
		<i>Wykonanie projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni na wystawową szklarnię roślin i zwierząt tropikalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacją"</i>	40 000	40 000		36 654,00	36 654,00		91,6%
		<i>Przebudowa stawu na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z dokumentacją</i>	100 000	100 000		99 630,00	99 630,00		99,6%
		<i>Zakup wraz z montażem komory chłodniczej na liściarkę</i>	37 000	37 000		36 285,00	36 285,00		98,1%
		<i>Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Ogrodzie Zoologicznym</i>	40 000	40 000		39 999,99	39 999,99		100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	15 637 808	9 676 656	5 961 152	12 856 338,94	8 475 256,76	4 381 082,18	82,2%
	92601	Obiekty sportowe	15 627 808	9 666 656	5 961 152	12 846 351,34	8 465 269,16	4 381 082,18	82,2%
		<i>Budowa Skate Parku</i>	10 900	10 900		10 824,00	10 824,00		99,3%
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu</i>	47 092	47 092		0,00			0,0%
		<i>Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu</i>	669 036	615 523	53 513	267 667,60	214 155,22	53 512,38	40,0%
		<i>Sztuczne lodowisko "Toropol" - wymiana pokrycia dachowego, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie systemu DSO</i>	30 750	30 750		0,00			0,0%
		<i>Zakup i montaż chłodniczego agregatu sprężarkowego - Sztuczne Lodowisko "Toropol"</i>	75 100	75 100		75 091,50	75 091,50		100,0%
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	5 900	5 900		5 847,15	5 847,15		99,1%
		<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry</i>	13 211 000	8 122 081	5 088 919	11 481 398,06	7 604 970,25	3 876 427,81	86,9%
		<i>Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka</i>	927 700	476 558	451 142	924 620,56	473 478,57	451 141,99	99,7%
		<i>Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu</i>	650 330	282 752	367 578	80 902,47	80 902,47		12,4%
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	9 987,60	9 987,60	0,00	99,9%
		<i>Zakup i podłączenie do sieci dwóch kabin sanitarnych dla widzów na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu</i>	10 000	10 000		9 987,60	9 987,60		99,9%
		OGÓŁEM	126 240 041	67 261 980	58 978 061	107 886 136,90	55 904 306,15	51 981 830,75	85,5%