

# Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>608 827 319</b>	<b>482 587 278</b>	<b>391 311 120</b>	<b>242 888 758</b>	<b>148 422 362</b>	<b>46 086 507</b>	<b>24 514 352</b>	<b>4 235 823</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 539 476</b>	<b>126 240 041</b>	<b>578 653 031,92</b>	<b>470 766 895,02</b>	<b>381 995 390,66</b>	<b>241 410 373,17</b>	<b>140 585 017,49</b>	<b>45 287 351,65</b>	<b>23 917 483,37</b>	<b>3 587 605,89</b>	<b>7 666 056,14</b>	<b>8 313 007,31</b>	<b>107 886 136,90</b>	<b>95,0%</b>	<b>85,5%</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>503 149</b>	<b>224 549</b>	<b>224 549</b>	<b>224 549</b>	<b>224 549</b>					<b>278 600</b>	<b>490 185,31</b>	<b>211 587,12</b>	<b>211 587,12</b>		<b>211 587,12</b>						<b>278 598,19</b>	<b>97,4%</b>	<b>100,0%</b>		
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>							<b>51 996,57</b>	<b>51 996,57</b>	<b>51 996,57</b>		<b>51 996,57</b>							<b>100,0%</b>			
		<i>Konserwacja i utrzymanie rowów melioracyjnych - ochrona przed powodzią</i>	52 000	52 000	52 000	52 000							51 996,57	51 996,57	51 996,57		51 996,57							100,0%			
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>							<b>5 043,13</b>	<b>5 043,13</b>	<b>5 043,13</b>		<b>5 043,13</b>							<b>56,0%</b>			
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 000	9 000	9 000	9 000							5 043,13	5 043,13	5 043,13		5 043,13							56,0%			
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 149</b>	<b>163 549</b>	<b>163 549</b>	<b>163 549</b>						<b>278 600</b>	<b>433 145,61</b>	<b>154 547,42</b>	<b>154 547,42</b>		<b>154 547,42</b>						<b>278 598,19</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>		
		<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%	100,0%		
		<i>Wydatki bieżące</i>	500	500	500	500							500,00	500,00	500,00		500,00							100,0%			
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	163 049	163 049	163 049	163 049							154 047,42	154 047,42	154 047,42		154 047,42							94,5%			
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>							<b>13 484,33</b>	<b>13 484,33</b>	<b>13 484,33</b>		<b>13 484,33</b>							<b>89,9%</b>			
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>							<b>13 484,33</b>	<b>13 484,33</b>	<b>13 484,33</b>		<b>13 484,33</b>							<b>89,9%</b>			
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	15 000	15 000	15 000							13 484,33	13 484,33	13 484,33		13 484,33							89,9%			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>77 716 538</b>	<b>32 558 950</b>	<b>26 338 474</b>	<b>26 338 474</b>	<b>60 000</b>				<b>6 160 476</b>	<b>45 157 588</b>	<b>71 637 402,12</b>	<b>31 940 518,03</b>	<b>25 880 405,07</b>	<b>25 880 405,07</b>	<b>60 000,00</b>				<b>6 000 112,96</b>	<b>39 696 884,09</b>	<b>92,2%</b>	<b>87,9%</b>			
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 482 983</b>	<b>11 445 000</b>	<b>11 445 000</b>	<b>11 445 000</b>						<b>5 037 983</b>	<b>16 482 981,60</b>	<b>11 445 000,00</b>	<b>11 445 000,00</b>	<b>11 445 000,00</b>							<b>5 037 981,60</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		
		<i>Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.</i>	11 445 000	11 445 000	11 445 000	11 445 000							11 445 000,00	11 445 000,00	11 445 000,00		11 445 000,00							100,0%			
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	5 037 983									5 037 983	5 037 981,60										5 037 981,60	100,0%	100,0%		
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)</b>	<b>47 538 965</b>	<b>13 399 105</b>	<b>7 314 629</b>	<b>7 314 629</b>	<b>60 000</b>				<b>6 024 476</b>	<b>34 139 860</b>	<b>42 186 060,78</b>	<b>13 094 227,71</b>	<b>7 169 746,30</b>		<b>7 169 746,30</b>	<b>60 000,00</b>				<b>5 864 481,41</b>	<b>29 091 833,07</b>	<b>88,7%</b>	<b>85,2%</b>		
		<i>Budowa Al. Solidarności w Opolu etap I i II</i>	2 772 623								2 772 623	2 772 338,37											2 772 338,37	100,0%	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%	99,9%		
		<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%	75,1%		
		<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%	58,0%		
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2 000 000								2 000 000	46 947,20											46 947,20	2,3%	2,3%		
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	22 470 156								22 470 156	19 839 845,68											19 839 845,68	88,3%	88,3%		
		<i>Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych</i>	70 000	70 000	70 000	70 000						70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								100,0%			
		<i>Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji</i>	60 000								60 000	6 049,18												6 049,18	10,1%	10,1%	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu</i>	60 000	60 000				60 000				60 000,00	60 000,00				60 000,00							100,0%			
		<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%	100,0%	
		<i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i>	166 497	37 000	37 000	37 000					129 497	165 367,52	36 531,00	36 531,00	36 531,00	36 531,00							128 836,52	99,3%	99,5%		
		<i>Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego</i>	219 000	219 000							219 000	216 841,83	216 841,83										216 841,83	99,0%			
		<i>Remont chodnika w ciągu ul. Gorzółki w Opolu</i>	226 249	226 249							226 249	226 248,96	226 248,96										226 248,96	100,0%			





Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Opracowania projektowe (zmiany)	47 000	47 000	47 000	1 150	45 850							18 481,11	18 481,11	18 481,11		18 481,11								39,3%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	268 500	205 500	179 100		179 100	26 400					63 000	258 254,56	197 654,92	171 277,00		171 277,00	26 377,92						60 599,64	96,2%	96,2%	
		Wydatki bieżące	180 500	180 500	154 100		154 100	26 400						172 654,92	172 654,92	146 277,00		146 277,00	26 377,92							95,7%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	25 000		25 000							25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								100,0%		
		Zakup oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	63 000										63 000	60 599,64											60 599,64	96,2%	96,2%	
	71015	Nadzór budowlany	483 908	483 908	482 698	403 758	78 940		1 210					483 127,89	483 127,89	481 922,69	403 356,96	78 565,73		1 205,20						99,8%		
		Wydatki bieżące	92 000	92 000	92 000	54 714	37 286							91 544,66	91 544,66	91 544,66	54 401,09	37 143,57								99,5%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	391 908	391 908	390 698	349 044	41 654		1 210					391 583,23	391 583,23	390 378,03	348 955,87	41 422,16		1 205,20						99,9%		
	71035	Cmentarze	4 105 740	1 006 000	1 006 000		1 006 000						3 099 740	3 745 418,03	1 001 000,00	1 001 000,00		1 001 000,00							2 744 418,03	91,2%	88,5%	
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś	244 999										244 999															
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II	2 854 741										2 854 741	2 744 418,03											2 744 418,03	96,1%	96,1%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000							995 000,00	995 000,00	995 000,00		995 000,00								99,5%		
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								100,0%		
	71095	Pozostała działalność	12 770 118	60 196	35 730	4 000	31 730		6 000	18 466			12 709 922	9 198 538,49	50 953,47	35 723,00	4 000,00	31 723,00		6 000,00	9 230,47				9 147 585,02	72,0%	72,0%	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	12 699 922										12 699 922	9 137 745,02												9 137 745,02	72,0%	72,0%
		Realizacja projektu pn. "Via Regia plus"	18 466	18 466						18 466				9 230,47	9 230,47						9 230,47					50,0%		
		Studium wykonalności dla projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu"	10 000										10 000	9 840,00											9 840,00	98,4%	98,4%	
		Wydatki bieżące	41 730	41 730	35 730	4 000	31 730		6 000					41 723,00	41 723,00	35 723,00	4 000,00	31 723,00		6 000,00						100,0%		
	750	Administracja publiczna	47 286 268	45 287 768	43 332 144	31 335 178	11 996 966	397 684	800 742	129 698		627 500	1 998 500	44 775 743,62	43 345 168,91	41 479 517,31	31 090 727,40	10 388 789,91	395 179,68	714 140,06	129 691,30			626 640,56	1 430 574,71	94,7%	71,6%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 544 587	3 544 587	3 534 587	2 904 587	630 000		10 000					3 508 900,04	3 508 900,04	3 498 903,04	2 903 925,00	594 978,04		9 997,00						99,0%		
		Wydatki bieżące	2 423 640	2 423 640	2 413 640	1 783 640	630 000		10 000					2 387 953,04	2 387 953,04	2 377 956,04	1 782 978,00	594 978,04		9 997,00						98,5%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 100	828 100	828 100	828 100								828 100,00	828 100,00	828 100,00	828 100,00									100,0%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 847	292 847	292 847	292 847								292 847,00	292 847,00	292 847,00	292 847,00									100,0%		
	75020	Starostwa powiatowe	7 679 335	7 679 335	7 670 215	4 620 300	3 049 915		9 120					7 180 673,35	7 180 673,35	7 171 560,35	4 619 995,30	2 551 565,05		9 113,00						93,5%		
		Wydatki bieżące	7 679 335	7 679 335	7 670 215	4 620 300	3 049 915		9 120					7 180 673,35	7 180 673,35	7 171 560,35	4 619 995,30	2 551 565,05		9 113,00						93,5%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 090	1 372 090	746 595	502 790	243 805		625 495			20 000	1 273 436,33	1 253 448,83	702 209,32	480 058,52	222 150,80		551 239,51					19 987,50	91,5%	99,9%		
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	5 800	5 800	4 000		4 000		1 800					5 400,00	5 400,00	4 000,00		4 000,00		1 400,00						93,1%		
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 200	11 200	8 600		8 600		2 600					10 999,88	10 999,88	8 599,88		8 599,88		2 400,00						98,2%		
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzięce	23 500	23 500	20 905		20 905		2 595					23 297,68	23 297,68	20 903,38		20 903,38		2 394,30						99,1%		
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 600	37 600	35 000		35 000		2 600					37 371,65	37 371,65	34 971,65		34 971,65		2 400,00						99,4%		
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 700	9 700	7 100		7 100		2 600					9 401,43	9 401,43	7 001,43		7 001,43		2 400,00						96,9%		
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	15 890	15 890	9 590	5 890	3 700		6 300					5 597,54	5 597,54	2 237,54		2 237,54		3 360,00						35,2%		
		Wydatki bieżące	1 268 400	1 268 400	661 400	496 900	164 500		607 000					1 161 380,65	1 161 380,65	624 495,44	480 058,52	144 436,92		536 885,21						91,6%		
		Zakup systemu do elektronicznego głosowania	20 000									20 000		19 987,50										19 987,50		99,9%	99,9%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 466 698	26 466 698	26 302 000	22 151 050	4 150 950		35 000	129 698			25 637 252,99	25 637 252,99	25 479 689,74	21 975 887,26	3 503 802,48		27 871,95	129 691,30						96,9%		
		Realizacja projektu "Profesjonalna Kadra samorządowa miasta Opola"	151 948	151 948	22 250		22 250			129 698				151 940,80	151 940,80	22 249,50		22 249,50			129 691,30					100,0%		
		Wydatki bieżące	26 314 750	26 314 750	26 279 750	22 151 050	4 128 700		35 000					25 485 312,19	25 485 312,19	25 457 440,24	21 975 887,26	3 481 552,98		27 871,95						96,8%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 355	44 355	44 355	30 660								41 024,15	41 024,15	41 024,15	30 612,15									92,5%		
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100							8 821,35	8 821,35	8 821,35		8 821,35								72,9%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 500	15 000	500							15 448,10	15 448,10	15 448,10	14 952,15	495,95								99,7%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 755	16 755	16 755	15 660	1 095							16 754,70	16 754,70	16 754,70	15 660,00	1 094,70								100,0%	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>131 978</b>	<b>131 978</b>	<b>20 851</b>	<b>19 851</b>	<b>1 000</b>			<b>111 127</b>				<b>126 568,74</b>	<b>126 568,74</b>	<b>20 649,74</b>	<b>19 813,16</b>	<b>836,58</b>			<b>105 919,00</b>					<b>95,9%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 978	131 978	20 851	19 851	1 000			111 127				126 568,74	126 568,74	20 649,74	19 813,16	836,58			105 919,00					95,9%	
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>10 000</b>						<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>				<b>9 000,00</b>							<b>90,0%</b>	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				10 000						9 000,00	9 000,00				9 000,00							90,0%	
	<b>75060</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>							<b>9 978,90</b>	<b>9 978,90</b>	<b>9 978,90</b>		<b>9 978,90</b>								<b>83,2%</b>	
		Pomoc rzeczowa dla afrykańskiej gminy Legmoin Burkina Faso	12 000	12 000	12 000		12 000							9 978,90	9 978,90	9 978,90		9 978,90								83,2%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 126 416</b>	<b>24 600</b>	<b>1 101 816</b>	<b>280 584</b>						<b>1 281 238,09</b>	<b>1 281 238,09</b>	<b>1 002 127,05</b>	<b>18 040,00</b>	<b>984 087,05</b>	<b>279 111,04</b>							<b>91,1%</b>	
		Wydatki bieżące	1 407 000	1 407 000	1 126 416	24 600	1 101 816	280 584						1 281 238,09	1 281 238,09	1 002 127,05	18 040,00	984 087,05	279 111,04							91,1%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 598 225</b>	<b>6 619 725</b>	<b>3 875 125</b>	<b>1 081 340</b>	<b>2 793 785</b>	<b>107 100</b>	<b>10 000</b>			<b>627 500</b>	<b>1 978 500</b>	<b>5 707 671,03</b>	<b>4 297 083,82</b>	<b>3 553 375,02</b>	<b>1 042 396,01</b>	<b>2 510 979,01</b>	<b>107 068,64</b>		<b>9 999,60</b>		<b>626 640,56</b>	<b>1 410 587,21</b>		<b>86,5%</b>	<b>71,3%</b>
		Adaptacja budynku w Opolu przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta Opola	55 500									55 500	19 052,70										19 052,70			34,3%	34,3%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	1 123 000									1 123 000	1 112 305,51										1 112 305,51			99,0%	99,0%
		Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych	60 000	60 000	45 000	1 500	43 500	15 000					59 822,66	59 822,66	44 822,66	1 500,00	43 322,66	15 000,00								99,7%	
		Obsługa Urzędu Miasta	765 800	765 800	765 800	728 800	37 000						730 572,62	730 572,62	730 572,62	695 534,54	35 038,08									95,4%	
		Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola	430 000									430 000	61 500,00										61 500,00			14,3%	14,3%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	165 000									165 000	31 175,00										31 175,00			18,9%	18,9%
		Remont korytarzy w Ratuszu	627 500	627 500							627 500	626 640,56	626 640,56									626 640,56				99,9%	
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	118 000	118 000	118 000		118 000						109 740,13	109 740,13	109 740,13		109 740,13									93,0%	
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	571 000	571 000	571 000		571 000						506 294,75	506 294,75	506 294,75		506 294,75									88,7%	
		Wydatki bieżące	2 477 425	2 477 425	2 375 325	351 040	2 024 285	92 100	10 000				2 264 013,10	2 264 013,10	2 161 944,86	345 361,47	1 816 583,39	92 068,64	9 999,60							91,4%	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	50 000									50 000	31 973,47										31 973,47			63,9%	63,9%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	155 000									155 000	154 580,53										154 580,53			99,7%	99,7%
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 550</b>	<b>208 550</b>	<b>116 610</b>	<b>78 955</b>	<b>37 655</b>		<b>91 940</b>				<b>205 742,80</b>	<b>205 742,80</b>	<b>116 522,80</b>	<b>78 884,68</b>	<b>37 638,12</b>		<b>89 220,00</b>							<b>98,7%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 275</b>	<b>20 275</b>	<b>20 275</b>	<b>19 130</b>	<b>1 145</b>						<b>20 275,00</b>	<b>20 275,00</b>	<b>20 275,00</b>	<b>19 130,00</b>	<b>1 145,00</b>									<b>100,0%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 275	20 275	20 275	19 130	1 145						20 275,00	20 275,00	20 275,00	19 130,00	1 145,00									100,0%	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>188 275</b>	<b>188 275</b>	<b>96 335</b>	<b>59 825</b>	<b>36 510</b>		<b>91 940</b>				<b>185 467,80</b>	<b>185 467,80</b>	<b>96 247,80</b>	<b>59 754,68</b>	<b>36 493,12</b>		<b>89 220,00</b>							<b>98,5%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	188 275	188 275	96 335	59 825	36 510		91 940				185 467,80	185 467,80	96 247,80	59 754,68	36 493,12		89 220,00							98,5%	
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>									<b>100,0%</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>									<b>100,0%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	8 000		8 000						8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									100,0%	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 947 730</b>	<b>17 328 530</b>	<b>16 098 500</b>	<b>13 550 100</b>	<b>2 548 400</b>	<b>440 180</b>	<b>674 850</b>			<b>115 000</b>	<b>2 619 200</b>	<b>19 798 040,08</b>	<b>17 219 428,06</b>	<b>15 990 682,38</b>	<b>13 528 023,74</b>	<b>2 462 658,64</b>	<b>440 179,40</b>	<b>673 566,28</b>		<b>115 000,00</b>	<b>2 578 612,02</b>		<b>99,2%</b>	<b>98,5%</b>	





Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Przedszkole Publiczne Nr 2	809 860	809 860	809 060	759 290	49 770		800					807 669,77	807 669,77	806 869,77	757 099,77	49 770,00								800,00		99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 213 250	1 213 250	1 211 280	1 161 480	49 800		1 970					1 209 759,96	1 209 759,96	1 207 790,82	1 157 990,82	49 800,00								1 969,14		99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	924 670	924 670	923 670	883 470	40 200		1 000					923 958,98	923 958,98	922 958,98	882 758,98	40 200,00								1 000,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	812 160	812 160	811 360	764 760	46 600		800					811 617,54	811 617,54	810 817,54	764 217,54	46 600,00								800,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	942 410	942 410	941 410	902 810	38 600		1 000					941 207,50	940 207,50	940 207,50	901 607,50	38 600,00								1 000,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	798 690	798 690	797 790	760 490	37 300		900					797 771,26	797 771,26	796 871,26	759 571,26	37 300,00								900,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	846 730	846 730	845 830	813 430	32 400		900					841 660,84	841 660,84	840 760,84	808 360,84	32 400,00								900,00		99,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	868 640	868 640	867 740	828 240	39 500		900					866 628,53	866 628,53	865 728,53	826 228,53	39 500,00								900,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	855 650	855 650	855 650	802 250	53 400							854 325,49	854 325,49	854 325,49	800 925,49	53 400,00										99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	824 220	824 220	823 420	789 820	33 600		800					821 357,31	821 357,31	820 557,31	786 957,31	33 600,00								800,00		99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	949 170	949 170	948 170	908 170	40 000		1 000					947 882,34	947 882,34	946 982,34	906 982,34	40 000,00								900,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	437 440	437 440	437 040	418 840	18 200		400					436 774,62	436 774,62	436 374,62	418 174,62	18 200,00								400,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	640 971	640 971	640 371	605 721	34 650		600					640 579,48	640 579,48	639 979,48	605 394,13	34 585,35								600,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	839 590	839 590	838 690	801 290	37 400		900					838 544,16	837 644,16	837 644,16	800 244,16	37 400,00								900,00		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	926 820	926 820	925 920	859 120	66 800		900					926 394,05	926 394,05	925 494,05	858 694,05	66 800,00								900,00		100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	744 270	744 270	744 270	711 370	32 900							742 315,28	742 315,28	742 315,28	709 415,28	32 900,00										99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	856 760	856 760	855 760	814 860	40 900		1 000					854 741,37	854 741,37	853 741,37	812 841,37	40 900,00								1 000,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	663 340	663 340	662 640	629 840	33 500		700					662 337,36	662 337,36	661 637,36	629 841,37	33 500,00								700,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	433 120	433 120	432 620	414 520	18 100		500					432 359,48	432 359,48	431 859,48	413 759,48	18 100,00								500,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	799 710	799 710	798 810	763 910	34 900		900					798 488,78	798 488,78	797 588,78	762 688,78	34 900,00								900,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 525 060	1 525 060	1 523 460	1 452 250	71 210		1 600					1 524 087,64	1 524 087,64	1 522 576,07	1 451 366,07	71 210,00								1 511,57		99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54 - remont dachu	100 000	100 000								100 000		83 955,74	83 955,74											83 955,74		84,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 344 830	1 344 830	1 344 830	1 280 930	63 900							1 344 318,77	1 344 318,77	1 344 318,77	1 280 418,77	63 900,00										100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	442 600	442 600	442 200	423 230	18 970		400					440 889,26	440 889,26	440 889,26	421 919,26	18 970,00										99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	792 440	792 440	791 640	756 570	35 070		800					791 229,31	790 429,31	790 429,31	755 359,31	35 070,00								800,00		99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 230 910	1 230 910	1 229 610	1 148 760	80 850		1 300					1 227 575,82	1 227 575,82	1 226 275,82	1 145 434,82	80 841,00								1 300,00		99,7%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	511 800	511 800	511 300	487 200	24 100		500					511 072,59	511 072,59	510 572,59	486 472,59	24 100,00								500,00		99,9%	
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>814 758</b>	<b>814 758</b>	<b>813 158</b>	<b>716 358</b>	<b>96 800</b>		<b>1 600</b>					<b>809 851,55</b>	<b>809 851,55</b>	<b>808 251,55</b>	<b>714 172,81</b>	<b>94 078,74</b>								<b>1 600,00</b>		<b>99,4%</b>	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	814 758	814 758	813 158	716 358	96 800		1 600					809 851,55	809 851,55	808 251,55	714 172,81	94 078,74								1 600,00		99,4%	
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>24 504 625</b>	<b>23 467 703</b>	<b>21 960 403</b>	<b>18 516 222</b>	<b>3 444 181</b>	<b>1 285 000</b>	<b>74 800</b>			<b>147 500</b>	<b>1 036 922</b>	<b>24 256 391,26</b>	<b>23 292 794,21</b>	<b>21 796 775,48</b>	<b>18 447 026,90</b>	<b>3 349 748,58</b>	<b>1 279 184,00</b>							<b>147 500,00</b>	<b>963 597,05</b>	<b>99,0%</b>	<b>92,9%</b>
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 285 000	1 285 000				1 285 000						1 279 184,00	1 279 184,00				1 279 184,00									99,5%	
		PG Nr 8 - remont sali gimnastycznej	147 500	147 500								147 500		147 500,00	147 500,00										147 500,00			100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii	8 000	8 000	8 000	6 000	2 000							7 898,21	7 898,21	7 898,21	5 898,21	2 000,00											98,7%
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 960 270	1 960 270	1 956 770	1 681 570	275 200		3 500					1 912 541,05	1 912 541,05	1 909 041,05	1 664 477,30	244 563,75								3 500,00		97,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 039 070	2 039 070	2 032 070	1 679 800	352 270		7 000					2 023 135,91	2 023 135,91	2 018 126,48	1 670 266,20	347 860,28								5 009,43		99,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii	7 553	7 553	7 553	4 552	3 001							7 552,96	7 552,96	7 552,96	4 552,00	3 000,96										100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu	40 000									40 000																	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 432 630	3 432 630	3 427 530	3 011 430	416 100		5 100					3 419 871,86	3 419 871,86	3 414 771,86	3 000 028,81	414 743,05								5 100,00		99,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000							5 999,11	5 999,11	5 999,11	5 999,11	5 999,11										100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 875 410	1 875 410	1 870 610	1 533 510	337 100		4 800					1 871 634,05	1 871 634,05	1 867 947,97	1 532 941,91	335 006,06									3 686,08		99,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6 - środki z Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800							2 799,78	2 799,78	2 799,78	2 799,78	2 799,78										100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 377 240	3 377 240	3 373 940	2 937 440	436 500																						



Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		337 580	337 580	337 480	112 310	225 170		100					285 032,33	285 032,33	285 032,33	110 896,07	174 136,26								84,4%		
	Dowożenie uczniów		11 000	11 000	11 000	8 660	2 340							9 802,57	9 802,57	9 802,57	8 177,21	1 625,36								89,1%		
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych		102 680	102 680	102 680		102 680							55 903,70	55 903,70	55 903,70		55 903,70								54,4%		
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24		7 300	7 300	7 300		7 300							7 210,00	7 210,00	7 210,00		7 210,00								98,8%		
	Publiczne Gimnazjum Nr 2		147 930	147 930	147 830	97 750	50 080		100					146 436,93	146 436,93	146 436,93	97 252,43	49 184,50								99,0%		
	Publiczne Gimnazjum Nr 4		13 300	13 300	13 300		13 300							13 223,05	13 223,05	13 223,05		13 223,05								99,4%		
	Publiczne Gimnazjum Nr 5		24 800	24 800	24 800		24 800							23 545,75	23 545,75	23 545,75		23 545,75								94,9%		
	Publiczne Gimnazjum Nr 6		5 370	5 370	5 370		5 370							5 362,00	5 362,00	5 362,00		5 362,00								99,9%		
	Publiczne Gimnazjum Nr 7		19 100	19 100	19 100	5 900	13 200							18 514,73	18 514,73	18 514,73	5 466,43	13 048,30								96,9%		
	Publiczne Gimnazjum Nr 8		2 200	2 200	2 200		2 200							1 362,80	1 362,80	1 362,80		1 362,80								61,9%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9		3 500	3 500	3 500		3 500							3 344,70	3 344,70	3 344,70		3 344,70								95,6%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10		400	400	400		400							326,10	326,10	326,10		326,10								81,5%		
80120	Licea ogólnokształcące		26 205 056	26 144 456	22 856 182	19 984 682	2 871 500	3 245 414	42 860				60 600	26 082 411,37	26 034 994,25	22 754 082,57	19 935 630,28	2 818 452,29	3 240 075,00	40 836,68					47 417,12	99,5%	78,2%	
	Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje		3 245 414	3 245 414				3 245 414						3 240 075,00	3 240 075,00				3 240 075,00							99,8%		
	PLO Nr I - przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych - opracowanie dokumentacji technicznej		30 000									30 000		17 220,00										17 220,00		57,4%	57,4%	
	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I		3 774 067	3 774 067	3 765 467	3 319 767	445 700		8 600					3 748 122,00	3 748 122,00	3 739 678,87	3 300 563,47	439 115,40		8 443,13						99,3%		
	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI		3 136 027	3 136 027	3 127 927	2 467 127	660 800		8 100					3 129 689,85	3 129 689,85	3 122 504,12	2 466 134,57	656 369,55		7 185,73						99,8%		
	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V		4 946 078	4 946 078	4 939 478	4 501 478	438 000		6 600					4 929 430,38	4 929 430,38	4 923 090,17	4 488 722,07	434 368,10		6 340,21						99,7%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III		3 009 762	3 009 762	3 003 562	2 620 262	383 300		6 200					2 988 382,53	2 988 382,53	2 982 874,92	2 614 115,65	368 759,27		5 507,61						99,3%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II		6 300 108	6 300 108	6 295 108	5 614 508	680 600		5 000					6 271 827,07	6 271 827,07	6 266 827,07	5 607 731,09	659 095,98		5 000,00						99,6%		
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV		1 733 000	1 733 000	1 724 640	1 461 540	263 100		8 360					1 727 467,42	1 727 467,42	1 719 107,42	1 458 363,43	260 743,99		8 360,00						99,7%		
	ZSO Nr II PLO Nr II - projekt techniczny modernizacji zaplecza sanitarnego oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię		30 600									30 600		30 197,12										30 197,12		98,7%	98,7%	
80130	Szkoły zawodowe		42 356 993	42 356 993	31 047 203	27 218 686	3 828 517	11 245 000	64 790					42 094 245,72	42 094 245,72	30 802 950,68	27 058 103,51	3 744 847,17	11 229 589,00	61 706,04						99,4%		
	Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje		7 710 000	7 710 000				7 710 000						7 704 844,00	7 704 844,00				7 704 844,00							99,9%		
	Zespół Szkół Budowlanych		3 041 977	3 041 977	3 032 877	2 668 460	364 417		9 100					3 012 151,22	3 012 151,22	3 003 122,72	2 643 794,08	359 328,64		9 028,50						99,0%		
	Zespół Szkół Ekonomicznych		4 763 207	4 763 207	4 758 207	4 024 707	733 500		5 000					4 745 854,56	4 745 854,56	4 741 783,06	4 021 493,97	720 289,09		4 071,50						99,6%		
	Zespół Szkół Elektrycznych		5 696 961	5 696 961	5 677 361	5 075 561	601 800		19 600					5 576 444,04	5 576 444,04	5 558 204,22	4 974 391,21	583 813,01		18 239,82						97,9%		
	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia		171 400	171 400	171 100	160 800	10 300		300					170 663,49	170 663,49	170 363,49	160 063,49	10 300,00		300,00						99,6%		
	Zespół Szkół Mechanicznych		4 823 117	4 823 117	4 816 817	4 167 217	649 600		6 300					4 808 154,00	4 808 154,00	4 802 554,00	4 164 504,49	638 049,51		5 600,00						99,7%		
	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących		2 713 637	2 713 637	2 702 977	2 448 677	254 300		10 660					2 704 804,61	2 704 804,61	2 694 148,91	2 445 631,45	248 517,46		10 655,70						99,7%		
	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica		5 193 007	5 193 007	5 184 007	4 536 207	647 800		9 000					5 174 410,38	5 174 410,38	5 165 429,86	4 534 321,39	631 108,47		8 980,52						99,6%		
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4		4 708 687	4 708 687	4 703 857	4 137 057	566 800		4 830					4 672 174,42	4 672 174,42	4 667 344,42	4 113 903,43	553 440,99		4 830,00						99,2%		
	ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja		3 535 000	3 535 000				3 535 000						3 524 745,00	3 524 745,00				3 524 745,00							99,7%		
80132	Szkoły artystyczne		3 083 977	3 083 977	3 080 077	2 712 477	367 600		3 900					3 078 018,60	3 078 018,60	3 074 118,60	2 709 755,04	364 363,56		3 900,00						99,8%		
	Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego		3 083 977	3 083 977	3 080 077	2 712 477	367 600		3 900					3 078 018,60	3 078 018,60	3 074 118,60	2 709 755,04	364 363,56		3 900,00						99,8%		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 030 890	1 030 890	1 029 490	936 140	93 350		1 400					1 023 631,21	1 023 631,21	1 023 139,21	932 174,88	90 964,33		492,00						99,3%		
	Zespół Szkół Budowlanych		306 330	306 330	305 930	247 880	58 050		400					304 040,96	304 040,96	303 640,96	247 139,26	56 501,70		400,00						99,3%		
	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		724 560	724 560	723 560	688 260	35 300		1 000					719 590,25	719 590,25	719 498,25	685 035,62	34 462,63		92,00						99,3%		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 789 520	2 789 520	2 786 120	2 196 370	589 750		3 400					2 776 324,56	2 776 324,56	2 772 924,56	2 183 265,56	589 659,00		3 400,00						99,5%		
	Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego		2 789 520	2 789 520	2 786 120	2 196 370	589 750		3 400					2 776 324,56	2 776 324,56	2 772 924,56	2 183 265,56	589 659,00		3 400,00						99,5%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe												
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	653 950	653 950	652 950	582 710	70 240		1 000					648 545,02	648 545,02	648 545,02	582 307,03	66 237,99								99,2%			
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	653 950	653 950	652 950	582 710	70 240		1 000					648 545,02	648 545,02	648 545,02	582 307,03	66 237,99								99,2%			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 480	538 480	538 480		538 480							533 884,21	533 884,21	533 884,21		533 884,21								99,1%			
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	538 480	538 480	538 480		538 480							533 884,21	533 884,21	533 884,21		533 884,21								99,1%			
80195		Pozostała działalność	6 640 990	6 228 273	3 158 703	191 772	2 966 931	20 000	391 100	2 658 470			412 717	5 995 297,89	5 601 663,13	2 952 546,67	10 298,74	2 942 247,93	18 487,83	389 820,00	2 240 808,63				393 634,76	90,3%	95,4%		
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2 200	2 200	2 200		2 200																						
		Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	13 700	13 700	13 700		13 700							9 228,98	9 228,98	9 228,98		9 228,98									67,4%		
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	566 326	566 326	566 326		566 326							566 325,06	566 325,06	566 325,06		566 325,06									100,0%		
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	14 800	14 800	14 800		14 800							14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00									100,0%		
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	3 928	3 928	3 928	3 928																							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 472 560	1 472 560	1 472 560		1 472 560							1 472 558,20	1 472 558,20	1 472 558,20		1 472 558,20									100,0%		
		Komisje egzaminacyjne	8 000	8 000	8 000	8 000																							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	32 450	32 450	32 450		32 450							32 448,07	32 448,07	32 448,07		32 448,07									100,0%		
		Monitoring kosztów eksploatacji w szkołach	2 500	2 500	2 500		2 500							2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									100,0%		
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	105 802	105 802	105 802	105 802																							
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	15 000	15 000	15 000		15 000							11 704,00	11 704,00	11 704,00		11 704,00									78,0%		
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200							1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									100,0%		
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	5 500	5 500	5 500		5 500							5 308,19	5 308,19	5 308,19		5 308,19									96,5%		
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	802 477	802 477	214		214			802 263				447 909,57	447 909,57							447 909,57					55,8%		
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	9 866	9 866	9 866		9 866							9 840,01	9 840,01	9 840,01		9 840,01									99,7%		
		Realizacja projektu pn. "Chętnie idę do przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu"	339 178	339 178						339 178				333 636,42	333 636,42							333 636,42						98,4%	
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opolu"	703 681	678 465						678 465			25 216	683 355,83	658 139,86							658 139,86			25 215,97		97,1%	100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Nauka kluczem do sukcesu - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opolu"	285 150	285 149						285 149		1	274 565,01	274 564,12								274 564,12			0,89		96,3%	89,0%	
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	387 500										387 500	368 417,90										368 417,90			95,1%	95,1%	
		Realizacja projektu pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"	129 100	129 100						129 100				112 450,82	112 450,82							112 450,82						87,1%	
		Realizacja projektu pn. "Zawodowcy na start - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opolu"	424 315	424 315						424 315				414 107,84	414 107,84							414 107,84						97,6%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	60 500	60 500					60 500					59 220,00	59 220,00					59 220,00								97,9%	
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Poławiacze perel"	15 000	15 000	15 000		15 000							14 940,00	14 940,00	14 940,00		14 940,00										99,6%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	75 000	75 000	75 000	2 800	72 200							74 981,00	74 981,00	74 981,00	2 800,00	72 181,00									100,0%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						18 487,83	18 487,83				18 487,83								92,4%	
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	8 300	8 300	8 300		8 300							4 171,67	4 171,67	4 171,67		4 171,67									50,3%	
		Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne	28 438	28 438	28 438		28 438							24 437,48	24 437,48	24 437,48		24 437,48									85,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	8 448	8 448	8 448	8 448								7 498,74	7 498,74	7 498,74	7 498,74										88,8%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	62 794	62 794	62 794	62 794																						
		Wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu	659 749	659 749	659 749		659 749							659 748,09	659 748,09	659 748,09		659 748,09									100,0%	
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	348 388	348 388	17 788		17 788			330 600				348 387,18	348 387,18	17 787,18		17 787,18			330 600,00						100,0%	
		Zakup oprogramowania "Arkuszy Optimum" dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń	29 140	29 140	29 140		29 140							23 070,00	23 070,00	23 070,00		23 070,00									79,2%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 558 242</b>	<b>7 332 042</b>	<b>5 585 105</b>	<b>5 476 605</b>	<b>108 500</b>	<b>1 746 937</b>					<b>226 200</b>	<b>7 463 337,39</b>	<b>7 237 137,39</b>	<b>5 570 997,45</b>	<b>5 475 755,96</b>	<b>95 241,49</b>	<b>1 666 139,94</b>						<b>226 200,00</b>	<b>98,7%</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>246 200</b>	<b>20 000</b>				<b>20 000</b>					<b>226 200</b>	<b>245 970,00</b>	<b>19 770,00</b>				<b>19 770,00</b>						<b>226 200,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>	
		Pomoc finansowa na realizację programu polityki zdrowotnej "Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich" dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	20 000	20 000				20 000						19 770,00	19 770,00				19 770,00								98,9%	
		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%	100,0%	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>620 000</b>						<b>572 718,07</b>	<b>572 718,07</b>	<b>13 519,46</b>		<b>13 519,46</b>	<b>559 198,61</b>								<b>90,2%</b>		
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000	15 000	15 000		15 000							13 519,46	13 519,46	13 519,46		13 519,46									90,1%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	344 000	344 000				344 000						341 930,00	341 930,00				341 930,00								99,4%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy	276 000	276 000				276 000						217 268,61	217 268,61				217 268,61								78,7%	
	<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>				<b>25 000,00</b>								<b>100,0%</b>		
		Współfinansowanie badań diagnostycznych na obecność wirusa HIV (z profesjonalnym poradnictwem)	25 000	25 000				25 000						25 000,00	25 000,00				25 000,00								100,0%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>221 937</b>	<b>221 937</b>				<b>221 937</b>					<b>221 937,00</b>	<b>221 937,00</b>				<b>221 937,00</b>								<b>100,0%</b>		
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	176 250	176 250				176 250						176 250,00	176 250,00				176 250,00								100,0%	
		Wydatki bieżące	45 687	45 687				45 687						45 687,00	45 687,00				45 687,00								100,0%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>991 000</b>	<b>991 000</b>	<b>161 000</b>	<b>93 000</b>	<b>68 000</b>	<b>830 000</b>					<b>967 439,10</b>	<b>967 439,10</b>	<b>157 204,77</b>	<b>92 806,56</b>	<b>64 398,21</b>	<b>810 234,33</b>								<b>97,6%</b>		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	991 000	991 000	161 000	93 000	68 000	830 000						967 439,10	967 439,10	157 204,77	92 806,56	64 398,21	810 234,33								97,6%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 383 605	5 383 605	5 383 605	5 383 605								5 382 949,40	5 382 949,40	5 382 949,40	5 382 949,40										100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	5 352 857	5 352 857	5 352 857	5 352 857								5 352 857,00	5 352 857,00	5 352 857,00	5 352 857,00										100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	30 748	30 748	30 748	30 748								30 092,40	30 092,40	30 092,40	30 092,40										97,9%	
	85195	Pozostała działalność	55 500	55 500	25 500	25 500	30 000							47 323,82	47 323,82	17 323,82		17 323,82	30 000,00							85,3%		
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000			30 000							30 000,00	30 000,00				30 000,00							100,0%		
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							12 092,80	12 092,80	12 092,80		12 092,80									60,5%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	5 500	5 500	5 500								5 231,02	5 231,02	5 231,02		5 231,02									95,1%	
	852	Pomoc społeczna	52 785 669	52 505 655	27 367 028	17 918 555	9 448 473	3 883 820	20 486 806	768 001			280 014	51 345 881,72	51 066 281,43	26 657 340,19	17 657 354,68	8 999 985,51	3 673 321,00	20 149 698,39	585 921,85				279 600,29	97,3%	99,9%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 239 432	5 239 432	4 672 020	3 599 920	1 072 100	448 712	118 700					5 084 672,06	5 084 672,06	4 523 845,30	3 524 233,06	999 612,24	448 668,32	112 158,44						97,0%		
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 573 720	1 573 720	1 561 820	1 203 720	358 100		11 900					1 532 670,79	1 532 670,79	1 521 777,85	1 199 020,60	322 757,25		10 892,94						97,4%		
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	450 212	450 212	1 500		1 500	448 712						449 265,50	449 265,50	597,18		597,18	448 668,32							99,8%		
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 100	100 100	14 800		14 800		85 300					92 280,94	92 280,94	12 256,72		12 256,72		80 024,22						92,2%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka	1 469 800	1 469 800	1 458 000	1 136 300	321 700		11 800					1 430 823,39	1 430 823,39	1 419 055,69	1 113 737,38	305 318,31		11 767,70						97,3%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowie Opiekuńcze	1 595 600	1 595 600	1 585 900	1 259 900	326 000		9 700					1 530 006,44	1 530 006,44	1 520 532,86	1 211 475,08	309 057,78		9 473,58						95,9%		
		Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	50 000		50 000							49 625,00	49 625,00	49 625,00		49 625,00								99,3%		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 843 805	6 838 805	6 593 360	4 216 474	2 376 886	223 645	21 800			5 000		6 679 124,58	6 674 153,65	6 428 972,71	4 162 589,39	2 266 383,32	223 645,00	21 535,94					4 970,93	97,6%	99,4%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 388 086	3 388 086	3 369 886	1 904 200	1 465 686		18 200					3 363 812,21	3 363 812,21	3 345 620,64	1 883 781,68	1 461 838,96		18 191,57						99,3%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	933 881	933 881	933 881	933 881								933 799,18	933 799,18	933 799,18	933 799,18									100,0%		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	5 000									5 000		4 970,93							4 970,93					99,4%	99,4%	
		Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 645	223 645				223 645						223 645,00	223 645,00				223 645,00							100,0%		
		Domy Dziennego Pobytu	2 293 193	2 293 193	2 289 593	1 378 393	911 200		3 600					2 152 897,26	2 152 897,26	2 149 552,89	1 345 008,53	804 544,36		3 344,37						93,9%		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 057 158	1 057 158	701 058	515 289	185 769	356 100						1 056 441,64	1 056 441,64	700 341,64	514 982,81	185 358,83	356 100,00							99,9%		
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000		24 000							23 966,34	23 966,34	23 966,34		23 966,34								99,9%		
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 058	677 058	677 058	515 289	161 769							676 375,30	676 375,30	676 375,30	514 982,81	161 392,49								99,9%		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe											
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 100	356 100				356 100						356 100,00	356 100,00				356 100,00							100,0%		
	85204	Rodziny zastępcze	2 489 603	2 489 603	183 660	110 857	72 803	602 000	1 703 943					2 439 919,81	2 439 919,81	173 894,68	109 659,81	64 234,87	573 685,20	1 692 339,93						98,0%		
		Wydatki bieżące	2 489 603	2 489 603	183 660	110 857	72 803	602 000	1 703 943					2 439 919,81	2 439 919,81	173 894,68	109 659,81	64 234,87	573 685,20	1 692 339,93						98,0%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	389 007	389 007	389 007	325 634	63 373							387 109,86	387 109,86	387 109,86	325 612,57	61 497,29								99,5%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 007	389 007	389 007	325 634	63 373							387 109,86	387 109,86	387 109,86	325 612,57	61 497,29								99,5%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 273 778	15 253 778	2 324 270	1 798 214	526 056	185 750	12 743 758				20 000	15 106 398,30	15 086 401,10	2 216 426,40	1 713 225,17	503 201,23	160 002,63	12 709 972,07				19 997,20	98,9%	100,0%		
		Wydatki bieżące	1 919 316	1 919 316	1 731 856	1 234 100	497 756	185 750	1 710					1 789 879,49	1 789 879,49	1 628 173,86	1 153 272,63	474 901,23	160 002,63	1 703,00						93,3%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 334 462	13 334 462	592 414	564 114	28 300		12 742 048					13 296 521,61	13 296 521,61	588 252,54	559 952,54	28 300,00		12 708 269,07						99,7%		
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	20 000									20 000	19 997,20											19 997,20	100,0%	100,0%		
	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	142 657	142 657	139 957	139 957		2 700						139 478,56	139 478,56	137 345,97	137 345,97		2 132,59							97,8%		
		Wydatki bieżące	21 700	21 700	19 000	19 000		2 700						20 681,67	20 681,67	18 549,08	18 549,08		2 132,59							95,3%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 100	76 100	76 100	76 100								74 196,49	74 196,49	74 196,49	74 196,49									97,5%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 857	44 857	44 857	44 857								44 600,40	44 600,40	44 600,40	44 600,40									99,4%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 204 286	6 204 286	3 289 885		3 289 885	162 840	1 983 560	768 001				5 722 544,18	5 722 544,18	3 215 567,17		3 215 567,17	119 206,52	1 801 848,64	585 921,85					92,2%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 433 085	4 433 085	3 289 885		3 289 885	129 640	1 013 560					4 250 265,18	4 250 265,18	3 215 567,17		3 215 567,17	91 165,61	943 532,40						95,9%		
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	768 001	768 001						768 001				585 921,85	585 921,85						585 921,85						76,3%	
		Wydatki bieżące	33 200	33 200				33 200						28 040,91	28 040,91				28 040,91								84,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 000	970 000					970 000					858 316,24	858 316,24					858 316,24							88,5%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 245 700	2 245 700	165 700	165 700			2 080 000					2 229 824,48	2 229 824,48	160 669,98	160 669,98			2 069 154,50							99,3%	
		Wydatki bieżące	2 245 700	2 245 700	165 700	165 700			2 080 000					2 229 824,48	2 229 824,48	160 669,98	160 669,98			2 069 154,50							99,3%	
	85216	Zasiłki stałe	1 132 022	1 132 022				48 900	1 083 122					1 099 566,87	1 099 566,87				40 411,35	1 059 155,52							97,1%	
		Wydatki bieżące	266 900	266 900				48 900	218 000					252 242,45	252 242,45				40 411,35	211 831,10							94,5%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	865 122	865 122					865 122					847 324,42	847 324,42					847 324,42							97,9%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	112 847	112 847	112 847	103 347	9 500							99 609,24	99 609,24	99 609,24	90 647,54	8 961,70								88,3%		
		Wydatki bieżące	110 800	110 800	110 800	101 300	9 500							97 562,24	97 562,24	97 562,24	88 600,54	8 961,70									88,1%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 047	2 047	2 047	2 047								2 047,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00										100,0%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 717 433	6 708 933	6 690 433	5 476 586	1 213 847		18 500			8 500	6 638 462,74	6 630 043,39	6 615 475,66	5 465 689,18	1 149 786,48			14 567,73				8 419,35	98,8%	99,1%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000						4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 161 200	1 161 200	1 156 200	778 300	377 900		5 000				1 153 153,07	1 153 153,07	1 148 629,99	772 103,94	376 526,05			4 523,08							99,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							29 975,40	29 975,40	29 975,40		29 975,40								99,9%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 192 964	4 192 964	4 179 464	3 387 374	792 090		13 500					4 122 148,23	4 122 148,23	4 112 103,58	3 382 673,24	729 430,34		10 044,65						98,3%	
		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%	99,1%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 320 769	1 320 769	1 320 769	1 310 912	9 857							1 320 766,69	1 320 766,69	1 320 766,69	1 310 912,00	9 854,69								100,0%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	811 970	811 970	811 820	733 170	78 650		150					802 243,72	802 243,72	802 135,54	732 552,36	69 583,18		108,18						98,8%	
		Wydatki bieżące	811 970	811 970	811 820	733 170	78 650		150					802 243,72	802 243,72	802 135,54	732 552,36	69 583,18		108,18						98,8%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	465 200	465 200	465 200	398 700	66 500							459 818,58	459 818,58	459 818,58	395 842,23	63 976,35								98,8%	
		Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - wydatki bieżące	465 200	465 200	465 200	398 700	66 500							459 818,58	459 818,58	459 818,58	395 842,23	63 976,35								98,8%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 644 168	1 644 168	25		25	1 644 143						1 600 231,53	1 600 231,53	24,73		24,73	1 600 206,80							97,3%	
		Wydatki bieżące	1 406 025	1 406 025	25		25	1 406 000						1 362 088,53	1 362 088,53	24,73		24,73	1 362 063,80							96,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 143	238 143				238 143						238 143,00	238 143,00				238 143,00							100,0%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 048	18 048					18 048					17 848,00	17 848,00					17 848,00						98,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 048	18 048					18 048					17 848,00	17 848,00					17 848,00						98,9%	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500	13 500	13 500		13 500							8 999,33	8 999,33	8 999,33		8 999,33								66,7%	
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500		13 500							8 999,33	8 999,33	8 999,33		8 999,33								66,7%	
	85295	Pozostała działalność	1 985 055	1 738 541	814 286	334 707	479 579	209 030	715 225			246 514		1 773 588,24	1 527 375,43	727 103,40	324 304,61	402 798,79	149 262,59	651 009,44				246 212,81	89,3%	99,9%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	4 200	4 200	4 200	4 200								4 057,55	4 057,55	4 057,55	4 057,55									96,6%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	29 550	29 550	29 550		29 550							24 721,78	24 721,78	24 721,78		24 721,78								83,7%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	10 000		10 000							9 906,68	9 906,68	9 906,68		9 906,68								99,1%	
		Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną	3 400	3 400	3 400		3 400																				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	635 615	635 615	635 532	257 615	377 917		83					566 779,97	566 779,97	566 697,31	254 887,07	311 810,24		82,66						89,2%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą	246 514									246 514		246 212,81							246 212,81					99,9%	99,9%
		Prace społecznie użyteczne Program opieki nad rodziną i dzieckiem	85 000	85 000	14 908		14 908		70 092					78 736,72	78 736,72	14 861,52		14 861,52		63 875,20						92,6%	
		Punkt Konsultacyjny Realizacja programu pn. "Mieszkać lepiej"	9 306	9 306	9 306		9 306							9 267,03	9 267,03	9 267,03		9 267,03								99,6%	
		Realizacja programu pn. "Razem łatwiej pokonać trudności"	53 690	53 690	53 690	48 690	5 000							52 110,19	52 110,19	52 110,19	47 903,98	4 206,21								97,1%	
		Roboty publiczne	20 000	20 000	20 000		20 000							19 867,83	19 867,83	19 867,83		19 867,83								99,3%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700	13 700	13 700	6 228	7 472							13 695,12	13 695,12	13 695,12	6 224,59	7 470,53								100,0%	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	17 974	2 026							11 918,39	11 918,39	11 918,39	11 231,42	686,97								59,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 570	14 570				14 570						12 514,17	12 514,17					12 514,17						85,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803 310	803 310				194 460	608 850					690 000,00	690 000,00					136 748,42	553 251,58					85,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200	36 200				36 200						33 800,00	33 800,00					33 800,00						93,4%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 511 362	10 183 806	9 386 114	7 725 129	1 660 985	474 972	23 600	191 120	108 000	4 327 556	12 263 371,65	9 675 058,62	9 120 970,41	7 650 630,52	1 470 339,89	321 562,49	3 361,28	157 631,95	71 532,49	2 588 313,03	84,5%	59,8%			
	85305	Żłobki	8 989 800	5 198 200	5 033 200	3 941 500	1 091 700	57 000			108 000	3 791 600	7 057 934,28	4 962 122,42	4 847 589,93	3 924 532,18	923 057,75	43 000,00		71 532,49	2 095 811,86	78,5%	55,3%				

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych		
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		Budowa złobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogą w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych	3 791 600										3 791 600	2 095 811,86											2 095 811,86	55,3%	55,3%		
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	57 000				57 000						43 000,00	43 000,00				43 000,00								75,4%		
		Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i remontem parkingu znajdującego się na terenie Złobka Nr 4 w Opolu przy ul. Barlickiego 2	108 000	108 000								108 000		71 532,49	71 532,49								71 532,49				66,2%		
		Złobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 411 600	1 411 600	1 411 600	1 064 400	347 200							1 350 737,63	1 350 737,63	1 350 737,63	1 054 678,24	296 059,39									95,7%		
		Złobek Nr 2 - wydatki bieżące	768 600	768 600	768 600	605 500	163 100							744 942,75	744 942,75	744 942,75	605 275,27	139 667,48									96,9%		
		Złobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 637 100	1 637 100	1 637 100	1 355 300	281 800							1 595 642,26	1 595 642,26	1 595 642,26	1 349 297,67	246 344,59									97,5%		
		Złobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 215 900	1 215 900	1 215 900	916 300	299 600							1 156 267,29	1 156 267,29	1 156 267,29	915 281,00	240 986,29									95,1%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472	62 472				62 472						49 320,00	49 320,00				49 320,00								78,9%		
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	62 472	62 472				62 472						49 320,00	49 320,00				49 320,00								78,9%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 814	210 814	210 814	177 599	33 215							164 136,37	164 136,37	164 136,37	144 814,38	19 321,99									77,9%		
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	56 800	18 200							28 363,62	28 363,62	28 363,62	24 056,62	4 307,00									37,8%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 814	135 814	135 814	120 799	15 015							135 772,75	135 772,75	135 772,75	120 757,76	15 014,99									100,0%		
85322		Fundusz Pracy	101 700	101 700	101 700	90 700	11 000							90 944,41	90 944,41	90 944,41	82 026,04	8 918,37									89,4%		
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	101 700	101 700	101 700	90 700	11 000							90 944,41	90 944,41	90 944,41	82 026,04	8 918,37									89,4%		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 818	18 924	18 924	9 400	9 524					5 894		23 727,40	18 474,07	18 474,07	9 240,00	9 234,07							5 253,33	95,6%	89,1%		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	18 924	18 924	18 924	9 400	9 524							18 474,07	18 474,07	18 474,07	9 240,00	9 234,07									97,6%		
		Zakup sprzętu komputerowego	5 894									5 894		5 253,33											5 253,33	89,1%	89,1%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 640 898	4 110 836	3 916 116	3 505 930	410 186		3 600	191 120			530 062	4 543 929,79	4 056 681,95	3 895 708,84	3 490 017,92	405 690,92		3 341,16	157 631,95				487 247,84	97,9%	91,9%		
		Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie	530 000									530 000		487 195,99											487 195,99	91,9%	91,9%		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 919 716	3 919 716	3 916 116	3 505 930	410 186		3 600					3 899 050,00	3 899 050,00	3 895 708,84	3 490 017,92	405 690,92		3 341,16							99,5%		
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	10 653	10 653																									
		Realizacja projektu pn. "Od zależności do samodzielności"	73 771	73 709									62	69 590,97	69 539,12										69 539,12	51,85	94,3%	83,6%	
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek"	15 070	15 070										15 069,36	15 069,36										15 069,36	100,0%			
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	79 386	79 386										73 023,47	73 023,47										73 023,47	92,0%			
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	12 302	12 302																									
85395		Pozostała działalność	480 860	480 860	105 360	105 360	355 500	20 000						333 379,40	333 379,40	104 116,79	104 116,79	229 242,49	20,12								69,3%		
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	103 500	103 500	103 500		103 500							102 290,44	102 290,44	102 290,44		102 290,44										98,8%	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w złobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	202 000	202 000				202 000						83 203,36	83 203,36				83 203,36									41,2%	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	23 500	23 500				23 500						18 998,75	18 998,75				18 998,75									80,8%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	72 000	72 000				72 000						71 768,38	71 768,38				71 768,38									99,7%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000				50 000						50 000,00	50 000,00				50 000,00									100,0%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000						5 272,00	5 272,00				5 272,00									65,9%	
		Wydatki bieżące	21 860	21 860	1 860		1 860		20 000					1 846,47	1 846,47	1 826,35	1 826,35		20,12									8,4%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 462 021	17 362 021	16 125 953	13 505 393	2 620 560	456 100	779 968				100 000	17 216 088,89	17 216 088,89	16 002 177,66	13 423 052,85	2 579 124,81	444 288,00	769 623,23								98,6%	
85401		Świetlice szkolne	4 349 945	4 349 945	4 326 445	3 885 715	440 730		23 500					4 299 832,52	4 299 832,52	4 277 248,70	3 843 337,43	433 911,27		22 583,82							98,8%		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	211 720	211 720	211 320	187 420	23 900		400					211 514,41	211 514,41	211 114,41	187 230,05	23 884,36		400,00								99,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	63 520	63 520	63 520	59 220	4 300							63 189,90	63 189,90	63 189,90	58 899,03	4 290,87								99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	303 660	303 660	303 660	274 460	29 200							303 390,18	303 390,18	303 390,18	274 190,18	29 200,00								99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	235 370	235 370	235 370	219 570	15 800							228 394,59	228 394,59	228 394,59	212 618,34	15 776,25								97,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	320 760	320 760	320 360	282 360	38 000		400					318 906,16	318 906,16	318 606,16	281 982,45	36 623,71	300,00							99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	284 900	284 900	283 200	221 800	61 400		1 700					283 721,07	283 721,07	282 021,07	221 052,57	60 968,50	1 700,00							99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	344 695	344 695	344 295	317 695	26 600		400					342 232,42	342 232,42	341 832,42	315 414,30	26 418,12	400,00							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	345 330	345 330	344 930	330 830	14 100		400					328 174,81	328 174,81	327 774,81	313 674,81	14 100,00	400,00							95,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	384 060	384 060	383 560	356 860	26 700		500					381 432,05	381 432,05	381 032,05	354 499,39	26 532,66	400,00							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	259 170	259 170	258 770	243 030	15 740		400					259 139,97	259 139,97	258 739,97	243 008,07	15 731,90	400,00							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	50 070	50 070	50 070	43 570	6 500							50 021,35	50 021,35	50 021,35	43 521,40	6 499,95								99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	84 380	84 380	84 380	78 080	6 300							80 149,56	80 149,56	80 149,56	73 955,03	6 194,53								95,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	224 640	224 640	224 240	201 540	22 700		400					223 425,84	223 425,84	223 025,84	200 331,73	22 694,11	400,00							99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	22 200	22 200	22 200	21 480	720							21 795,14	21 795,14	21 795,14	21 075,14	720,00								98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	186 900	186 900	169 700	153 300	16 400		17 200					185 641,43	185 641,43	168 447,43	153 005,25	15 442,18	17 194,00							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	133 100	133 100	133 100	117 530	15 570							131 563,54	131 563,54	131 563,54	117 051,40	14 512,14								98,8%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	92 960	92 960	92 760	82 360	10 400		200					92 099,11	92 099,11	91 899,11	81 509,88	10 389,23	200,00							99,1%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	529 770	529 770	528 670	459 970	68 700		1 100					523 828,98	523 828,98	523 339,16	456 675,90	66 663,26	489,82							98,9%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	272 740	272 740	272 340	234 640	37 700		400					271 212,01	271 212,01	270 912,01	233 642,51	37 269,50	300,00							99,4%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 069 050	3 069 050	3 064 250	2 811 790	252 460		4 800					3 063 800,57	3 063 800,57	3 059 153,16	2 809 678,48	249 474,68	4 647,41							99,8%	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 069 050	3 069 050	3 064 250	2 811 790	252 460		4 800					3 063 800,57	3 063 800,57	3 059 153,16	2 809 678,48	249 474,68	4 647,41							99,8%	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 256 680	6 156 680	5 928 380	4 821 040	1 107 340	221 100	7 200			100 000		6 140 689,62	6 140 689,62	5 912 955,40	4 816 786,70	1 096 168,70	221 100,00	6 634,22						98,1%	
		MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 budowa placu zabaw	100 000									100 000															
		Miejski Ośrodek Sportowy	1 206 030	1 206 030	1 203 430	1 061 210	142 220		2 600					1 204 264,62	1 204 264,62	1 201 718,03	1 059 933,84	141 784,19	2 546,59							99,9%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 729 550	4 729 550	4 724 950	3 759 830	965 120		4 600					4 715 325,00	4 715 325,00	4 711 237,37	3 756 852,86	954 384,51	4 087,63							99,7%	
		Państwowe Ognisko Plastyczne - dotacja	221 100	221 100				221 100						221 100,00	221 100,00				221 100,00							100,0%	
85410		Internaty i bursy szkolne	2 059 520	2 059 520	1 820 320	1 620 320	200 000	235 000	4 200					2 039 485,56	2 039 485,56	1 813 089,98	1 613 989,98	199 100,00	223 188,00	3 207,58						99,0%	
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	235 000	235 000				235 000						223 188,00	223 188,00				223 188,00							95,0%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	498 370	498 370	495 170	468 370	26 800		3 200					494 539,16	494 539,16	492 231,58	465 431,58	26 800,00	2 307,58							99,2%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 326 150	1 326 150	1 325 150	1 151 950	173 200		1 000					1 321 758,40	1 321 758,40	1 320 858,40	1 148 558,40	172 300,00	900,00							99,7%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	395 000	395 000	395 000	53 778	341 222							394 999,34	394 999,34	394 999,34	53 777,34	341 222,00								100,0%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	395 000	395 000	395 000	53 778	341 222							394 999,34	394 999,34	394 999,34	53 777,34	341 222,00								100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 032 406	1 032 406	292 538	193 650	98 888		739 868					1 001 418,75	1 001 418,75	269 123,55	188 185,63	80 937,92	732 295,20							97,0%	
		Pomoc materialna - wydatki bieżące	310 961	310 961	193 650	193 650			117 311					297 924,43	297 924,43	188 185,63	188 185,63		109 738,80							95,8%	
		Pomoc materialna dla uczniów	282 689	282 689					282 689					282 688,40	282 688,40				282 688,40							100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc materialna dla uczniów	339 868	339 868					339 868					339 868,00	339 868,00				339 868,00							100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Rządowy program pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna"	98 888	98 888	98 888		98 888							80 937,92	80 937,92	80 937,92		80 937,92								81,8%	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	127 590	127 590	127 190	98 600	28 590		400					126 142,29	126 142,29	125 887,29	97 297,29	28 590,00	255,00							98,9%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	127 590	127 590	127 190	98 600	28 590		400					126 142,29	126 142,29	125 887,29	97 297,29	28 590,00	255,00							98,9%	



Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	z tego:					Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 040	61 040	61 040		61 040							59 432,00	59 432,00	59 432,00		59 432,00								97,4%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	61 040	61 040	61 040		61 040							59 432,00	59 432,00	59 432,00		59 432,00								97,4%	
85495		Pozostała działalność	110 790	110 790	110 790	20 500	90 290							90 288,24	90 288,24	90 288,24		90 288,24								81,5%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	90 290	90 290	90 290		90 290							90 288,24	90 288,24	90 288,24		90 288,24								100,0%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	20 500	20 500	20 500	20 500																					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 592 223	24 502 212	24 273 006	3 418 652	20 854 354	70 000	9 206			150 000	8 090 011	29 825 474,87	22 984 016,73	22 770 014,39	3 382 735,95	19 387 278,44	54 992,36	9 202,66			149 807,32	6 841 458,14	91,5%	84,6%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 168 100	3 306 500	3 306 500		3 306 500					861 600	3 943 111,82	3 262 059,50	3 262 059,50		3 262 059,50							681 052,32	94,6%	79,0%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu	600 000									600 000	444 532,53											444 532,53	74,1%	74,1%	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu	21 600									21 600	21 570,39											21 570,39	99,9%	99,9%	
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 854 000	1 854 000	1 854 000		1 854 000						1 812 206,57	1 812 206,57	1 812 206,57		1 812 206,57									97,7%	
		Przebudowa rowu R - 12 polegająca na jego uszczelnieniu na długość 120 mb	100 000									100 000	75 000,00											75 000,00	75,0%	75,0%	
		Środki na przyjęcie sieci kanalizacji deszczowej części ul. Bolko II	80 000									80 000	79 950,00											79 950,00	99,9%	99,9%	
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - Poprawa jakości wody w Opolu	1 452 500	1 452 500	1 452 500		1 452 500						1 449 852,93	1 449 852,93	1 449 852,93		1 449 852,93									99,8%	
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18	60 000									60 000	59 999,40											59 999,40	100,0%	100,0%	
90002		Gospodarka odpadami	593 500	593 500	593 500		593 500						369 445,09	369 445,09	369 445,09		369 445,09									62,2%	
		Organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpornych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	70 000	70 000	70 000		70 000																				
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	418 000	418 000	418 000		418 000						296 366,90	296 366,90	296 366,90		296 366,90									70,9%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	105 500	105 500	105 500		105 500						73 078,19	73 078,19	73 078,19		73 078,19									69,3%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000						6 176 970,62	6 176 970,62	6 176 970,62		6 176 970,62									97,3%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 350 000	6 350 000	6 350 000		6 350 000						6 176 970,62	6 176 970,62	6 176 970,62		6 176 970,62									97,3%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 248 000	2 818 000	2 668 000		2 668 000					150 000	1 430 000	2 949 158,99	2 456 686,00	2 306 878,68		2 306 878,68					149 807,32	492 472,99	69,4%	34,4%	
		Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	1 200 000									1 200 000	432 904,99											432 904,99	36,1%	36,1%	
		Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	150 000	150 000								150 000	149 807,32	149 807,32									149 807,32			99,9%	
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	30 000									30 000															
		Urządzenie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami	200 000									200 000	59 568,00											59 568,00	29,8%	29,8%	
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 668 000	2 668 000	2 668 000		2 668 000						2 306 878,68	2 306 878,68	2 306 878,68		2 306 878,68									86,5%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 400									196 400	196 368,78												196 368,78	100,0%	100,0%
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	196 400									196 400	196 368,78												196 368,78	100,0%	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	537 600	537 600	532 400	244 500	287 900		5 200				532 986,85	532 986,85	527 790,19	243 618,40	284 171,79		5 196,66							99,1%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	497 600	497 600	492 400	244 500	247 900		5 200				493 026,85	493 026,85	487 830,19	243 618,40	244 211,79		5 196,66							99,1%	
		Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	40 000	40 000	40 000		40 000						39 960,00	39 960,00	39 960,00		39 960,00									99,9%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 387 000	5 170 000	5 170 000	21 200	5 148 800					217 000	5 048 077,01	4 847 336,68	4 847 336,68	17 462,25	4 829 874,43							200 740,33	93,7%	92,5%	
		Doświetlenie ulic	217 000									217 000	200 740,33											200 740,33	92,5%	92,5%	
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 170 000	5 170 000	5 170 000	21 200	5 148 800						4 847 336,68	4 847 336,68	4 847 336,68	17 462,25	4 829 874,43									93,8%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych			
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe										
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 358 302	4 222 302	4 218 296	2 957 552	1 260 744		4 006				136 000	4 315 048,24	4 180 547,10	4 176 541,10	2 957 073,66	1 219 467,44							134 501,14	99,0%	98,9%			
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 222 302	4 222 302	4 218 296	2 957 552	1 260 744		4 006					4 180 547,10	4 180 547,10	4 176 541,10	2 957 073,66	1 219 467,44										99,0%		
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	136 000										136 000	134 501,14											134 501,14	98,9%	98,9%			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		35 700	35 700	35 700		35 700							35 612,02	35 612,02	35 612,02		35 612,02										99,8%		
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	35 700	35 700	35 700		35 700							35 612,02	35 612,02	35 612,02		35 612,02											99,8%	
90095	Pozostała działalność		6 717 621	1 468 610	1 398 610	195 400	1 203 210	70 000					5 249 011	6 258 695,45	1 122 372,87	1 067 380,51	164 581,64	902 798,87	54 992,36						5 136 322,58	93,2%	97,9%			
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni	46 500	46 500	46 500		46 500							46 434,72	46 434,72	46 434,72		46 434,72											99,9%	
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	7 000	7 000	7 000		7 000							6 640,60	6 640,60	6 640,60		6 640,60											94,9%	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	89 000	89 000	89 000	8 000	81 000							31 689,99	31 689,99	31 689,99		31 689,99											35,6%	
		Dokumentacja przyszłościowa	170 000										170 000	168 298,00											168 298,00	99,0%	99,0%			
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron	36 000										36 000	35 178,00											35 178,00	97,7%	97,7%			
		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	20 000										20 000																	
		Dokumentacja rozliczenia obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	40 000	40 000	40 000		40 000																							
		Eksploatacja rowów komunalnych	150 000	150 000	150 000		150 000							149 672,04	149 672,04	149 672,04		149 672,04											99,8%	
		Fundusz Spójności/SPA - utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt - wydatki bieżące	176 600	176 600	176 600	161 400	15 200							148 775,11	148 775,11	148 775,11	139 581,64	9 193,47											84,2%	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	300 000										300 000	300 000,00											300 000,00	100,0%	100,0%			
		Odkomarzenie i odszczurzenie	310	310	310		310							307,50	307,50	307,50		307,50											99,2%	
		Odlawianie dzikich zwierząt	30 000	30 000	30 000		30 000							25 600,00	25 600,00	25 600,00		25 600,00											85,3%	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej	4 000	4 000	4 000		4 000							3 854,15	3 854,15	3 854,15		3 854,15											96,4%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 500	3 500	3 500		3 500							1 733,55	1 733,55	1 733,55		1 733,55											49,5%	
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	1 000	19 000							6 251,52	6 251,52	6 251,52		6 251,52											31,3%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	246 500	246 500	176 500		176 500	70 000						190 313,45	190 313,45	135 321,09		135 321,09	54 992,36										77,2%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	130 000	130 000	130 000		130 000							101 022,08	101 022,08	101 022,08		101 022,08											77,7%	
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	255 000	15 000	15 000		15 000					240 000		202 083,23	14 321,54	14 321,54		14 321,54							187 761,69	79,2%	78,2%			
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	130 000	130 000	130 000	25 000	105 000							125 900,07	125 900,07	125 900,07	25 000,00	100 900,07											96,8%	
		Sporządzenie analizy ECO S.A. w tym wycena akcji należących do miasta	20 000	20 000	20 000		20 000																							
		Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000							15 990,00	15 990,00	15 990,00		15 990,00											80,0%	
		Usługi weterynaryjne	18 000	18 000	18 000		18 000							17 996,00	17 996,00	17 996,00		17 996,00											100,0%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia  
nr OR-I.0050.136.2012  
z 27.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 2011 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip			obsługa długu		remonty	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	60 000	60 000	60 000		60 000							14 805,25	14 805,25	14 805,25		14 805,25								24,7%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	9 000	9 000	9 000		9 000							5 033,16	5 033,16	5 033,16		5 033,16								55,9%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	75 000	75 000	75 000		75 000							67 236,58	67 236,58	67 236,58		67 236,58								89,6%	
		Utrzymanie szaleńców	173 200	173 200	173 200		173 200							148 287,96	148 287,96	148 287,96		148 287,96								85,6%	
		Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej	661 074										661 074	661 073,44										661 073,44	100,0%	100,0%	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej - Kokota w Opolu	3 681 937										3 681 937	3 674 700,75										3 674 700,75	99,8%	99,8%	
		Wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska	5 000	5 000	5 000		5 000							507,60	507,60	507,60		507,60								10,2%	
		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji	50 000										50 000	49 310,70											49 310,70	98,6%	98,6%
		Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją	90 000										90 000	60 000,00											60 000,00	66,7%	66,7%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35 137 167</b>	<b>18 898 371</b>	<b>2 894 720</b>	<b>89 800</b>	<b>2 804 920</b>	<b>15 334 600</b>	<b>62 400</b>	<b>460 251</b>		<b>146 400</b>	<b>16 238 796</b>	<b>34 633 087,99</b>	<b>18 627 740,77</b>	<b>2 872 681,01</b>	<b>89 102,60</b>	<b>2 783 578,41</b>	<b>15 088 216,40</b>	<b>61 276,00</b>	<b>459 227,36</b>		<b>146 340,00</b>	<b>16 005 347,22</b>	<b>98,6%</b>	<b>98,6%</b>	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 947 000</b>	<b>3 947 000</b>				<b>3 947 000</b>						<b>3 947 000,00</b>	<b>3 947 000,00</b>				<b>3 947 000,00</b>							<b>100,0%</b>	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 947 000	3 947 000				3 947 000						3 947 000,00	3 947 000,00				3 947 000,00							100,0%	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 193 298</b>	<b>4 239 051</b>				<b>3 778 800</b>		<b>460 251</b>			<b>13 954 247</b>	<b>17 929 453,47</b>	<b>4 197 048,36</b>				<b>3 737 821,00</b>		<b>459 227,36</b>			<b>13 732 405,11</b>	<b>98,5%</b>	<b>98,4%</b>	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 778 800	3 778 800				3 778 800						3 737 821,00	3 737 821,00				3 737 821,00							98,9%	
		Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu	14 414 498	460 251						460 251			13 954 247	14 191 632,47	459 227,36	0,00		0,00			459 227,36				13 732 405,11	98,5%	98,4%
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 053 000</b>				<b>2 053 000</b>						<b>2 038 395,00</b>	<b>2 038 395,00</b>				<b>2 038 395,00</b>							<b>99,3%</b>	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 053 000	2 053 000				2 053 000						2 038 395,00	2 038 395,00				2 038 395,00							99,3%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 777 300</b>	<b>3 777 300</b>				<b>3 777 300</b>						<b>3 745 523,00</b>	<b>3 745 523,00</b>				<b>3 745 523,00</b>							<b>99,2%</b>	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 777 300	3 777 300				3 777 300						3 745 523,00	3 745 523,00				3 745 523,00							99,2%	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 035 349</b>	<b>1 078 500</b>				<b>1 078 500</b>				<b>1 956 849</b>	<b>2 881 039,76</b>	<b>924 191,00</b>	<b>924 191,00</b>				<b>924 191,00</b>					<b>1 956 848,76</b>	<b>94,9%</b>	<b>100,0%</b>	
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	1 956 849									1 956 849	1 956 848,76											1 956 848,76	100,0%	100,0%	
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 078 500	1 078 500				1 078 500						924 191,00	924 191,00				924 191,00							85,7%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>697 600</b>	<b>697 600</b>	<b>397 600</b>	<b>89 800</b>	<b>307 800</b>	<b>300 000</b>						<b>678 480,63</b>	<b>678 480,63</b>	<b>378 666,28</b>	<b>89 102,60</b>	<b>289 563,68</b>	<b>299 814,35</b>							<b>97,3%</b>	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	300 000	300 000				300 000						299 814,35	299 814,35				299 814,35							99,9%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	172 800	172 800	172 800		172 800							156 718,49	156 718,49	156 718,49		156 718,49								90,7%	
		Wydatki bieżące	224 800	224 800	224 800	89 800	135 000							221 947,79	221 947,79	221 947,79	89 102,60	132 845,19								98,7%	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 433 620</b>	<b>3 105 920</b>	<b>2 497 120</b>		<b>2 497 120</b>	<b>400 000</b>	<b>62 400</b>			<b>146 400</b>	<b>327 700</b>	<b>3 413 196,13</b>	<b>3 097 102,78</b>	<b>2 494 014,73</b>		<b>2 494 014,73</b>	<b>395 472,05</b>	<b>61 276,00</b>			<b>146 340,00</b>	<b>316 093,35</b>	<b>99,4%</b>	<b>96,5%</b>	
		Organizacja 48 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 494 000	1 494 000	1 494 000		1 494 000							1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00		1 494 000,00								100,0%	
		Organizacja koncertu letniego w Amfiteatrze Tysiąclecia	535 000	535 000	535 000		535 000							535 000,00	535 000,00	535 000,00		535 000,00								100,0%	
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - wyposażenie dodatkowe	267 700										267 700	267 693,35										267 693,35	100,0%	100,0%	
		Przygotowanie monografii Opola	82 520	82 520	82 520		82 520							82 520,00	82 520,00	82 520,00		82 520,00								100,0%	
		Renowacja pomnika Bohowników o Polskość Śląska Opolskiego	146 400	146 400								146 400		146 340,00	146 340,00									146 340,00	100,0%		
		Wydatki bieżące	848 000	848 000	385 600		385 600	400 000	62 400					839 242,78	839 242,78	382 494,73		382 494,73	395 472,05	61 276,00						99,0%	
		Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nii	60 000									60 000		48 400,00										48 400,00	80,7%	80,7%	
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 394 964</b>	<b>7 840 097</b>	<b>7 682 680</b>	<b>4 504 850</b>	<b>3 177 830</b>		<b>85 000</b>	<b>9 817</b>			<b>62 600</b>	<b>2 554 867</b>	<b>10 144 237,52</b>	<b>7 801 766,63</b>	<b>7 649 076,15</b>	<b>4 495 106,38</b>	<b>3 153 969,77</b>		<b>84 996,15</b>	<b>5 094,33</b>		<b>62 600,00</b>	<b>2 342 470,89</b>	<b>97,6%</b>	<b>91,7%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>							<b>47 724,00</b>	<b>47 724,00</b>	<b>47 724,00</b>		<b>47 724,00</b>								<b>73,4%</b>	
		Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola	33 210	33 210	33 210		33 210							33 210,00	33 210,00	33 210,00		33 210,00								100,0%	
		Wydatki bieżące	31 790	31 790	31 790		31 790							14 514,00	14 514,00	14 514,00		14 514,00								45,7%	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>10 329 964</b>	<b>7 775 097</b>	<b>7 617 680</b>	<b>4 504 850</b>	<b>3 112 830</b>		<b>85 000</b>	<b>9 817</b>		<b>62 600</b>	<b>2 554 867</b>	<b>10 096 513,52</b>	<b>7 754 042,63</b>	<b>7 601 352,15</b>	<b>4 495 106,38</b>	<b>3 106 245,77</b>		<b>84 996,15</b>	<b>5 094,33</b>		<b>62 600,00</b>	<b>2 342 470,89</b>	<b>97,7%</b>	<b>91,7%</b>	

