

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>630 000</b>	<b>155 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>630 000</b>	<b>155 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>
		<i>Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej</i>	2010 r. - 2011 r.	630 000	155 000	475 000	475 000	475 000	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>261 559 102</b>	<b>17 836 001</b>	<b>243 723 101</b>	<b>74 619 504</b>	<b>21 913 654</b>	<b>52 705 850</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>10 980 000</b>	<b>0</b>	<b>10 980 000</b>	<b>5 490 000</b>	<b>1 801 476</b>	<b>3 688 524</b>
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	2011 r. - 2012 r.	10 980 000		10 980 000	5 490 000	1 801 476	3 688 524
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>225 588 000</b>	<b>16 274 025</b>	<b>209 313 975</b>	<b>56 958 553</b>	<b>13 882 148</b>	<b>43 076 405</b>
		<i>Przebudowa Al. Przyjaźni - opracowanie dokumentacji</i>	2011 r.	135 000		135 000	135 000	135 000	
		<i>Budowa Al.Solidarności</i>	2011 r.	26 900 000		26 900 000	2 000 000	2 000 000	
		<i>Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej</i>	2011 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej</i>	2009 r. - 2015 r.	74 700 000	500 000	74 200 000	1 700 000	1 700 000	
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul.Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	2004 r. - 2011 r.	31 000 000	11 423 595	19 576 405	19 576 405	5 500 000	14 076 405
		<i>Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu</i>	2010 r. - 2013 r.	21 203 000	3 718 300	17 484 700	5 000 000		5 000 000
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu</i>	2011 r. - 2012 r.	1 350 000		1 350 000	500 000	500 000	
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2009 r. - 2013 r.	70 000 000	632 130	69 367 870	27 747 148	3 747 148	24 000 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 701 211</b>	<b>1 402 196</b>	<b>7 299 015</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>
		<i>Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej</i>	2011 r.	5 165 521	1 316 506	3 849 015	750 000	750 000	
		<i>Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu</i>	2011 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu</i>	2011 r.	900 000		900 000	900 000	900 000	
		<i>Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia</i>	2004 r. - 2011 r.	2 335 690	85 690	2 250 000	2 250 000	2 250 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 289 891</b>	<b>159 780</b>	<b>16 130 111</b>	<b>7 970 951</b>	<b>2 030 030</b>	<b>5 940 921</b>
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych</i>	2011 r.	400 000		400 000	400 000	400 000	
		<i>Budowa wiat przystankowych w ciągu Budowlanych</i>	2011 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		<i>Opracowanie projektu wydzielenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach pieszych</i>	2011 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	2009 r. - 2013 r.	15 759 891	159 780	15 600 111	7 440 951	1 500 030	5 940 921
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 379 000</b>	<b>0</b>	<b>3 379 000</b>	<b>3 379 000</b>	<b>3 379 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 279 000</b>	<b>0</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2011 r.	1 279 000		1 279 000	1 279 000	1 279 000	
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
		<i>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Opolu</i>	2011 r.	2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>47 272 993</b>	<b>3 742 700</b>	<b>43 530 293</b>	<b>24 079 999</b>	<b>14 964 999</b>	<b>9 115 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>5 089 998</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 089 998</b>	<b>3 844 999</b>	<b>3 844 999</b>	<b>0</b>
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś</i>	2011 r. - 2012 r.	489 998		489 998	244 999	244 999	
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś etap II</i>	2010 r. - 2011 r.	4 600 000	1 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 182 995</b>	<b>2 742 700</b>	<b>39 440 295</b>	<b>20 235 000</b>	<b>11 120 000</b>	<b>9 115 000</b>
		<i>Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu</i>	2009 r. - 2012 r.	37 182 995	2 742 700	34 440 295	18 235 000	9 120 000	9 115 000
		<i>Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej (w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego)</i>	2011 r. - 2012 r.	5 000 000		5 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	2011 r.	360 000		360 000	360 000	360 000	
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym</i>	2011 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2011 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności</i>	2011 r.	65 000		65 000	65 000	65 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>2 606 986</b>	<b>136 986</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>2 606 986</b>	<b>136 986</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>
		<i>Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego</i>	2011 r.	70 000		70 000	70 000	70 000	
		<i>Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu</i>	2010 r. - 2011 r.	2 286 986	136 986	2 150 000	2 150 000	2 150 000	
		<i>Przebudowa i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu (zakup wyposażenia)</i>	2011 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>15 792 368</b>	<b>9 933</b>	<b>15 782 435</b>	<b>8 236 922</b>	<b>2 155 238</b>	<b>6 081 684</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>14 855 446</b>	<b>9 933</b>	<b>14 845 513</b>	<b>7 300 000</b>	<b>2 014 700</b>	<b>5 285 300</b>
		<i>Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu</i>	2009 r. - 2012 r.	14 855 446	9 933	14 845 513	7 300 000	2 014 700	5 285 300
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>936 922</b>	<b>0</b>	<b>936 922</b>	<b>936 922</b>	<b>140 538</b>	<b>796 384</b>
		<i>Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu</i>	2011 r.	936 922		936 922	936 922	140 538	796 384

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		265 000	0	265 000	265 000	265 000	0
	85295	Pozostała działalność		265 000	0	265 000	265 000	265 000	0
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą	2011 r.	265 000		265 000	265 000	265 000	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		62 031 361	35 716 341	26 315 020	13 115 020	9 675 020	3 440 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 510 000	50 000	3 460 000	3 460 000	3 220 000	240 000
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18	2011 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu	2010 r. - 2011 r.	650 000	50 000	600 000	600 000	600 000	
		Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Fundusz Spójności/ISPA - "Poprawa jakości wody w Opolu"	2011 r.	2 800 000		2 800 000	2 800 000	2 560 000	240 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000 000	0	11 000 000	1 500 000	1 100 000	400 000
		Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego	2011 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	
		Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami	2011 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	2011 r. - 2012 r.	10 000 000		10 000 000	500 000	100 000	400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000	0	200 000	200 000	200 000	0
		Doświetlenie ulic	2011 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność		47 321 361	35 666 341	11 655 020	7 955 020	5 155 020	2 800 000
		Dokumentacja przyszłościowa	2011 r.	245 000		245 000	245 000	245 000	
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2011 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		Wykonanie zasilania ogródków działkowych "Chabry" oraz stabilizacji wód zbiornika "Silesia" zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją	2011 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu - opracowanie dokumentacji	2011 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej	2005 r. - 2011 r.	16 351 381	15 643 781	707 600	707 600	707 600	
		Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul.Północnej w Opolu	2006 r. - 2012 r.	16 979 980	14 979 980	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gostawice	2011 r. - 2013 r.	3 000 000		3 000 000	300 000	300 000	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu	2009 r. - 2011 r.	9 855 000	5 042 580	4 812 420	4 812 420	2 012 420	2 800 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>42 500 000</b>	<b>24 208 442</b>	<b>18 291 558</b>	<b>14 241 558</b>	<b>4 416 957</b>	<b>9 824 601</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>35 000 000</b>	<b>23 055 942</b>	<b>11 944 058</b>	<b>11 944 058</b>	<b>2 119 457</b>	<b>9 824 601</b>
		Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu	2008 r. - 2011 r.	35 000 000	23 055 942	11 944 058	11 944 058	2 119 457	9 824 601
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>7 500 000</b>	<b>1 152 500</b>	<b>6 347 500</b>	<b>2 297 500</b>	<b>2 297 500</b>	<b>0</b>
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2009 r. - 2012 r.	7 500 000	1 152 500	6 347 500	2 297 500	2 297 500	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>6 033 836</b>	<b>2 308 340</b>	<b>3 725 496</b>	<b>3 031 096</b>	<b>1 131 654</b>	<b>1 899 442</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>6 033 836</b>	<b>2 308 340</b>	<b>3 725 496</b>	<b>3 031 096</b>	<b>1 131 654</b>	<b>1 899 442</b>
		Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego	2008 r. - 2011 r.	3 170 096	2 139 000	1 031 096	1 031 096	525 096	506 000
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	2009 r. - 2013 r.	2 863 740	169 340	2 694 400	2 000 000	606 558	1 393 442
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>85 667 000</b>	<b>7 778 423</b>	<b>77 888 577</b>	<b>34 409 325</b>	<b>14 987 586</b>	<b>19 421 739</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>85 667 000</b>	<b>7 778 423</b>	<b>77 888 577</b>	<b>34 409 325</b>	<b>14 987 586</b>	<b>19 421 739</b>
		Budowa Skate Parku	2011 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	

**Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2011 roku**

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr ...  
Rady Miasta Opola  
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2010 r. ogółem	Środki niezbędne po 2010 roku ogółem	Plan na 2011 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej w Opolu	2009 r. - 2015 r.	15 000 000	478 215	14 521 785	47 092	47 092	
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	2007 r. - 2012 r.	40 000 000	787 441	39 212 559	10 208 000	4 208 000	6 000 000
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	2009 r. - 2011 r.	30 167 000	6 512 767	23 654 233	23 654 233	10 232 494	13 421 739
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>528 292 646</b>	<b>91 892 166</b>	<b>436 400 480</b>	<b>178 877 424</b>	<b>76 389 108</b>	<b>102 488 316</b>