Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **38 193 422** | **15 832 033** | **22 361 389** | **8 306 677,95** | **3 185 762,17** | **5 120 915,78** | **21,7%** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **5 490 000** | **1 985 903** | **3 504 097** | **5 036 850,00** | **1 730 157,05** | **3 306 692,95** | **91,7%** |
| | | *Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II* | 5 490 000 | 1 985 903 | 3 504 097 | 5 036 850,00 | 1 730 157,05 | 3 306 692,95 | 91,7% |
| | **60015** | **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** | **21 819 417** | **10 323 417** | **11 496 000** | **1 557 906,04** | **1 358 581,50** | **199 324,54** | **7,1%** |
| | | *Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji* | 300 000 | 300 000 | | 295 022,65 | 295 022,65 | | 98,3% |
| | | *Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej* | 2 039 417 | 2 039 417 | | | | | |
| | | *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów - Luboszycka i Tulipanów w Opolu - opracowanie dokumentacji* | 65 000 | 65 000 | | | | | |
| | | *Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji* | 12 000 000 | 2 600 000 | 9 400 000 | 12 300,00 | 12 300,00 | | 0,1% |
| | | *Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa* | 2 500 000 | 404 000 | 2 096 000 | 246 571,41 | 47 246,87 | 199 324,54 | 9,9% |
| | | *Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu* | 200 000 | 200 000 | | 1 107,00 | 1 107,00 | | 0,6% |
| | | *Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu* | 150 000 | 150 000 | | 738,00 | 738,00 | | 0,5% |
| | | *Opracowanie koncepcji rozbudowy obwodnicy północnej o drugi pas ruchu na odcinku od węzła z obwodnicą południową do węzła Sobieskiego-Budowlanych wraz z budową mostu na rzece Odrze* | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | | *Przebudowa Al. Przyjaźni w Opolu, rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej* | 67 000 | 67 000 | | 14 145,00 | 14 145,00 | | 21,1% |
| | | *Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfantego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej* | 175 000 | 175 000 | | | | | |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *Przebudowa ul. Niemodlińskiej - droga wojew. nr 435 na odcinku od ul. Dambonia do ul. Wojska Polskiego* | 1 400 000 | 1 400 000 | | 51 168,00 | 51 168,00 | | 3,7% |
| | | *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* | 2 773 000 | 2 773 000 | | 936 853,98 | 936 853,98 | | 33,8% |
| | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **1 686 813** | **1 686 813** | | **42 189,00** | **42 189,00** | | **2,5%** |
| | | *Budowa parkingów* | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |
| | | *Budowa parkingów - budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)* | 42 283 | 42 283 | | 42 189,00 | 42 189,00 | | 99,8% |
| | | *Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzekę Odrę* | 444 530 | 444 530 | | | | | |
| | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **913 000** | **913 000** | | **22 570,50** | **22 570,50** | | **2,5%** |
| | | *Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej* | 913 000 | 913 000 | | 22 570,50 | 22 570,50 | | 2,5% |
| | **60053** | **Infrastruktura telekomunikacyjna** | **65 000** | **65 000** | | | | | |
| | | *Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opolszczyzny (OSTO 2)* | 65 000 | 65 000 | | | | | |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | **8 219 192** | **857 900** | **7 361 292** | **1 647 162,41** | **32 264,12** | **1 614 898,29** | **20,0%** |
| | | *Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Grudzicach* | 54 800 | 54 800 | | | | | |
| | | *Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)* | 7 821 292 | 460 000 | 7 361 292 | 1 635 477,41 | 20 579,12 | 1 614 898,29 | 20,9% |
| | | *Budowa wiat przystankowych* | 65 000 | 65 000 | | | | | |
| | | *Centrum Przetwarzania Danych dla miasta Opola i aglomeracji opolskiej "Data Center Opola"* | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| | | *Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych* | 144 650 | 144 650 | | | | | |
| | | *Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)* | 78 450 | 78 450 | | 11 685,00 | 11 685,00 | | 14,9% |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 386 000** | **1 386 000** | | **590 693,00** | **590 693,00** | | **42,6%** |
| | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **186 000** | **186 000** | | | | | |
| | | *Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Wiejskiej* | 56 000 | 56 000 | | | | | |
| | | *Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 200 000** | **1 200 000** | | **590 693,00** | **590 693,00** | | **49,2%** |
| | | *Wykupy gruntów i nieruchomości* | 1 200 000 | 1 200 000 | | 590 693,00 | 590 693,00 | | 49,2% |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **24 182 013** | **15 835 950** | **8 346 063** | **1 342 328,53** | **999 815,41** | **342 513,12** | **5,6%** |
| | **71020** | **Organizacja targów i wystaw** | **177 600** | **177 600** | | | | | |
| | | *Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - zakupy inwestycyjne sprzętu* | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | | *Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu* | 147 600 | 147 600 | | | | | |
| | **71035** | **Cmentarze** | **4 007 778** | **4 007 778** | | **664 500,00** | **664 500,00** | | **16,6%** |
| | | *Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś* | 329 257 | 329 257 | | | | | |
| | | *Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - wykonanie przyłącza wodociągowego* | 168 521 | 168 521 | | | | | |
| | | *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa* | 3 510 000 | 3 510 000 | | 664 500,00 | 664 500,00 | | 18,9% |
| | **71095** | **Pozostała działalność** | **19 996 635** | **11 650 572** | **8 346 063** | **677 828,53** | **335 315,41** | **342 513,12** | **3,4%** |
| | | *Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu* | 19 896 635 | 11 550 572 | 8 346 063 | 677 828,53 | 335 315,41 | 342 513,12 | 3,4% |
| | | *Objęcie przez gminę Opole udziałów w "Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o."* | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **2 033 000** | **2 033 000** | | **652 315,67** | **652 315,67** | | **32,1%** |
| | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **76 600** | **76 600** | | | | | |
| | | *Zakupy inwestycyjne sprzętu* | 76 600 | 76 600 | | | | | |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **1 956 400** | **1 956 400** | | **652 315,67** | **652 315,67** | | **33,3%** |
| | | *Komputeryzacja Urzędu Miasta* | 1 067 400 | 1 067 400 | | 514 127,55 | 514 127,55 | | 48,2% |
| | | *Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola* | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| | | *Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności, Mały Rynek* | 135 000 | 135 000 | | 72 094,45 | 72 094,45 | | 53,4% |
| | | *Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym* | 100 000 | 100 000 | | 40 509,67 | 40 509,67 | | 40,5% |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *Zakupy inwestycyjne sprzętu* | 154 000 | 154 000 | | 25 584,00 | 25 584,00 | | 16,6% |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **840 000** | **740 000** | **100 000** | **29 980,00** | **29 980,00** | | **3,6%** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **550 000** | **450 000** | **100 000** | | | | |
| | | *Budowa sieci ciepłowniczej dla KM PSP w Opolu* | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| | | *KM PSP - zakupy inwestycyjne* | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego* | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | **30 000** | **30 000** | | **29 980,00** | **29 980,00** | | **99,9%** |
| | | *Zakup i montaż syren alarmowych* | 30 000 | 30 000 | | 29 980,00 | 29 980,00 | | 99,9% |
| | **75478** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **260 000** | **260 000** | | | | | |
| | | *Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem* | 260 000 | 260 000 | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **8 990 410** | **6 055 990** | **2 934 420** | **2 904 226,49** | **1 969 891,25** | **934 335,24** | **32,3%** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **5 766 000** | **4 556 000** | **1 210 000** | **2 844 491,66** | **1 933 337,50** | **911 154,16** | **49,3%** |
| | | *PSP Nr 14 - adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53* | 1 690 000 | 1 690 000 | | 927 648,66 | 927 648,66 | | 54,9% |
| | | *PSP Nr 24 - budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"* | 120 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | | *Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu* | 3 956 000 | 2 806 000 | 1 150 000 | 1 916 843,00 | 1 005 688,84 | 911 154,16 | 48,5% |
| | **80104** | **Przedszkola** | **249 100** | **249 100** | | | | | |
| | | *Przedszkole Publiczne Nr 18 - wydzielenie i wyposażenie zmywalni naczyń stołowych* | 22 000 | 22 000 | | | | | |
| | | *Przedszkole Publiczne Nr 28 - Żłobek Nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż.* | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | *Przedszkole Publiczne Nr 3 - wymiana ogrodzenia przedszkola* | 27 100 | 27 100 | | | | | |
| | **80110** | **Gimnazja** | **2 520 000** | **820 000** | **1 700 000** | **30 024,30** | **30 024,30** | | **1,2%** |
| | | *PG Nr 5 - opracowanie dokumentacji technicznej wykonania wymiany instalacji c.o. w budynku szkoły* | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | | *Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych* | 2 500 000 | 800 000 | 1 700 000 | 30 024,30 | 30 024,30 | | 1,2% |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **310 000** | **310 000** | | | | | |
| | | *PLO Nr I - przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych* | 310 000 | 310 000 | | | | | |
| | **80195** | **Pozostała działalność** | **145 310** | **120 890** | **24 420** | **29 710,53** | **6 529,45** | **23 181,08** | **20,4%** |
| | | *Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"* | 6 530 | 6 530 | | 6 529,45 | 6 529,45 | | 100,0% |
| | | *Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"* | 24 420 | | 24 420 | 23 181,08 | | 23 181,08 | 94,9% |
| | | *Zakup sprzętu do pracowni komputerowych szkół* | 114 360 | 114 360 | | | | | |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **460 000** | **460 000** | | | | | |
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **380 000** | **380 000** | | | | | |
| | | *Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa windy* | 380 000 | 380 000 | | | | | |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **80 000** | **80 000** | | | | | |
| | | *Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3* | 80 000 | 80 000 | | | | | |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 202 100** | **2 202 100** | | **987 915,03** | **987 915,03** | | **44,9%** |
| | **85305** | **Żłobki** | **2 202 100** | **2 202 100** | | **987 915,03** | **987 915,03** | | **44,9%** |
| | | *Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych* | 1 605 100 | 1 605 100 | | 987 915,03 | 987 915,03 | | 61,5% |
| | | *Dostosowanie obiektu Żłobka Nr 9 do wymagań ppoż. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej* | 327 000 | 327 000 | | | | | |
| | | *Dostosowanie obiektu Żłobka Pomnik Matki Polki do wymagań ppoż.* | 270 000 | 270 000 | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **128 000** | **128 000** | | | | | |
| | **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **128 000** | **128 000** | | | | | |
| | | *MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 - budowa placu zabaw* | 128 000 | 128 000 | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 691 314** | **7 408 071** | **6 283 243** | **4 491 548,51** | **1 384 605,87** | **3 106 942,64** | **32,8%** |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 107 000** | | **3 107 000** | **3 106 942,64** | | **3 106 942,64** | **100,0%** |
| | | *Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. "Poprawa jakości wody w Opolu"* | 3 107 000 | | 3 107 000 | 3 106 942,64 | | 3 106 942,64 | 100,0% |
| | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **7 071 452** | **3 895 209** | **3 176 243** | **1 051 961,82** | **1 051 961,82** | | **14,9%** |
| | | *Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego* | 546 452 | 546 452 | | 546 451,50 | 546 451,50 | | 100,0% |
| | | *Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko* | 6 425 000 | 3 248 757 | 3 176 243 | 505 510,32 | 505 510,32 | | 7,9% |
| | | *Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami* | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **300 000** | **300 000** | | **171 831,88** | **171 831,88** | | **57,3%** |
| | | *Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola* | 300 000 | 300 000 | | 171 831,88 | 171 831,88 | | 57,3% |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **501 000** | **501 000** | | **10 378,35** | **10 378,35** | | **2,1%** |
| | | *Budowa oświetlenia w przejściu między ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną* | 16 000 | 16 000 | | 2 800,00 | 2 800,00 | | 17,5% |
| | | *Doświetlenie ulic* | 300 000 | 300 000 | | 1 322,57 | 1 322,57 | | 0,4% |
| | | *Doświetlenie ulic w Nowej wsi Królewskiej* | 55 000 | 55 000 | | | | | |
| | | *Przebudowa ul. Cisowej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego* | 130 000 | 130 000 | | 6 255,78 | 6 255,78 | | 4,8% |
| | **90017** | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **33 000** | **33 000** | | | | | |
| | | *Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne* | 33 000 | 33 000 | | | | | |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 678 862** | **2 678 862** | | **150 433,82** | **150 433,82** | | **5,6%** |
| | | *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej* | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | | *Dokumentacja przyszłościowa* | 112 000 | 112 000 | | 10 897,80 | 10 897,80 | | 9,7% |
| | | *Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron* | 8 822 | 8 822 | | | | | |
| | | *Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ – Zakrzów – teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej i ulic Północnej i Partyzanckiej* | 80 000 | 80 000 | | | | | |
| | | *Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r."* | 450 000 | 450 000 | | | | | |
| | | *Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice* | 1 300 000 | 1 300 000 | | 122 698,80 | 122 698,80 | | 9,4% |
| | | *Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu* | 56 000 | 56 000 | | 6 150,00 | 6 150,00 | | 11,0% |
| | | *Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku* | 390 000 | 390 000 | | 8 948,25 | 8 948,25 | | 2,3% |
| | | *Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu* | 1 740 | 1 740 | | 1 738,97 | 1 738,97 | | 99,9% |
| | | *Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego* | 56 100 | 56 100 | | | | | |
| | | *Zagospodarowanie skweru przy ul. Wschodniej* | 20 200 | 20 200 | | | | | |
| | | *Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice do celów sportowo-rekreacyjnych* | 54 000 | 54 000 | | | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 965 919** | **4 965 919** | | **20 537,11** | **20 537,11** | | **0,4%** |
| | **92118** | **Muzea** | **4 945 381** | **4 945 381** | | | | | |
| | | *Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu* | 4 895 381 | 4 895 381 | | | | | |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | *Pomoc finansowa na wykonanie projektu budowlanego pt. "Zmiany wizerunku zewnętrznego oraz funkcjonalno-organizacyjne siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w Opolu przy ul.Minorytów 3"* | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **20 538** | **20 538** | | **20 537,11** | **20 537,11** | | **100,0%** |
| | | *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu - rozliczenie projektu* | 20 538 | 20 538 | | 20 537,11 | 20 537,11 | | 100,0% |
| **925** | | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 137 192** | **1 137 192** | | **229 269,14** | **229 269,14** | | **20,2%** |
| | **92504** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne** | **1 137 192** | **1 137 192** | | **229 269,14** | **229 269,14** | | **20,2%** |
| | | *Budowa wybiegu zewnętrznego z pomieszczeniami wewnętrznymi dla kotów (serwali) - zakup i dostawa materiałów wraz z projektem technicznym* | 55 000 | 55 000 | | 21 306,15 | 21 306,15 | | 38,7% |
| | | *Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego* | 207 963 | 207 963 | | 207 962,99 | 207 962,99 | | 100,0% |
| | | *Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego - opracowanie projektu* | 21 000 | 21 000 | | | | | |
| | | *Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki* | 853 229 | 853 229 | | | | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **29 072 646** | **19 164 668** | **9 907 978** | **6 898 096,07** | **5 154 558,67** | **1 743 537,40** | **23,7%** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | **29 072 646** | **19 164 668** | **9 907 978** | **6 898 096,07** | **5 154 558,67** | **1 743 537,40** | **23,7%** |
| | | *Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu* | 570 000 | 174 970 | 395 030 | 248 491,03 | 53 328,38 | 195 162,65 | 43,6% |
| | | *Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu* | 16 176 241 | 8 276 241 | 7 900 000 | 3 478 513,83 | 1 930 139,08 | 1 548 374,75 | 21,5% |
| | | *Budowa Skate Parku* | 590 000 | 590 000 | | 553,50 | 553,50 | | 0,1% |
| | | *Demontaż, zakup i montaż zbiornika na amoniak - Sztuczne Lodowisko* | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| | | *Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu* | 47 092 | 47 092 | | | | | |
| | | *Sztuczne lodowisko "Toropol" - wymiana pokrycia dachowego, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie systemu DSO* | 30 750 | 30 750 | | 30 750,00 | 30 750,00 | | 100,0% |
| | | *Termomodernizacja dachu budynku Krytej Pływalni "Akwarium"* | 160 000 | 160 000 | | | | | |
| | | *Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo - Sportowa "Okrąglak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej* | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | |

Załącznik Nr 9

## Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2012 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2012 r. | w tym: | | Wykonanie za I pł. 2012 r. | w tym: | | % 7:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | | środki budżetowe | środki pozabudżetowe | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | | *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry* | 7 863 563 | 6 250 615 | 1 612 948 | 3 119 591,71 | 3 119 591,71 | | 39,7% |
| | | *Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* | 1 100 000 | 1 100 000 | | 20 196,00 | 20 196,00 | | 1,8% |
| | | ***OGÓŁEM*** | **127 282 016** | **77 348 923** | **49 933 093** | **26 453 587,50** | **15 205 343,32** | **11 248 244,18** | **20,8%** |