

UCHWAŁA NR LX/619/09
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2010 rok w łącznej wysokości **495.653.956 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 454.762.360 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 40.891.596 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2010 rok w łącznej wysokości **583.747.542 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 423.548.739 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 160.198.803 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2010 roku w wysokości **88.093.586 zł**, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 83.093.586 zł;
- 2) emisji obligacji w wysokości 5.000.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2010 rok w łącznej wysokości **107.675.823 zł**;
 - 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2010 rok w łącznej wysokości **19.582.237 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 4.679.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.951.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 28.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.606.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) własne w wysokości 4.679.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 32.951.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 28.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.606.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.750.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w wysokości 2.570.000 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 w wysokości 180.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan inwestycji miasta Opola w 2010 roku, realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) plan pozostałych inwestycji miasta Opola w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) plan remontów miasta Opola w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się:

- 1) plan pozostałych dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 2) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 3) plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Opola w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 4) plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 5) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków miasta Opola w 2010 roku na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 18;
- 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 19;
- 3) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 88.093.586 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.582.237 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 21.122.681 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji, o których mowa w § 11 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – określonych w załączniku nr 9;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości 51.000.000 zł.

§ 13. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 750.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 680.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 650.000 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 30.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2010 rok.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 000	12 669 024	12 895 024
Dochody bieżące:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	226 000	0	226 000
	0830	Wpływy z usług	106 000		106 000
			120 000		120 000
Dochody majątkowe:					
	6208	Dotacje rozwojowe	0	12 669 024	12 669 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 760 000	1 417 000	42 177 000
Dochody bieżące:					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 720 000	1 417 000	27 137 000
			2 500 000		2 500 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 640 000		22 640 000
	0920	Pozostałe odsetki	80 000		80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 000	77 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 340 000	1 340 000
Dochody majątkowe:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000		40 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000		15 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 447	413 095	495 542
Dochody bieżące:					
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	82 447	413 095	495 542
			77 447		77 447

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000		5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		413 095	413 095
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 716 450	331 287	2 047 737
Dochody bieżące:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000		450 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 580		685 580
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		307 487	307 487
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 800	23 800
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600		600
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	230 270		230 270
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 406	0	20 406
Dochody bieżące:					
			20 406	0	20 406

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 406		20 406
752		OBRONA NARODOWA	7 500	0	7 500
Dochody bieżące:			7 500	0	7 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500		7 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	106 000	11 249 400	11 355 400
Dochody bieżące:			106 000	11 249 400	11 355 400
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000		100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 248 000	11 248 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 293 958	33 796 403	242 090 361
Dochody bieżące:			208 293 958	33 796 403	242 090 361
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	102 698 258	28 496 403	131 194 661
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 200 000	2 800 000	14 000 000
	0310	Podatek od nieruchomości	64 500 000		64 500 000
	0320	Podatek rolny	400 000		400 000
	0330	Podatek leśny	10 700		10 700
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500 000		4 500 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000		270 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000		800 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 700 000		3 700 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 500 000	2 500 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000		600 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000		250 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 750 000		2 750 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000		5 000 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000		7 000 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	540 000		540 000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000		20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000		80 000
	0740	Wpływy z dywidend	3 000 000		3 000 000
	0830	Wpływy z usług	200 000		200 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000		300 000
	0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000		450 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 756 558	88 032 378	132 788 936
Dochody bieżące:					
	0920	Pozostałe odsetki	1 600 000		1 600 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 156 558	88 032 378	131 188 936
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 501 945	0	1 501 945
Dochody bieżące:					
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 501 945	0	1 501 945
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	809 790		809 790
			77 155		77 155

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000		215 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000		400 000
851		OCHRONA ZDROWIA	8 100	4 964 000	4 972 100
Dochody bieżące:					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100		8 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 964 000	4 964 000
852		POMOC SPOŁECZNA	19 131 950	4 847 700	23 979 650
Dochody bieżące:					
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Pozostałe odsetki	509 400	2 789 000	3 298 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	800	1 800
			238 800	800	239 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 731 000		14 731 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 417 000	382 000	3 417 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 262 000	1 262 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		413 100	413 100

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 750		234 750
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	976 700	2 978 483	3 955 183
Dochody bieżące:			976 700	2 978 483	3 955 183
	0830	Wpływy z usług	976 700		976 700
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		325 479	325 479
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		19 052	19 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		102 000	102 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 663 152	1 663 152
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		868 800	868 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	607 100	0	607 100
Dochody bieżące:			352 100	0	352 100
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000		15 000
	0830	Wpływy z usług	24 000		24 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 100		313 100
Dochody majątkowe:			255 000	0	255 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	6612	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000		240 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	§	Treść	Plan na 2010 r. Gmina	Plan na 2010 r. Powiat	Plan na 2010 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 345 022	0	12 345 022
<i>Dochody majątkowe:</i>					
	6208	Dotacje rozwojowe	12 345 022	0	12 345 022
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 302 500	0	1 302 500
<i>Dochody bieżące:</i>					
	0830	Wpływy z usług	1 300 000	0	1 300 000
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 112 550	0	3 112 550
<i>Dochody bieżące:</i>					
	0830	Wpływy z usług	2 530 000	0	2 530 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 400 000		2 400 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000
<i>Dochody majątkowe:</i>					
	6208	Dotacje rozwojowe	582 550	0	582 550
		DOCHODY OGÓLEM, w tym:	334 955 186	160 698 770	495 653 956
<i>Dochody bieżące:</i>			306 732 614	148 029 746	454 762 360
<i>Dochody majątkowe:</i>			28 222 572	12 669 024	40 891 596

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia / składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieżki pieszo - rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu - etap II - odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Opola	973 900	0	0	0	0					973 900	
		Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) z obwodnicą północną	401 800	0	0	0	0					401 800	
		Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa wiaduktu nad linią PKP	1 905 000	0	0	0	0					1 905 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 080 000	8 270 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	0	370 000	2 810 000
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000						
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 900 000	4 900 000	4 900 000		4 900 000						
		Przebudowa ul. Bierkowińskiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 250 000	0	0		0						2 250 000
		Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bielską z ul. Lwowską	430 000	0	0		0						430 000
		Budowa parkingów	130 000	0	0		0						130 000
		Remont drogi na odcinku łączącym ul. Piotrkowską z ul. Sieradzka	370 000	370 000	0		0				370 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 120 700	920 700	920 700	0	920 700	0	0	0	0	200 000	
		Administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołtasia w Opolu	115 700	115 700	115 700		115 700						
		Ouszkodowania z tytułu szkód powstających na drogach wewnętrznych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	800 000	800 000	800 000		800 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:											Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
						wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
	60095	Pozostała działalność	6 984 000	140 400	140 400	0	140 400	0	0	0	0	0	0	6 843 600	
		Dokumentacja pozostała	140 400	140 400	140 400	0	140 400	0	0	0	0	0	0	600 000	
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSIO)	6 243 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 243 600	
630		TURYSTYKA	377 000	377 000	87 000	60 000	27 000	0	0	0	0	290 000	0	0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	357 000	357 000	67 000	60 000	7 000	0	0	0	0	290 000	0	0	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	67 000	67 000	67 000	60 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Remont Miejskiej i Regionalnej Informacji Turystycznej	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	0	
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	25 593 000	23 293 000	23 233 000	0	23 233 000	0	0	0	0	60 000	2 300 000	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 150 000	22 150 000	22 150 000	0	22 150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Eksploatacja	5 355 000	5 355 000	5 355 000	0	5 355 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Media	8 850 000	8 850 000	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Probatki od nieruchomości	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Remonty	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym - Zarządzanie	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:			dodatkowe 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 statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	600 000	600 000		600 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 102 000	802 000	802 000	0	802 000	0	0	0	0	0	1 300 000
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	300 000	300 000	300 000		300 000						
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000		400 000						
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000	77 000	77 000		77 000						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
		Objęcie udziałów w Opołskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	341 000	341 000	281 000	0	281 000	0	0	0	0	60 000	0
		Koszty eksterminacji	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Remont i odnowienie placów zabaw	60 000	60 000	0		0					60 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 420 863	2 829 829	2 031 595	396 950	1 634 645	0	1 500	496 734	0	0	2 890 834
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	3 360	76 650	0	0	0	0	0	0
		Opracowania projektowe	30 000	30 000	30 000	2 200	27 800						
		Opracowania projektowe (zmiany)	50 000	50 000	50 000	1 150	48 850						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	23 000		23 000						
	71015	Nadzór budowlany	480 095	480 095	478 595	393 600	84 995	0	1 500	0	0	0	0

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchp	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydávki bieżące	90 000	90 000	90 000	44 000	46 000							
		Wydávki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 095	390 095	388 595	349 600	38 995	1 500						
		71035 Cmentarze	1 563 334	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	563 334
		Urządzenie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	995 000	995 000	995 000		995 000							
		Wydávki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000		5 000							
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Póhvies	163 334	0	0		0							163 334
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Póhvies - etap II	400 000	0	0		0							400 000
		71085 Pozostała działalność	3 224 234	896 734	400 000	0	400 000	0	0	486 734	0	0	0	2 327 500
		Realizacja projektu pn. "Via Regia plus"	486 734	486 734	0		0			486 734				486 734
		Wydávki bieżące	400 000	400 000	400 000		400 000							
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	2 327 500	0	0		0							2 327 500
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 837 264	39 898 064	37 786 267	27 026 202	10 730 065	325 000	614 400	768 697	0	433 700	0	939 200
		75011 Urzędy wojewódzkie	3 465 567	3 465 567	3 465 567	2 864 567	601 000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydávki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488 000	2 488 000	2 488 000	1 887 000	601 000							
		Wydávki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 580	685 580	685 580	685 580	0							
		Wydávki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 987	291 987	291 987	291 987	0							
		75020 Starostwa powiatowe	6 527 200	6 527 200	6 527 200	3 707 200	2 820 000	0	0	0	0	0	0	0
		Wydávki bieżące	6 527 200	6 527 200	6 527 200	3 707 200	2 820 000							
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000	1 260 000	665 700	451 700	214 000	0	584 300	0	0	0	0	0
		Działalność jednostek pomocniczych	80 000	80 000	80 000		80 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	8						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 000	1 180 000	585 700	451 700	134 000		594 300					
		Realizacja projektu "Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola"	23 914 597	23 914 597	23 125 900	19 059 900	4 026 000	0	20 000	768 697	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	768 697	768 697	0	0	0			768 697				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 145 900	23 145 900	23 125 900	19 059 900	4 026 000		20 000					
		Wydatki bieżące	51 400	51 400	51 300	33 935	17 365	0	100	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 400	14 935	465		100					
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 800	23 800	23 800	19 000	4 800							
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000	1 180 000	970 000	24 600	945 400	210 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	1 180 000	1 180 000	970 000	24 600	945 400	210 000	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	4 428 500	3 489 300	2 950 600	844 300	2 105 300	105 000	0	0	0	433 700	939 200	
		Obsługa Urzędu Miasta	665 500	665 500	665 500	639 300	26 300							
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000							
		Wydatki bieżące	1 830 000	1 830 000	1 725 000	205 000	1 520 000	105 000						
		Zakup programów i akcesoriów komputerowych	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000							
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	450 000	0	0	0	0						450 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	100 000	0	0	0	0						100 000	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz Pi. Wolności	279 000	0	0	0	0						279 000	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	110 200	0	0	0	0						110 200	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:				Wydatki na 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 statutowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						7	8							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Remont nawierzchni terenu na zaplecziu biurowca przy Pl. Wolności 7-8, osuszenie budynku - etap I	433 700	433 700	0		0					433 700		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 406	20 406	20 406	18 700	1 706	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 406	20 406	20 406	18 700	1 706	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 406	20 406	20 406	18 700	1 706							
752		OBRONA NARODOWA	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	
75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500	7 500	7 500									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 151 500	15 851 500	14 969 400	12 756 917	2 212 483	185 500	696 600	0	0	0	1 300 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 258 000	11 258 000	10 730 600	9 487 017	1 243 583	0	527 400	0	0	0	0	
		Pobór wody do celów gaśniczych	10 000	10 000	10 000									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 248 000	11 248 000	10 720 600	9 487 017	1 233 583		527 400					
75412		Ochotnicze strażne pożarne	400 000	400 000	370 000	68 200	301 800	0	30 000	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	370 000	68 200	301 800		30 000					
75414		Obrona cywilna	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	5 000		5 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	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	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Dotacja	155 500	155 500	0	0	0	155 500	0	0	0	0	0		
75416	Straż Miejska	Straż Miejska - wydatki bieżące	5 260 000	3 820 800	3 200 000	620 800	0	139 200	139 200	0	0	0	1 300 000		
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
		Adaptacja i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 000	23 000	1 700	21 300	0	0	0	0	0	0	0		
75485	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	23 000	23 000	1 700	21 300	0	30 000	0	0	0	0	0		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNITICH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	714 000	714 000	150 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0		
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		714 000	714 000	150 000	564 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0		
757		Wydatki bieżące	604 000	604 000	150 000	454 000	0	0	0	0	8 250 000	0	0		
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 300 000	8 300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 300 000	8 300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	8 250 000	0	0		
		Wydatki bieżące	8 300 000	8 300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	8 250 000	0	0		
758		ROŻNE ROZLICZENIA	10 125 207	10 125 207	0	10 125 207	0	0	0	0	0	0	0		

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	z tego:										Wydatki majątkowe					
			Plan wydatków na 2010 r. (5+14)			Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	obsluga długu	remonty
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	1 430 000	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000	30 000	30 000		30 000											
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 695 207	8 695 207	8 695 207	0	8 695 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Wpłaty do budżetu państwa	169 270 320	166 131 820	146 897 276	124 410 576	22 486 700	17 301 050	400 000	937 494	0	696 000	3 138 600					
80101	Szkoły podstawowe	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 933 200	36 783 200	35 256 300	29 046 300	6 210 000	1 407 000	99 900	0	0	20 000	2 150 000					
		Niepubliczne / publiczne szkoły podstawowe - dotacje	1 407 000	1 407 000	0	0	0	1 407 000										
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 264 900	2 264 900	2 257 900	1 935 100	322 800		7 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 004 800	1 004 800	1 003 800	802 000	201 800		1 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 124 900	2 124 900	2 121 900	1 785 800	326 100		3 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	3 709 400	3 709 400	3 693 200	3 014 800	678 400		16 200									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 326 100	3 326 100	3 320 100	2 814 100	506 000		6 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 697 500	1 697 500	1 693 500	1 345 000	348 500		4 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 447 400	2 447 400	2 440 600	2 125 100	315 500		6 800									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 782 800	1 782 800	1 777 200	1 470 800	306 400		5 600									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 288 300	2 288 300	2 279 600	1 978 300	301 300		8 700									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	1 937 300	1 937 300	1 931 400	1 513 600	417 800		5 900									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	777 600	777 600	777 600	641 200	136 400											
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	863 200	863 200	861 300	703 000	158 300		1 900									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 214 100	2 214 100	2 201 700	1 745 200	456 500		12 400									
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 034 600	5 034 600	5 024 300	4 062 900	961 400		10 300									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	834 700	834 700	833 100	674 000	159 100		1 600									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 094 800	1 094 800	1 092 800	876 800	216 000		2 000									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	961 300	961 300	958 000	748 500	209 500		3 300									
		PSP Nr 9 - wykonanie wenyacji grawitacyjnej	20 000	20 000	0	0	0										20 000	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	5	6	z tego:			9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	992 500	992 500	988 300	800 100	188 200		4 200					
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	2 000 000		0	0	0							2 000 000
		PSP Nr 14 - opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację segmentu budynku dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53	150 000		0	0	0							150 000
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 979 300	3 849 300	3 838 000	3 325 400	512 600	0	11 300	0	0	0	130 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogotowiu Opiekunckim	776 300	776 300	775 000	630 800	144 200		1 300					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	3 073 000	3 073 000	3 063 000	2 684 600	368 400		10 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000		0		0							130 000
		80104 Przedszkola	24 871 900	24 439 900	22 692 900	21 390 000	1 302 900	1 723 600	23 400	0	0	0	432 000	
		Przedszkole niepubliczne - dotacje	1 723 600	1 723 600	0	0	0	1 723 600						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	603 500	603 500	602 700	569 700	33 000		800					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 219 800	2 219 800	2 218 500	2 059 300	159 200		1 100					
		Przedszkole Publiczne Nr 14	786 100	786 100	786 000	746 900	39 100		100					
		Przedszkole Publiczne Nr 16	431 500	431 500	430 900	405 500	25 400		600					
		Przedszkole Publiczne Nr 18	378 400	378 400	378 000	360 600	17 400		400					
		Przedszkole Publiczne Nr 20	645 800	645 800	645 800	613 000	32 000		800					
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 029 100	1 029 100	1 029 100	977 500	51 600		900					
		Przedszkole Publiczne Nr 22	810 500	809 600	809 600	772 100	37 500		800					
		Przedszkole Publiczne Nr 23	670 100	669 300	669 300	626 200	43 100		800					
		Przedszkole Publiczne Nr 24	750 500	749 400	749 400	710 200	39 200		1 100					
		Przedszkole Publiczne Nr 25	692 500	691 700	691 700	651 900	39 800		800					
		Przedszkole Publiczne Nr 26	696 100	695 200	695 200	663 200	32 000		900					
		Przedszkole Publiczne Nr 28	741 100	740 200	740 200	699 000	41 200		900					
		Przedszkole Publiczne Nr 29	681 700	681 000	681 000	647 300	33 700		700					
		Przedszkole Publiczne Nr 28	669 700	669 700	669 000	636 200	32 800		700					
		Przedszkole Publiczne Nr 30	794 900	794 900	793 900	754 900	39 100		1 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 3	355 500	355 500	355 500	337 900	17 200		400					
		Przedszkole Publiczne Nr 33	532 200	532 200	531 600	505 600	26 000		600					
		Przedszkole Publiczne Nr 37	710 800	710 800	710 000	672 100	37 900		800					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:			z tego:			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 / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 794 800	1 794 800	1 788 800	1 647 100	141 700		6 000					
	80113	Dowóz uczniów do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	380 800	380 800	380 600	127 100	253 500	0	200	0	0	0	0	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 100	4 100	4 100		4 100							
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	181 000	181 000	180 800	116 100	64 700		200					
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	20 200	20 200	20 200		20 200							
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	27 100	27 100	27 100		27 100							
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	5 200	5 200	5 200		5 200							
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	24 900	24 900	24 900	11 000	13 900							
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 200	2 200	2 200		2 200							
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	6 100	6 100	6 100		6 100							
	80120	Licea ogólnokształcące	24 419 100	24 367 600	20 974 600	18 055 200	2 919 400	3 246 200	48 800	0	0	100 000	51 500	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	3 246 200	3 246 200	0		0	3 246 200						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 408 600	3 408 600	3 399 200	2 964 800	434 600		9 400					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 516 600	5 516 600	5 510 600	4 812 000	698 600		6 000					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 902 000	2 902 000	2 893 600	2 236 200	657 400		8 400					
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 636 000	4 636 000	4 625 200	4 176 400	448 800		10 800					
		PLO Nr V - remont podłogi sali gimnastycznej	100 000	100 000	0		0					100 000		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 663 100	2 663 100	2 656 600	2 249 700	406 900		6 500					
		Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 895 100	1 895 100	1 889 400	1 616 300	273 100		5 700					
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - rozbudowa pomieszczeń na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki	51 500	51 500	0		0						51 500	
	80130	Szkoły zawodowe	37 594 650	37 594 650	27 391 900	23 636 500	3 755 400	9 969 550	63 200	0	0	180 000	0	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+8+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			200 000	200 000	200 000	200 000	0	0						
		Awarise zawodowe nauczycieli												
		Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	548 200	548 200	548 200	548 200	0	0						
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	400 000	400 000	400 000		400 000							
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	177 000	177 000	177 000	177 000	0							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 233 400	1 233 400	1 233 400	1 233 400	1 233 400							
		Komisje egzaminacyjne	7 500	7 500	7 500	7 500	0							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000							
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 848 400	2 848 400	2 848 400	2 848 400	2 848 400	0						
		Ogłoszenia prasowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
		Oplata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							
		Organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000							
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100							
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000							
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkola, szkoła ku przyszłości"	375 000		0		0	0						375 000
		Realizacja projektu pn. "Młodzi zawodowcy - program rozwoju szkół zawodowych Miasta Opola"	321 504	321 504	0	0	0	0		321 504				321 504
		Realizacja projektu pn. "Przyjazne przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opola"	289 980	289 980	0	0	0	0		289 980				289 980

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki								Wydatki majątkowe	
				bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uodp.	obsługa długu		remonty
						wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych						
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Via ad Artes - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	205 161	205 161	0	0	0			205 161			
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	50 500	50 500	0	0	0		50 500				
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Pojawił się Pereł"	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000	0		0	20 000					
		Wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego 2009/2010	2 095 876	2 095 876	2 095 876		2 095 876						
		Wydatki związane z kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży i inne zadania edukacyjno - wychowawcze	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Wpłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Wpłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	39 600	39 600	0		0		39 600				
851		OCHRONA ZDROWIA	8 459 900	6 959 900	5 166 100	5 044 916	121 184	1 783 800	10 000	0	0	0	1 500 000
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
		Pomoc finansowa na przebudowę Oddziału i Poradni Chorób Zakaznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	689 800	689 800	0	0	0	689 800	0	0	0	0	0
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	189 800	189 800	0		0	189 800					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:											Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty				
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy	500 000	500 000	0	0	0	500 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	0	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	180 000	0	0	0	180 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	64 000	0	0	0	64 000							
		Wydatki bieżące	989 000	989 000	159 000	80 916	78 084	820 000	10 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	989 000	989 000	159 000	80 916	78 084	820 000	10 000						
	85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 964 000	4 964 000	4 964 000	4 964 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	4 932 000	4 932 000	4 932 000	4 932 000	0								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	32 000	32 000	32 000	32 000	0								
	85195	Pozostała działalność	73 100	73 100	43 100	0	43 100	30 000	0	0	0	0	0	0	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	15 000	15 000	15 000		15 000								
		Prowadzenie oddziału dzielnego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000	0	0	0	30 000							
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100	8 100	8 100		8 100								
852		POMOC SPOLECZNA	47 516 300	46 116 300	22 705 276	15 372 070	7 333 206	3 313 500	19 897 524	200 000	0	0	1 400 000	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 113 500	5 113 500	4 300 882	3 301 400	999 482	700 000	112 618	0	0	0	0	0	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 413 500	1 413 500	1 402 100	1 111 400	290 700	11 400							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:											Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	z tytułu świadczeń							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Mieleckiego 4a - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000	316 000	0		0	316 000							
	85204	Rodzinny zastępcze	2 200 000	2 200 000	125 764	100 000	25 764	510 000	1 564 236	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 000	382 000	382 000	326 800	55 200	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000	382 000	382 000	326 800	55 200								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 741 000	14 741 000	1 728 170	1 424 670	303 500	0	13 012 830	0	0	0	0	0	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń rodzinnych	1 202 000	1 202 000	1 202 000	926 500	275 500								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń rodzinnych	13 539 000	13 539 000	526 170	498 170	28 000		13 012 830						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	115 000	115 000	115 000	0								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 000	23 000	23 000	23 000	0								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+8+10+11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki bieżące, w tym:	730 000	730 000	730 000	653 000	77 000							
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 000	230 000	230 000	230 000	0							
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	394 400	394 400	394 400	329 400	65 000	0	0	0	0	0	0	
		Ośrodek Adopcyjno - Opiekunczy - wydatki bieżące	394 400	394 400	394 400	329 400	65 000							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 442 000	1 442 000	0	0	0	1 442 000	0	0	0	0	0	
		Usługi opiekuńcze	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawnami	242 000	242 000	0	0	0	242 000						
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	13 300	13 300	13 300	0	13 300							
	85295	Pozostała działalność	690 500	690 500	644 260	272 600	371 660	0	46 240	0	0	0	0	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200							
		Fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów	21 300	21 300	21 300	0	21 300							
		Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa", w tym:	550 000	550 000	227 400	322 600	322 600							
		Środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	13 200	1 800	1 800							
		Prace społecznie użyteczne	60 000	60 000	13 760	46 240	13 760		46 240					
		Punkt Konsultacyjny	50 000	50 000	45 200	4 800	4 800							
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 520 843	8 546 843	7 763 860	6 666 700	1 197 160	217 452	23 000	344 531	0	0	172 000	
	85305	Złobki	3 977 000	3 977 000	3 977 000	3 323 000	654 000	0	0	0	0	0	0	
		Złobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 078 000	1 078 000	1 078 000	846 000	232 000							
		Złobek Nr 2 - wydatki bieżące	635 000	635 000	635 000	545 000	90 000							
		Złobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 349 000	1 349 000	1 349 000	1 169 000	180 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia / składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Złobek Nr 9 - wydatki bieżące	915 000	915 000	915 000	763 000	152 000							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 452	67 452	0	0	0	67 452	0	0	0	0	0	0
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	67 452	67 452	0		0	67 452						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 000	162 000	162 000	157 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	60 000	55 200	4 800							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000	102 000	102 000	102 000	0							
	85322	Fundusz Pracy	91 000	91 000	91 000	81 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące, w tym:	91 000	91 000	91 000	81 500	9 500							
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 666 531	3 694 531	3 347 000	3 005 000	342 000	0	3 000	344 531	0	0	172 000	0
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 350 000	3 350 000	3 347 000	3 005 000	342 000		3 000					
		Realizacja projektu pn. "Postaw na siebie"	80 320	80 320	0	0	0			80 320				
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek"	217 521	217 521	0	0	0			217 521				
		Realizacja projektu pn. "Opolska Fundacja Pracy. Partnerstwo w dobre krzyżu"	46 690	46 690	0	0	0			46 690				
		Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie	172 000		0	0	0							
	85395	Pozostała działalność	356 860	356 860	186 860	0	186 860	150 000	20 000	0	0	0	0	0
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	185 000	185 000	185 000	185 000								
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000	20 000	0	0	0	20 000						
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	0	0	0	70 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+8+10 +11+12+13)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000	0	0	0	50 000						
		Promocja i organizacja wolontariatu	10 000	10 000	0	0	0	10 000						
		Wydatki bieżące	21 860	21 860	1 860	1 860	1 860		20 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 174 000	14 174 000	12 955 900	10 751 400	2 224 500	718 600	499 500	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	3 241 600	3 241 600	3 234 900	2 789 400	445 500	0	6 700	0	0	0	0	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	205 700	205 700	205 300	179 100	26 200	400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	52 300	52 300	52 300	48 300	4 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	248 100	248 100	248 100	219 600	28 500							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	174 000	174 000	173 600	160 200	13 400		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	236 500	236 500	236 100	196 600	39 500		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	228 300	228 300	227 500	167 600	59 900		1 800					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	228 900	228 900	228 400	202 200	26 200		500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	158 900	158 900	158 600	140 700	17 900		300					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	252 900	252 900	252 400	226 300	26 100		500					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	190 400	190 400	190 000	174 100	15 900		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	33 900	33 900	33 900	27 500	6 400							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	53 400	53 400	53 400	46 800	6 600							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	188 000	188 000	187 700	165 000	22 700		300					
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	214 100	214 100	213 700	176 900	36 800		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	13 200	13 200	13 200	13 200	0							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	141 600	141 600	141 200	125 200	16 000		400					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	81 200	81 200	81 200	66 100	15 100							
		Zespół Szkółno-Przedsiębiorczy Nr 1	64 900	64 900	64 800	54 500	10 300		100					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	474 300	474 300	473 500	399 500	74 000		800					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 604 800	2 604 800	2 600 200	2 363 200	237 000	0	4 600	0	0	0	0	
		Miejskie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne	2 604 800	2 604 800	2 600 200	2 363 200	237 000		4 600					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 006 300	5 006 300	4 782 700	3 789 000	983 700	216 100	7 500	0	0	0	0	
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	1 067 800	1 067 800	1 064 800	926 200	138 600		3 000					
		Młodzieżowy Dom Kultury	3 722 400	3 722 400	3 717 900	2 862 800	855 100		4 500					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:													Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7	8						9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Państwowe Ognisko Plastyczne - dotacja	216 100	216 100	0		0	216 100									
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 925 300	1 925 300	1 418 600	1 356 700	61 900	502 500	4 200	0	0	0	0	0			
		Internet przy WZDZ Opole - dotacja	502 500	502 500	0		0	502 500									
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	376 900	376 900	373 700	356 400	17 300		3 200								
		Zespół Szkół Mechanicznych - Internet	1 045 900	1 045 900	1 044 900	1 000 300	44 600		1 000								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	357 600	357 600	357 600	23 200	334 400	0	0	0	0	0	0	0			
		Wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku, w tym:	357 600	357 600	357 600	23 200	334 400										
		środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	200 000	200 000		200 000										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	634 800	634 800	158 800	158 800	0	0	476 000	0	0	0	0	0			
		Stypendia dla uczniów	476 000	476 000	0		0	0	476 000								
		Wydatki bieżące	158 800	158 800	158 800	158 800	0										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	91 100	91 100	90 500	87 200	3 400	0	500	0	0	0	0	0			
		Zespół Placówek Oświatowych Szkolne Schronisko Młodzieżowe	91 100	91 100	90 600	87 200	3 400		500								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 300	67 300	67 300	0	67 300	0	0	0	0	0	0	0			
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	67 300	67 300	67 300		67 300										
	85495	Pozostała działalność	245 200	245 200	245 200	163 900	81 300	0	0	0	0	0	0	0			
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	81 300	81 300	81 300		81 300										
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	163 900	163 900	163 900	163 900	0										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 224 150	19 948 550	19 787 850	3 257 150	16 530 700	0	11 700	0	0	150 000	16 274 600	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 643 900	2 553 900	2 553 900	0	2 553 900	0	0	0	0	0	2 090 000	0			
		Wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Społeczności/SPA - Poprawa jakości wody w Opolu	2 553 900	2 553 900	2 553 900		2 553 900										

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	72	73	74			
					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					9	10	11
						7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/SPA - „Poprawa jakości wody w Opolu”	50 000	0	0	0	0	0	0	0			50 000				
		Program Funduszu Spójności/SPA „Poprawa jakości wody w Opolu”	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0			2 040 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 600 000	5 600 000	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0				
		Wydatki na oczyszczanie miasta	5 600 000	5 600 000			5 600 000						0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 333 000	2 053 000	2 053 000	0	2 053 000	0	0	0	0	0	280 000				
		Intenwencyjne porządkowanie terenów zieleni	153 000	153 000	153 000		153 000										
		Konserwacja placów zabaw na terenie gminy	70 000	70 000	70 000		70 000										
		Utrzymanie terenów zieleni	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000										
		Zakupy i moniaż urządzeń malej architektury, w tym: kosze i lawki	30 000	30 000	30 000		30 000										
		Przebudowa fontanny na Pl. Wolności	280 000	0	0		0						280 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	466 950	466 950	466 950	220 550	238 700	0	7 700	0	0	0	0				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	416 950	416 950	416 950	220 550	188 700		7 700								
		Wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200 000	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	300 000				
		Wydatki na oświetlenie ulic	4 900 000	4 900 000	4 900 000		4 900 000						300 000				
		Doświetlenie ulic	300 000	0	0		0										
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 254 000	3 254 000	3 254 000	2 613 000	637 000	0	4 000	0	0	0	0				
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	3 254 000	3 254 000	3 254 000	2 613 000	637 000		4 000								
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0				
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	15 000	15 000	15 000		15 000										
	90095	Pozostała działalność	14 711 300	1 106 700	966 700	423 600	533 100	0	0	0	0	150 000	13 604 600				
		Administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przypiętni	46 500	46 500	46 500		46 500										

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ucpf	obsługa długu	remonty	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Remont pomieszczeń Muzeum Polskiej Piosenki przeznaczonych na magazyn i pracownie do udostępniania zbiorów	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 221 000	1 221 000	811 000	110 000	701 000	360 000	50 000	0	0	0	0	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanim do rejestru zabytków	360 000	360 000	0	0	0	360 000						
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	540 000	540 000	540 000		540 000							
		Wydatki bieżące	321 000	321 000	271 000	110 000	161 000		50 000					
	92195	Pozostała działalność	9 274 420	1 136 000	672 400	0	672 400	398 000	65 600	0	0	0	8 138 420	
		Przygotowanie monografii Opola	100 000	100 000	100 000		100 000							
		Wydatki bieżące	1 036 000	1 036 000	572 400		572 400	398 000	65 600					
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu	8 138 420		0		0						8 138 420	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY	9 526 640	7 138 000	7 049 500	4 132 000	2 917 500	0	88 500	0	0	0	2 388 640	
		I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
	92503	Rezerwat i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 516 640	7 128 000	7 039 500	4 132 000	2 907 500	0	88 500	0	0	0	2 388 640	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 128 000	7 128 000	7 039 500	4 132 000	2 907 500	0	88 500	0	0	0	2 388 640	
		Budynek socjalno - sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	600 000		0		0						600 000	
		Współpraca ZOO w Okorniu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	1 009 340		0		0						1 009 340	
		Zakup piły tarczowej	10 000		0		0						10 000	
		Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji	331 600		0		0						331 600	
		Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji	437 700		0		0						437 700	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 452 960	10 412 220	7 605 000	4 377 000	3 228 000	2 300 000	490 000	17 220	0	0	37 040 740	
	92601	Obiekty sportowe	37 057 960	17 220	0	0	0	0	0	17 220	0	0	37 040 740	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Cieskiej w Opolu	2 000 000		0		0						2 000 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX/619/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2010 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i świadczenia należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu	800 000		0	0	0							800 000
		Budowa Centrum Sportu przy ul. Pomocnej w Opolu	15 151 740		0	0	0							15 151 740
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	17 500 000		0	0	0							17 500 000
		Budowa boisk w ramach programu Onik 2012 przy ul. Czaplaka	1 000 000		0	0	0							1 000 000
		Realizacja projektu pn. "Czesko-polski klub tenisowy Opole-Brunal"	437 220	17 220	0	0	0			17 220				420 000
		Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu "Moje boisko Onik 2012"	169 000		0	0	0							169 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	7 600 000	7 600 000	7 575 000	4 377 000	3 198 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i Sportu	650 000	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000	0	0	0	650 000						
	92695	Pozostała działalność - Stypendia sportowe za wysokie wyniki w sportach międzynarodowym i Wydatki bieżące	2 145 000	2 145 000	30 000	0	30 000	1 650 000	465 000	0	0	0	0	0
			145 000	145 000	0	0	0	1 650 000	145 000					
			2 000 000	2 000 000	30 000	30 000	30 000	1 650 000	320 000					
		OGÓŁEM	583 747 542	423 548 739	347 943 137	214 410 581	133 532 556	39 702 902	22 848 324	2 764 676	8 250 000	2 039 700	160 196 803	

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2010 roku

§	Treść	Plan na 2010 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	107 675 823
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 063 142
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	69 612 681
	ROZCHODY OGÓŁEM	19 582 237
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 653 917
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 928 320

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	
			§	Kwota			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA		4 679 000	4 679 000	4 679 000	2 316 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej		1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 021 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 021 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		115 000	115 000	115 000	115 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	115 000	115 000	115 000	115 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 045 000	1 045 000	1 045 000	0	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 045 000	1 045 000	1 045 000		
	85216	Zasiłki stałe		1 077 000	1 077 000	1 077 000	0	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 077 000	1 077 000	1 077 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	
		OGÓŁEM		4 679 000	4 679 000	4 679 000	2 316 000	0

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2010 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LX/619/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochoady		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			Wynagrodzenia i pochodne	9	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	77 000	77 000	77 000	0	0	0
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		413 095	413 095	413 095	349 600	0	0
71015		Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	23 000	23 000	23 000	0	0	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		993 067	993 067	993 067	992 502	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 500	15 500	15 500	14 935	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 406	20 406	20 406	18 700	0	0

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2010 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVI/19/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			Wynagrodzenia i pochodne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	20 406	20 406	20 406	18 700	0	
752		OBRONA NARODOWA		7 500	7 500	7 500	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7 500	7 500	7 500	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 253 000	11 253 000	11 253 000	9 487 017	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	11 248 000	11 248 000	11 248 000	9 487 017	0	
	75414	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 000	5 000	5 000	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		4 972 100	4 972 100	4 972 100	4 964 000	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	2110	32 000	32 000	32 000	32 000	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	2110	4 932 000	4 932 000	4 932 000	4 932 000	0	

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2010 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVI/19/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			§	Kwota			Wynagrodzenia i pochodne	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	85195	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 100	8 100	8 100	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		15 113 000	15 113 000	15 113 000	1 325 670	0	
	85203	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	927 000	927 000	927 000	477 700	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382 000	382 000	382 000	326 800	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	382 000	382 000	382 000	326 800	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	23 000	23 000	23 000	23 000	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		242 000	242 000	242 000	0	0	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2010 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LX/619/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	242 000	242 000	242 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		102 000	102 000	102 000	102 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		102 000	102 000	102 000	102 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	102 000	102 000	102 000	102 000	
		OGÓLEM		32 951 168	32 951 168	32 951 168	17 239 489	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LX/619/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000	5 000	5 000	0	0
	71035	Cmentarze		5 000	5 000	5 000	0	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	5 000	5 000	5 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 800	23 800	23 800	19 000	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		23 800	23 800	23 800	19 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	23 800	23 800	23 800	19 000	
		OGÓLEM		28 800	28 800	28 800	19 000	0

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		215 000	215 000	215 000	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		215 000	215 000	215 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	215 000	215 000	215 000	
852		POMOC SPOŁECZNA		413 100	413 100	413 100	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		274 600	274 600	274 600	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	274 600	274 600	274 600	
	85204	Rodziny zastępcze		138 500	138 500	138 500	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	138 500	138 500	138 500	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		328 100	328 100	313 100	15 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		133 000	133 000	118 000	15 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	118 000	118 000	118 000	

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6610	15 000	15 000		15 000
	90095	Pozostała działalność		195 100	195 100	195 100	0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	195 100	195 100	195 100	
		OGÓLEM		2 606 200	2 606 200	2 591 200	15 000

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2006-2010

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 750 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	2 750 000

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 000
		<i>Program budowy placów zabaw</i>	130 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75416	Straż Miejska	10 000
		<i>Straż Miejska</i>	10 000
851		Ochrona zdrowia	989 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	989 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	989 000
852		Pomoc społeczna	576 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000
		<i>Pogotowie Opiekuńcze</i>	50 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	251 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	230 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000
		<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	200 000
926		Kultura fizyczna i sport	650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 000
		<i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	650 000
		Ogółem	2 570 000

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2006-2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
851			180 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	180 000
		Ogółem	180 000

Plan inwestycji miasta Opola w 2010 roku realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (9+10)	w tym:		Planowane wydatki w latach:		Suma w latach 2010-2012 (8+11+12)
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		238 796 414	48 747 634	190 048 780	54 096 880	9 454 305	44 642 575	35 037 500	28 588 000	117 682 380
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta Opola - Wydział Komunikacji	10 980 000	0	10 980 000	2 734 500	484 500	2 250 000	2 737 500	5 508 000	10 980 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 980 000		10 980 000	2 734 500	484 500	2 250 000	2 737 500	5 508 000	10 980 000
		Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta	Miejski Zarząd Dróg	201 316 414	46 497 634	154 818 780	42 868 780	8 086 205	34 782 575	21 300 000	18 650 000	82 818 780
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	Miejski Zarząd Dróg	64 435 000	40 016 220	24 418 780	24 418 780	2 136 205	22 282 575			24 418 780
		Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimskiej, Rejtana, Kolejowa	Miejski Zarząd Dróg	74 700 000	200 000	74 500 000	1 200 000	1 200 000	800 000		500 000	2 500 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu	Miejski Zarząd Dróg	34 531 414	6 281 414	28 250 000	16 250 000	3 750 000	12 500 000	12 000 000		28 250 000
		Budowa węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) z obwodnicą północną	Miejski Zarząd Dróg	1 650 000		1 650 000	300 000	300 000		500 000	850 000	1 650 000
60016		Drogi publiczne gminne	Miejski Zarząd Dróg	26 000 000		26 000 000	700 000	700 000		8 000 000	17 300 000	26 000 000
		Przebudowa ul. Bierkowskiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej	Miejski Zarząd Dróg	4 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	250 000	2 000 000	0	0	2 250 000
60095		Pozostała działalność		4 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	250 000	2 000 000			2 250 000
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	Urząd Miasta Opola - Wydział Informatyki	22 000 000	0	22 000 000	6 243 600	633 600	5 610 000	11 000 000	4 400 000	21 643 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 000 000		22 000 000	6 243 600	633 600	5 610 000	11 000 000	4 400 000	21 643 600
		Cmentarze		44 572 995	1 415 200	43 257 795	2 890 834	1 727 084	1 163 750	23 398 333	16 368 628	42 657 795
71035		Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Pówień	Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Zakład Komunalny Sp. z o.o.	6 490 000	0	6 490 000	563 334	563 334	0	5 163 333	163 333	5 890 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Pówień - etap II**	Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich	490 000		490 000	163 334	163 334		163 333	163 333	490 000
71095		Pozostała działalność		6 000 000		6 000 000	400 000	400 000		5 000 000		5 400 000
				38 182 995	1 415 200	36 767 795	2 327 500	1 163 750	1 163 750	18 235 000	16 205 295	36 767 795

Plan inwestycji miasta Opola w 2010 roku realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (9+10)	w tym:		Planowane wydatki w latach:		Suma w latach 2010-2012 (8+11+12)
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczego - Kongresowego w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Gospodarki i Promocji Miasta, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	38 182 995	1 415 200	36 767 795	2 327 500	1 163 750	1 163 750	18 235 000	16 205 295	36 767 795
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 850 000	4 453	14 845 547	2 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	6 845 547	14 845 547
80101		Szkoły podstawowe	Urząd Miasta Opola - Wydział Oświaty	14 850 000	4 453	14 845 547	2 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	6 845 547	14 845 547
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		87 572 012	33 323 713	54 248 299	10 288 000	1 488 000	8 800 000	7 300 000	20 140 000	37 728 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	500 000	9 500 000	10 000 000
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko		10 000 000		10 000 000	0			500 000	9 500 000	10 000 000
90095		Pozostała działalność	Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg	77 572 012	33 323 713	44 248 299	10 288 000	1 488 000	8 800 000	6 800 000	10 640 000	27 728 000
		Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej		30 024 032	13 024 032	17 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000
		Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej - ul. Północnej w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg	17 759 980	14 979 980	2 780 000	180 000	180 000		1 300 000	1 300 000	2 780 000
		Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Arki Bożka w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg	9 435 000	104 701	9 330 299	0			500 000	2 040 000	2 540 000

Plan inwestycji miasta Opola w 2010 roku realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (9+10)	w tym:			Planowane wydatki w latach:		Suma w latach 2010-2012 (8+11+12)
								środków budżetowych	środków pozabudżetowych	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej - dokumentacja, Wydział Inwestycji Miejskich/ Miejski Zarząd Dróg	10 323 000	5 215 000	5 108 000	5 108 000	1 308 000	3 800 000			5 108 000	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	Miejski Zarząd Dróg	10 030 000		10 030 000	0				300 000	300 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		62 393 540	18 942 773	43 450 767	29 116 709	5 822 138	23 294 571	11 284 058	3 050 000	43 450 767	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich	37 800 000	10 412 553	27 387 347	17 443 289	3 143 315	14 299 974	9 944 058	0	27 387 347	
		Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich	35 000 000	9 255 995	25 744 005	15 799 947	1 499 973	14 299 974	9 944 058		25 744 005	
		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca "Opole" przy Al. Przyjaźni w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich	2 800 000	1 156 658	1 643 342	1 643 342	1 643 342				1 643 342	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		2 500 000	625 000	1 875 000	1 875 000	875 000	1 000 000	0	0	1 875 000	
		Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Kośnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku	Galeria Sztuki Współczesnej	2 500 000	625 000	1 875 000	1 875 000	875 000	1 000 000			1 875 000	
92118		Muzea		6 250 000	200 000	6 050 000	1 660 000	1 660 000	0	1 340 000	3 050 000	6 050 000	
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki	Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki/ Wydział Inwestycji Miejskich	6 250 000	200 000	6 050 000	1 660 000	1 660 000		1 340 000	3 050 000	6 050 000	
92195		Pozostała działalność		15 843 540	7 705 120	8 138 420	8 138 420	143 823	7 994 597	0	0	8 138 420	
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich	15 843 540	7 705 120	8 138 420	8 138 420	143 823	7 994 597			8 138 420	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		6 898 740	99 000	6 799 740	1 609 340	1 109 340	500 000	4 504 550	483 130	6 597 020	
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		6 898 740	99 000	6 799 740	1 609 340	1 109 340	500 000	4 504 550	483 130	6 597 020	
		Budynki socjalno - sanitarne dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	Ogród Zoologiczny	4 035 000	39 000	3 996 000	600 000	100 000	500 000	3 396 000		3 996 000	
		Współpraca ZOO w Olomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	Ogród Zoologiczny	2 863 740	60 000	2 803 740	1 009 340	1 009 340		1 108 550	483 130	2 601 020	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		97 174 240	3 602 500	93 571 740	35 451 740	7 497 406	27 954 334	31 476 515	26 443 485	93 371 740	
92601		Obiekty sportowe		97 174 240	3 602 500	93 571 740	35 451 740	7 497 406	27 954 334	31 476 515	26 443 485	93 371 740	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXVI/19/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Plan inwestycji miasta Opola w 2010 roku realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (9+10)	w tym:		Planowane wydatki w latach:		Suma w latach 2010-2012 (8+11+12)	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki MOSiR	15 000 000	700 000	14 300 000	2 000 000	2 000 000		5 000 000	7 300 000	14 300 000	
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu***	Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	40 000 000	80 000	39 920 000	800 000	800 000		19 776 515	19 143 485	39 720 000	
		Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu	Urząd Miasta Opola - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	17 174 240	2 022 500	15 151 740	15 151 740	2 617 406	12 534 334				15 151 740
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	Urząd Miasta Opola - Wydział Inżynierii Miejskiej, Biuro Urbanistyczne, Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	25 000 000	800 000	24 200 000	17 500 000	2 080 000	15 420 000	6 700 000			24 200 000
		OGÓŁEM		562 357 941	106 135 273	446 222 668	135 453 503	28 098 273	107 355 230	119 000 956	101 888 790	356 343 249	

* - wartość kosztorysowa zadania pn. "Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)" obejmuje środki w wysokości 356.400 zł, stanowiące zakładowe dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

** - wartość kosztorysowa zadania pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś - etap II" obejmuje środki w wysokości 600 000 zł z GFOŚiGW.

*** - wartość kosztorysowa zadania pn. "Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu" obejmuje środki w wysokości 200 000 zł, stanowiące zakładowe dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

Plan pozostałych inwestycji miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (8+9)	w tym:	
							środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 941 800	396 100	12 545 700	7 640 700	7 640 700	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 581 800	396 100	11 185 700	6 280 700	6 280 700	0
		Przebudowa ul. Piastowskiej	6 000 000		6 000 000	3 000 000	3 000 000	
		Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieżki pieszo - rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu - etap II - odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Opola	980 000	6 100	973 900	973 900	973 900	
		Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) z obwodnicą północną	791 800	390 000	401 800	401 800	401 800	
		Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP	3 810 000		3 810 000	1 905 000	1 905 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	560 000	0	560 000	560 000	560 000	0
		Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bielską z ul. Lwowską	430 000		430 000	430 000	430 000	
		Budowa parkingów	130 000		130 000	130 000	130 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0
		Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu	200 000		200 000	200 000	200 000	
	60095	Pozostała działalność	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	600 000		600 000	600 000	600 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0

Plan pozostałych inwestycji miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (8+9)	w tym:	
							środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 002 230	63 030	939 200	939 200	939 200	0
	75095	Pozostała działalność	1 002 230	63 030	939 200	939 200	939 200	0
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	450 000		450 000	450 000	450 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	100 000		100 000	100 000	100 000	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	342 030	63 030	279 000	279 000	279 000	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	110 200		110 200	110 200	110 200	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
	75416	Straż Miejska	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
		Adaptacja i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 479 842	341 342	1 138 500	1 138 500	805 159	333 341
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0
		PSP Nr 14 - opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację segmentu budynku dla potrzeb Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53	150 000		150 000	150 000	150 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
		Zespół Szkół Specjalnych - zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000		130 000	130 000	130 000	
	80104	Przedszkola	433 342	1 342	432 000	432 000	98 659	333 341

Plan pozostałych inwestycji miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (8+9)	w tym:	
							środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PP Nr 20 - termomodernizacja obiektu	432 342	1 342	432 000	432 000	98 659	333 341
80120		Licea ogólnokształcące Zespół Szkół im. Frymasa Tysiąclecia - rozbudowa pomieszczeń na potrzeby teatru szkolnego i studia muzyki	391 500	340 000	51 500	51 500	51 500	0
80195		Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"	375 000	0	375 000	375 000	375 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
85111		Szpitałe ogólne Pomoc finansowa na przebudowę Oddziału i Paradni Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
85202		Domy pomocy społecznej Przebudowa lokalu przy ul. Piotrkowskiej 2 w Opolu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 000	0	590 000	172 000	172 000	0
85333		Powiatowe urzędy pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej - adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie	590 000	0	590 000	172 000	172 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 026	145 426	5 986 600	5 986 600	5 731 600	255 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/SPA - "Poprawa jakości wody w Opolu"	2 090 000	0	2 090 000	2 090 000	1 835 000	255 000
90004		Program Funduszu Spójności/SPA "Poprawa jakości wody w Opolu" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000		50 000	50 000	35 000	15 000
			2 040 000		2 040 000	2 040 000	1 800 000	240 000
			280 000	0	280 000	280 000	280 000	0

Plan pozostających inwestycji miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (8+9)	w tym:	
							środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Przebudowa fontanny na Pl. Wolności	280 000		280 000	280 000	280 000	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0
	90095	Doświetlenie ulic	300 000		300 000	300 000	300 000	
		Pozostała działalność	3 462 026	145 426	3 316 600	3 316 600	3 316 600	0
		Dokumentacja przyrzeczności	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Investycje z udziałem ludności	500 000		500 000	500 000	500 000	
		Środki na przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie centrum handlowego przy ul. Wrocławskiej	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej zlewni wylotu W-4P w ulicy Koszyka	800 000		800 000	800 000	800 000	
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetonowego w ciągu ul. Reymonta	462 026	145 426	316 600	316 600	316 600	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	851 600	72 300	779 300	779 300	779 300	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	851 600	72 300	779 300	779 300	779 300	0
		Zakup pily tarczowej	10 000		10 000	10 000	10 000	
		Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji	341 600	10 000	331 600	331 600	331 600	
		Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji	500 000	62 300	437 700	437 700	437 700	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 336 000	81 000	2 255 000	1 589 000	1 589 000	0
	92601	Obiekty sportowe	2 336 000	81 000	2 255 000	1 589 000	1 589 000	0
		Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012	1 666 000		1 666 000	1 000 000	1 000 000	
		Realizacja projektu pn. "Czesko-polski klub tenisowy Opole-Bruntal"	420 000		420 000	420 000	420 000	

Plan pozostających inwestycji miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2009 r. ogółem	Środki niezbędne po 2009 roku ogółem	Plan na 2010 r. ogółem (8+9)	w tym:	
							środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa boiska sportowego przy ul. Bielskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	250 000	81 000	169 000	169 000	169 000	
		OGÓŁEM	31 833 498	1 099 198	30 734 300	24 745 300	24 156 959	588 341

Plan remontów miasta Opola w 2010 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LX/619/09
Rady Miasta Opola
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370 000
	60016	Drogi publiczne gminne	370 000
		<i>Remont drogi na odcinku łączącym ul. Piotrkowską z ul. Sieradzką</i>	370 000
630		TURYSTYKA	290 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	290 000
		<i>Remont Miejskiej i Regionalnej Informacji Turystycznej</i>	290 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000
	70095	Pozostała działalność	60 000
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 700
	75095	Pozostała działalność	433 700
		<i>Remont nawierzchni terenu na zapleczu biurowca przy Pl. Wolności 7-8, osuszenie budynku - etap I</i>	433 700
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 000
	80101	Szkoły podstawowe	20 000
		<i>PSP Nr 9 - wykonanie wentylacji grawitacyjnej</i>	20 000
	80110	Gimnazja	296 000
		<i>PG Nr 5 - remont instalacji elektrycznej i c.o.</i>	200 000
		<i>Adaptacja pomieszczeń w PG nr 2 na potrzeby biblioteki szkolnej oraz siedzibę związków zawodowych nauczycieli</i>	96 000
	80120	Licea Ogólnokształcące	100 000
		<i>PLO Nr V - remont podłogi sali gimnastycznej</i>	100 000
	80130	Szkoły zawodowe	180 000
		<i>Zespół Szkół Elektrycznych - remont sanitariatów</i>	180 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000
	92118	Muzea	140 000
		<i>Remont pomieszczeń Muzeum Polskiej Piosenki przeznaczonych na magazyn i pracownię do udostępniania zbiorów</i>	140 000
		OGÓŁEM	2 039 700

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2010 r.	w tym:										
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			celowe związane z realizacją zadań miasta				
				przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 000	0	0	20 000	0	0	0	0	305 000			
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0			
		Wydanki bieżące	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	210 000			
		Wydanki bieżące	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	210 000			
	75095	Pozostała działalność	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0	95 000			
		Wydanki bieżące	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0	95 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 500	0	0	0	0	0	0	0	185 500			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	155 500	0	0	0	0	0	0	0	155 500			
		Dotacja	155 500	0	0	0	0	0	0	0	155 500			
	75495	Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 301 050	0	0	0	0	0	0	0	17 281 050			
	80101	Szkoły podstawowe	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	1 407 000			
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	1 407 000			
	80104	Przedszkola	1 723 600	0	0	0	0	0	0	0	1 723 600			
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	1 723 600	0	0	0	0	0	0	0	1 723 600			
	80110	Gimnazja	944 700	0	0	0	0	0	0	0	944 700			
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	944 700	0	0	0	0	0	0	0	944 700			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 246 200	0	0	0	0	0	0	0	3 246 200			
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	3 246 200	0	0	0	0	0	0	0	3 246 200			
	80130	Szkoły zawodowe	9 959 550	0	0	0	0	0	0	0	9 959 550			
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	4 663 200	0	0	0	0	0	0	0	4 663 200			
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	5 296 350	0	0	0	0	0	0	0	5 296 350			
	80195	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 783 800	0	652 800	0	0	0	0	0	1 131 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	689 800	0	652 800	0	0	0	0	0	37 000			
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	189 800	0	152 800	0	0	0	0	0	37 000			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000			
		Wydanki bieżące	244 000	0	0	0	0	0	0	0	244 000			

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2010 r.	w tym:											
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:						
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydávki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	820 000	0	0	0	0	0	820 000						
	85195	Pozostała działalność Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	820 000	0	0	0	0	0	820 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	3 313 500	0	0	606 400	0	1 787 500	919 600						
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	700 000	0	0	606 400	0	0	93 600						
	85202	Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Opolu, ul. Szpitalna 17 - wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700 000	0	0	606 400	0	0	93 600						
	85203	Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu przy ul. Miejskiego 4a - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 000	0	0	0	0	241 000	0						
			241 000	0	0	0	0	241 000	0						
	85204	Rodziny zastępcze Wydávki bieżące	316 000	0	0	0	0	0	316 000						
			316 000	0	0	0	0	0	316 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydávki bieżące	510 000	0	0	0	0	0	510 000						
			510 000	0	0	0	0	0	510 000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydávki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 500	0	0	0	0	104 500	0						
			104 500	0	0	0	0	104 500	0						
			1 442 000	0	0	0	0	1 442 000	0						
			1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 000	0	0	0	0	242 000	0						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	217 452	0	0	0	0	0	217 452						
			67 452	0	0	0	0	0	67 452						
	85395	Pozostała działalność Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie polityki społecznej	67 452	0	0	0	0	0	67 452						
			150 000	0	0	0	0	0	150 000						
			150 000	0	0	0	0	0	150 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 600	0	0	0	0	718 600	0						

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2010 r.	w tym:						celowe związane z realizacją zadań miasta
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	7	przedmiotowe	podmiotowe	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Państwowe Ognisko Plastyczne - dotacja	216 100	0	0	0	0	216 100	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	502 500	0	0	0	0	502 500	0	
		Internet przy WZDZ Opole - dotacja	502 500					502 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 558 000	0	12 800 000	55 000	0	0	703 000	
	92106	Teatry	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	3 600 000		3 600 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0	0	
		Miejski Ośrodek Kultury	3 490 000		3 490 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	0	
		Galeria Sztuki Współczesnej	1 980 000		1 980 000					
	92116	Biblioteki	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 850 000		2 850 000					
	92118	Muzea	880 000	0	880 000	0	0	0	0	
		Muzeum Polskiej Piosenki	880 000		880 000					
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	360 000	0	0	0	0	0	360 000	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	360 000						360 000	
	92195	Pozostała działalność	398 000	0	0	55 000	0	0	343 000	
		Wydanki bieżące	398 000			55 000			343 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 000	0	0	0	0	0	650 000	
		Wydanki bieżące	650 000						650 000	
	92695	Pozostała działalność	1 650 000	0	0	0	0	0	1 650 000	
		Wydanki bieżące	1 650 000						1 650 000	
		Ogółem	39 702 902	0	13 452 800	681 400	0	19 787 150	5 781 552	

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	80 000
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>	
		<i>Gosławice</i>	10 800
		<i>Grudzice</i>	23 300
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	36 600
		<i>Zakrzów</i>	9 300
			80 000

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Opola w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	150 000
	75411	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	150 000	150 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 579 810	12 807 723
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>	946 600	1 009 223
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		65 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	103 300	107 300
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>	9 771 700	9 896 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		125 400
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	33 000	36 800
	80110	<i>Gimnazja</i>	372 710	376 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	713 700	721 400
	80130	<i>Szkoły zawodowe, w tym:</i>	365 800	366 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		30 000
	80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	24 000	24 000
	80140	<i>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:</i>	17 000	17 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		10 000
	80142	<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	232 000	254 000
852		POMOC SPOŁECZNA	452 900	463 000
	85201	<i>Dom Dziecka</i>	11 200	12 000
	85201	<i>Pogotowie Opiekuńcze</i>	14 000	14 000
	85202	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	386 000	386 000
	85202	<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	9 300	12 000
	85219	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	32 400	39 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 300	219 300
	85305	<i>Żłobki</i>	219 300	219 300
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 033 900	2 057 300
	85406	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	100	500
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 105 600	1 105 600
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne, w tym:</i>	815 000	838 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		37 500
	85417	<i>Szkolne schronisko młodzieżowe, w tym:</i>	113 200	113 200
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		22 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	19 000
	90013	<i>Ogród Zoologiczny (Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt)</i>	20 000	19 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	78 000	77 000
	92504	<i>Ogród Zoologiczny</i>	78 000	77 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	855 000	909 500
	92604	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	855 000	909 500
		Ogółem	16 388 910	16 702 823

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego miasta Opola w 2010 roku

Treść	Przypisane przychody własne	Wydatki (bez wpłat do budżetu)	w tym:		Pokrycie niedoboru (dotacja)
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola	380 700	380 700	354 300		
Gospodarstwo pomocnicze	380 700	380 700	354 300	0	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
1	700	70005	2350	4 000 000	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
2	750	75011	2350	11 653	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
3	754	75411	2350	27 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
4	852	85203	2350	21 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
5	852	85212	2350	349 000	Urząd Miasta Opola - Wydział Świadczeń Socjalnych
5	852	85228	2350	18 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ogółem				4 426 653	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki 2010 r.																
					Wydatki Razem (7+11)					z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE						
					Wydatki razem (8+9+10)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		Wydatki razem (12+13+14)		z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE						
					7	8	9	10	11	12	13	14									
2.9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
	Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																				
	Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie																				
	Poddziałanie 6.1.2. Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.																				
	nazwa projektu: „ Posredniaczek ”		853 85333	307 322	217 521	0								217 521							217 521
	2008			119 435																	
	2009			187 887																	
	2010			217 521																	
2.10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
	Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki																				
	Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie																				
	nazwa projektu: „ Opolska Fundacja Pracy. Partnerstwo w dobre kryzysu ”		853 85333	68 410	46 690	0								46 690							46 690
	2009			21 720																	
	2010			46 690																	
2.11	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013																				
	Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																				
	Działanie 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																				
	nazwa projektu: „ Czesko-polski klub tenisowy Opole-Bruntal ”		926 92601	85 000	17 220	17 220								17 220							0
	2010			17 220																	
	2011			35 740																	
	2012			32 040																	
	OGÓLEM (I+II)	x		240 837 379	97 717 252	55 394 516	42 450 000	0	12 944 516	46 942 736	25 742 681	0	21 200 055								

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2010 rok**

Treść	Plan na 2010 r.
Dział 710, Rozdział 71030	
I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	70 000
II. Przychody	540 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	534 000
§ 0920 - Pozostałe odsetki	6 000
Ogółem (I+II)	610 000
III. Wydatki	609 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	439 000
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50 000
Przelewy redystrybucyjne:	108 000
§ 2960 - Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	54 000
§ 2960 - Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	54 000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 000
Ogółem (III+IV)	610 000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na 2010 rok**

Treść	Plan na 2010 r.
Dział 900, Rozdział 90011	
I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	3 600 000
II. Przychody	4 190 000
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	4 180 000
Ogółem (I+II)	7 790 000
III. Wydatki	7 790 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	191 900
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	51 900
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	31 100
§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	31 100
3. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	285 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	285 000
4. Wspomaganie innych systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	80 000
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
5. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	5 125 000
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 825 000
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	300 000
6. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 845 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	245 000
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 550 000
7. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	110 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	110 000
8. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska	122 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	122 000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
Ogółem (III+IV)	7 790 000

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na 2010 rok**

Treść	Plan na 2010 r.
Dział 900, Rozdział 90011	
I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	100 000
II. Przychody	450 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	450 000
Ogółem (I+II)	550 000
III. Wydatki	550 000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	95 500
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000
§ 4430 - Różne opłaty i składki	500
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	454 500
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	230 000
§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 500
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0
Ogółem (III+IV)	550 000