



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 3204

UCHWAŁA NR XIX/337/15 RADY MIASTA OPOŁA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 624.784.854 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 599.869.654 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.915.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 687.379.042 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 575.609.886 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 111.769.156 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 62.594.188 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 22.307.368 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.711.820 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 78.920.358 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 16.326.170 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 8.619.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.495.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) własne w wysokości 8.619.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.495.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w wysokości 2.900.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w wysokości 200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.026.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 2.210.084 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 800.000 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.410.084 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 53.882.368 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2016 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	5 615	29 538	35 153
Dochody bieżące:			5 615	29 538	35 153
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615		5 615
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 538	29 538
600		Transport i łączność	720 000		720 000
Dochody bieżące:			720 000		720 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000		710 000
630		Turystyka	125 000		125 000
Dochody bieżące:			125 000		125 000
	0830	Wpływy z usług	85 000		85 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 295 000	1 871 430	46 166 430
Dochody bieżące:			25 795 000	1 871 430	27 666 430
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000		100 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000
	0750	Wpływy 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	20 195 000		20 195 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 000		970 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 000		1 030 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		226 430	226 430
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 645 000	1 645 000
Dochody majątkowe:			18 500 000		18 500 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		18 000 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		450 000
710		Działalność usługowa	912 354	1 189 624	2 101 978
Dochody bieżące:			912 354	1 189 624	2 101 978
	0690	Wpływy z różnych opłat		500 000	500 000
	0750	Wpływy 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	500 000		500 000
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354		7 354
	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		688 924	688 924

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 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		700	700
750		Administracja publiczna	1 423 561	29 795	1 453 356
Dochody bieżące:			1 423 561	29 795	1 453 356
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		250 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 661		672 661
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 795	17 795
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	12 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 770		23 770
Dochody bieżące:			23 770		23 770
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 770		23 770
752		Obrona narodowa	5 000		5 000
Dochody bieżące:			5 000		5 000
	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

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 454	13 486 100	13 710 554
Dochody bieżące:			224 454	13 486 100	13 710 554
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000		200 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		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	24 454		24 454
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 484 000	13 484 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100
755		Wymiar sprawiedliwości		309 000	309 000
Dochody bieżące:				309 000	309 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		309 000	309 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	268 410 382	41 934 524	310 344 906
Dochody bieżące:			268 408 382	41 934 524	310 342 906
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 977 622	36 339 524	170 317 146
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 685 000	2 565 000	14 250 000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 750 000		84 750 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	501 000		501 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 100		12 100
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100 000		6 100 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000		240 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000		3 200 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 420 000	2 420 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000		3 100 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 140 000	130 000	6 270 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 750 000		7 750 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150 000		1 150 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		480 000	480 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000		110 000
	0740	Wpływy z dywidend	7 000 000		7 000 000
	0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000		350 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 300		75 300
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360		16 360
Dochody majątkowe:			2 000		2 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
758		Różne rozliczenia	66 424 129	92 122 004	158 546 133
Dochody bieżące:			66 424 129	92 122 004	158 546 133
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000		750 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 674 129	92 122 004	157 796 133

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	9 492 850	3 320	9 496 170
Dochody bieżące:			9 492 850	3 320	9 496 170
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 439 000		2 439 000
	0830	Wpływy z usług		2 800	2 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 893 750		4 893 750
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500		23 500
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 820	520	17 340
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 120		1 060 120
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	359 660		359 660
851		Ochrona zdrowia	2 960	5 100 000	5 102 960
Dochody bieżące:			2 960	5 100 000	5 102 960
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 960		2 960

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 100 000	5 100 000
852		Pomoc społeczna	22 969 950	6 271 600	29 241 550
Dochody bieżące:			22 175 950	6 271 600	28 447 550
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		13 000	13 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500		8 500
	0750	Wpływy 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	38 000	6 000	44 000
	0830	Wpływy z usług	1 178 000	4 701 600	5 879 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 200	2 000	49 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278 600	27 500	306 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 407 000		17 407 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 947 000		2 947 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		341 000	341 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		779 000	779 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000	400 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 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	256 650		256 650
Dochody majątkowe:			794 000		794 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	794 000		794 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 259 000	2 865 208	5 124 208
Dochody bieżące:			2 259 000	2 865 208	5 124 208
	0750	Wpływy 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	5 800		5 800
	0830	Wpływy z usług	2 253 200		2 253 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000	150 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 911 508	1 911 508
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	500
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		803 200	803 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000	2 000
Dochody bieżące:				2 000	2 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 000	2 000

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 254 113	530 000	25 784 113
Dochody bieżące:			25 127 208	530 000	25 657 208
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 783 100		22 783 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 111 000	530 000	2 641 000
	0830	Wpływy z usług	52 400		52 400
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000		40 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500		42 500
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 208		43 208
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000
Dochody majątkowe:			126 905		126 905
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 905		126 905
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 300		189 300
Dochody bieżące:			189 300		189 300
	0750	Wpływy 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	189 300		189 300

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 356 403		5 356 403
Dochody bieżące:			2 864 108		2 864 108
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500
	0750	Wpływy 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	110 000		110 000
	0830	Wpływy z usług	2 400 000		2 400 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000		300 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 108		52 108
Dochody majątkowe:			2 492 295		2 492 295
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 492 295		2 492 295
926		Kultura fizyczna	10 946 870		10 946 870
Dochody bieżące:			7 946 870		7 946 870
	0750	Wpływy 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	425 000		425 000
	0830	Wpływy z usług	4 300 000		4 300 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 211 870		3 211 870

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. Gmina	Plan na 2016 r. Powiat	Plan na 2016 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			3 000 000		3 000 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			459 040 711	165 744 143	624 784 854
Dochody bieżące:			434 125 511	165 744 143	599 869 654
Dochody majątkowe:			24 915 200		24 915 200

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:											
				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 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 953	142 953	52 953	35 153	17 800	90 000							
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 153	35 153	35 153	35 153									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615	5 615	5 615	5 615									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 538	29 538	29 538	29 538									
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000				90 000							
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000							
	01030	Izby rolnicze	10 300	10 300	10 300		10 300								
		Wydatki bieżące	10 300	10 300	10 300		10 300								
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000	7 000	7 000		7 000								
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000								
	01095	Pozostała działalność	500	500	500		500								
		Wydatki bieżące	500	500	500		500								
020		Leśnictwo	39 000	39 000	39 000		39 000								
	02001	Gospodarka leśna	37 500	37 500	37 500		37 500								
		Wydatki bieżące	17 500	17 500	17 500		17 500								
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2027	20 000	20 000	20 000		20 000								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	1 500		1 500								
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500		1 500								
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000	25 000				25 000							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000							
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000							
600		Transport i łączność	77 036 613	36 701 683	33 773 583		33 773 583					2 928 100	40 334 930		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 775 000	17 275 000	17 275 000		17 275 000						500 000		
		Audyt rekompensaty	20 000	20 000	20 000		20 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	80 000	80 000	80 000	6 000	74 000								
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	6 000	74 000								
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000							
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 722 430	28 038 430	26 832 430	2 916 430	23 916 000		6 000			1 200 000	8 684 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 780 000	3 780 000	3 774 000	2 800 000	974 000		6 000						
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 780 000	3 780 000	3 774 000	2 800 000	974 000		6 000						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 950 000	21 750 000	20 650 000		20 650 000					1 100 000	200 000		
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 050 000	16 050 000	16 050 000		16 050 000								
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 600 000	4 600 000	4 600 000		4 600 000								
		Adaptacja lokali socjalnych	400 000	400 000								400 000			
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000			
		Remonty dachów	300 000	300 000								300 000			
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000			
		Budowa placów zabaw	150 000										150 000		
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Niedurnego	50 000										50 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 878 430	1 828 430	1 828 430	116 430	1 712 000						5 050 000		
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	460 000	460 000	460 000		460 000								
		Wydatki bieżące	1 142 000	1 142 000	1 142 000		1 142 000								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 430	226 430	226 430	116 430	110 000								
		Wykupy gruntów i nieruchomości	5 050 000										5 050 000		
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 195 000										3 195 000		

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu	3 195 000											3 195 000	
	70095	Pozostała działalność	919 000	680 000	580 000		580 000						100 000	239 000	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	250 000	250 000	250 000		250 000								
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000		300 000								
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000		30 000								
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000			
		Centrum Medytacji i Relaksu	40 000	40 000								40 000			
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000											150 000	
		Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci	50 000											50 000	
		Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych	39 000											39 000	
	710	Działalność usługowa	11 849 378	5 239 378	5 234 178	2 073 909	3 160 269		5 200					6 610 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000	364 000	364 000	31 500	332 500								
		Opracowania projektowe	43 400	43 400	43 400	31 500	11 900								
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	320 600	320 600	320 600		320 600								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 355	527 355	527 355	171 355	356 000								
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000		320 000								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 355	207 355	207 355	171 355	36 000								
	71015	Nadzór budowlany	571 569	571 569	570 569	463 700	106 869		1 000						
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	481 569	481 569	480 569	409 000	71 569		1 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 980 000	2 870 000	2 865 800	1 400 000	1 465 800		4 200				110 000		
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 870 000	2 870 000	2 865 800	1 400 000	1 465 800		4 200						
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5T	110 000										110 000		
	71035	Cmentarze	3 197 354	697 354	697 354	7 354	690 000						2 500 000		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	655 000	655 000	655 000		655 000								
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	30 000	30 000	30 000		30 000								
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000		5 000								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 354	7 354	7 354	7 354									
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2 500 000										2 500 000		
	71095	Pozostała działalność	4 209 100	209 100	209 100		209 100						4 000 000		
		Aglomeracja Opolska	50 000	50 000	50 000		50 000								
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	24 000	24 000	24 000		24 000								
		Wydatki bieżące	60 100	60 100	60 100		60 100								
		Zakup danych statystycznych	5 000	5 000	5 000		5 000								
		Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	70 000	70 000	70 000		70 000								
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	4 000 000										4 000 000		
750		Administracja publiczna	51 297 406	49 076 406	47 602 906	34 259 396	13 343 510	516 000	657 500			300 000	2 221 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 869 396	2 869 396	2 865 596	2 144 096	721 500		3 800						

1	2	3	4	z tego:									14	
				5	6	z tego:			9	10	11	12		13
						7	8	8						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	2 194 940	2 194 940	2 191 140	1 469 640	721 500		3 800					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 661	672 661	672 661	672 661								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 795	1 795	1 795	1 795								
	75020	Starostwa powiatowe	7 270 000	7 270 000	7 265 500	5 257 200	2 008 300		4 500					
		Wydatki bieżące	7 270 000	7 270 000	7 265 500	5 257 200	2 008 300		4 500					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 060	1 486 060	903 460	600 500	302 960		582 600					
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wojtowa Wieś	47 000	47 000	44 600	3 000	41 600		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400					
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400					
		Wybory do rad dzielnic	17 000	17 000	6 000		6 000		11 000					
		Wydatki bieżące	1 289 600	1 289 600	739 600	597 500	142 100		550 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 900 000	29 900 000	29 855 000	24 805 100	5 049 900		45 000					

1	2	3	4	z tego:									
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14
						7	8						
		Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	29 900 000	29 900 000	29 855 000	24 805 100	5 049 900		45 000				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 150	36 150	36 050	22 700	13 350		100				
		Wydatki bieżące	8 150	8 150	8 150		8 150						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000	15 900	12 700	3 200		100				
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	10 000	2 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000	1 440 000	1 120 000	37 300	1 082 700	300 000	20 000				
		Wydatki bieżące	1 440 000	1 440 000	1 120 000	37 300	1 082 700	300 000	20 000				
	75095	Pozostała działalność	8 295 800	6 074 800	5 557 300	1 392 500	4 164 800	216 000	1 500			300 000	2 221 000
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	303 500	303 500	303 500		303 500						
		Obsługa Urzędu Miasta	930 300	930 300	930 300	890 000	40 300						
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	75 000	75 000	75 000		75 000						
		Wydatki bieżące	4 466 000	4 466 000	4 248 500	502 500	3 746 000	216 000	1 500				
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	300 000	300 000								300 000	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 121 000										1 121 000
		Budowa windy w Ratuszu - etap II	1 000 000										1 000 000
		Zakupy inwestycyjne	100 000										100 000
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 770	23 770	23 770	23 270	500						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 770	23 770	23 770	23 270	500						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 770	23 770	23 770	23 270	500						

1	2	3	4	z tego:											
				5	z tego:					9	10	11	12	13	14
					6	7	8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
752		Obrona narodowa	45 000	45 000	5 000		5 000		40 000						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000		5 000								
		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								
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	40 000	40 000					40 000						
		Wydatki bieżące	40 000	40 000					40 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 835 254	18 948 454	18 021 394	15 555 074	2 466 320	196 000	731 060				886 800		
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	100 000	100 000	100 000		100 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 490 000	13 490 000	12 944 540	11 554 620	1 389 920	1 000	544 460						
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 484 000	13 484 000	12 939 540	11 554 620	1 384 920		544 460						
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 310 000	460 000	435 000	73 100	361 900		25 000				850 000		
		Wydatki bieżące	460 000	460 000	435 000	73 100	361 900		25 000						
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	850 000										850 000		
	75414	Obrona cywilna	24 454	24 454	24 454	24 454									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 454	24 454	24 454	24 454									
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000	165 000				165 000							
		Wydatki bieżące	165 000	165 000				165 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
	75416	Straż gminna (miejska)	4 655 800	4 619 000	4 457 400	3 900 000	557 400		161 600				36 800		
		<i>Straż Miejska - wydatki bieżące</i>	4 619 000	4 619 000	4 457 400	3 900 000	557 400		161 600						
		<i>Fotopułapki - nie dla dzikich wysypisk śmieci</i>	13 800										13 800		
		<i>Instalacja kamer monitorujących</i>	23 000										23 000		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000		20 000								
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000	20 000		20 000								
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100								
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100								
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000							
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości</i>	30 000	30 000				30 000							
	755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	129 162	119 892	9 270	179 838							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	129 162	119 892	9 270	179 838							
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	309 000	309 000	129 162	119 892	9 270	179 838							
	757	Obsługa długu publicznego	6 100 000	6 100 000	100 000		100 000				6 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 100 000	6 100 000	100 000		100 000				6 000 000				
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 100 000	6 100 000	100 000		100 000				6 000 000				
	758	Różne rozliczenia	11 247 802	11 247 802	11 247 802		11 247 802								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 236 084	3 236 084	3 236 084		3 236 084								
		<i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawę dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola</i>	800 000	800 000	800 000		800 000								
		<i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	1 410 084	1 410 084	1 410 084		1 410 084								
		<i>Rezerwa ogólna</i>	1 026 000	1 026 000	1 026 000		1 026 000								

1	2	3	4	z tego:									14
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	
						7	8						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 988 500	4 348 500	4 340 100	3 985 500	354 600		8 400				640 000
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 348 500	4 348 500	4 340 100	3 985 500	354 600		8 400				
		ZSS-PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych	40 000										40 000
		ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	600 000										600 000
	80104	Przedszkola	39 391 600	39 191 600	34 692 300	28 398 000	6 294 300	4 240 000	69 300			190 000	200 000
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	4 240 000	4 240 000				4 240 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	610 200	610 200	610 200	497 200	113 000						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 101 900	2 101 900	2 099 600	1 794 900	304 700		2 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 144 800	1 144 800	1 143 300	959 800	183 500		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	568 600	568 600	566 600	460 600	106 000		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 012 100	1 012 100	1 010 100	822 100	188 000		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 509 900	1 509 900	1 507 400	1 287 800	219 600		2 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 423 300	1 423 300	1 420 400	1 191 300	229 100		2 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 093 000	1 093 000	1 091 500	905 300	186 200		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 056 400	1 056 400	1 053 700	853 400	200 300		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 172 000	1 172 000	1 167 800	947 900	219 900		4 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 140 100	1 140 100	1 138 700	925 100	213 600		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 015 900	1 015 900	1 013 900	785 900	228 000		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 078 800	1 078 800	1 077 700	850 100	227 600		1 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 061 400	1 061 400	1 059 400	847 000	212 400		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 382 100	1 382 100	1 378 400	1 142 700	235 700		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	582 000	582 000	581 000	472 400	108 600		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	825 400	825 400	825 400	672 400	153 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 198 300	1 198 300	1 194 400	940 100	254 300		3 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 217 300	1 217 300	1 214 600	1 007 300	207 300		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	993 300	993 300	991 200	790 300	200 900		2 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 203 000	1 203 000	1 201 200	972 700	228 500		1 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	795 700	795 700	793 800	628 000	165 800		1 900				

1	2	3	4	z tego:									14	
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13		
						7	8							
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	579 000	579 000	579 000	458 300	120 700							
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 065 100	1 065 100	1 061 400	864 800	196 600		3 700					
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 119 600	2 119 600	2 115 100	1 802 300	312 800		4 500					
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 013 200	2 013 200	2 011 100	1 665 400	345 700		2 100					
		Przedszkole Publiczne Nr 56	576 400	576 400	575 400	450 400	125 000		1 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 037 500	1 037 500	1 034 000	850 500	183 500		3 500					
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 689 100	1 689 100	1 684 600	1 339 400	345 200		4 500					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	701 500	701 500	699 900	547 600	152 300		1 600					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	794 700	794 700	791 500	665 000	126 500		3 200					
		PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego	60 000	60 000								60 000		
		PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola	130 000	130 000								130 000		
		PP Nr 28 - wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych	200 000											200 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 250 200	1 250 200	1 248 200	1 081 700	166 500		2 000					
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 250 200	1 250 200	1 248 200	1 081 700	166 500		2 000					
	80110	Gimnazja	24 367 900	24 367 900	22 339 400	19 233 700	3 105 700	2 000 000	28 500					
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 000 000	2 000 000				2 000 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 326 500	2 326 500	2 321 600	1 961 500	360 100		4 900					
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 967 000	3 967 000	3 963 500	3 536 000	427 500		3 500					
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 343 300	4 343 300	4 341 000	3 865 300	475 700		2 300					
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 359 300	3 359 300	3 347 700	2 815 300	532 400		11 600					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	569 000	569 000	567 900	477 500	90 400		1 100					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 246 000	1 246 000	1 245 000	1 078 800	166 200		1 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 023 500	2 023 500	2 021 400	1 663 100	358 300		2 100					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 387 100	1 387 100	1 387 100	1 310 100	77 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe
					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 uofp	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
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 146 200	3 146 200	3 144 200	2 526 100	618 100		2 000				
	80111	Gimnazja specjalne	1 469 100	1 469 100	1 466 200	1 294 500	171 700		2 900				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 469 100	1 469 100	1 466 200	1 294 500	171 700		2 900				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 115 100	1 115 100	1 115 100	12 200	1 102 900						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	990 000	990 000	990 000		990 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 100	14 100	14 100	6 100	8 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 100	3 100	3 100		3 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	8 400	8 400	8 400		8 400						
		Publiczne Gimnazjum nr 4	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 600	20 600	20 600	6 100	14 500						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 900	3 900	3 900		3 900						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	4 600	4 600	4 600		4 600						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 400	5 400	5 400		5 400						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	2 300	2 300	2 300		2 300						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 200	1 200	1 200		1 200						
	80120	Licea ogólnokształcące	23 709 600	23 529 600	20 983 400	18 341 200	2 642 200	2 530 000	16 200				180 000
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 530 000	2 530 000				2 530 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 562 100	3 562 100	3 560 000	3 145 800	414 200		2 100				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 089 100	6 089 100	6 086 600	5 486 100	600 500		2 500				

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 038 400	3 038 400	3 034 300	2 705 500	328 800		4 100						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 749 000	4 749 000	4 746 000	4 282 300	463 700		3 000						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 987 500	2 987 500	2 984 200	2 305 500	678 700		3 300						
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	262 100	262 100	261 700	200 300	61 400		400						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	170 200	170 200	169 400	104 200	65 200		800						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	141 200	141 200	141 200	111 500	29 700								
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	20 000										20 000		
		ZSO Nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C	160 000										160 000		
	80130	Szkoły zawodowe	46 998 750	44 820 700	34 312 400	30 215 800	4 096 600	10 450 000	28 300			30 000	2 178 050		
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 350 000	8 350 000				8 350 000							
		Zespół Szkół Budowlanych	3 427 800	3 427 800	3 426 900	2 996 500	430 400		900						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 952 400	5 952 400	5 948 100	5 306 600	641 500		4 300						
		Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń	30 000	30 000								30 000			
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 798 600	5 798 600	5 789 200	5 196 500	592 700		9 400						
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 860 200	4 860 200	4 856 300	4 081 600	774 700		3 900						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 900 600	3 900 600	3 897 100	3 351 500	545 600		3 500						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 237 900	5 237 900	5 234 500	4 653 800	580 700		3 400						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 163 200	5 163 200	5 160 300	4 629 300	531 000		2 900						
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 100 000	2 100 000				2 100 000							
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	1 088 050										1 088 050		
		Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej	150 000										150 000		
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	90 000										90 000		
		Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera	850 000										850 000		
	80132	Szkoły artystyczne	3 509 900	3 509 900	3 506 400	3 103 200	403 200		3 500						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 509 900	3 509 900	3 506 400	3 103 200	403 200		3 500						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 853 300	1 853 300	1 852 400	1 732 200	120 200		900						
		Zespół Szkół Budowlanych	219 200	219 200	218 300	165 400	52 900		900						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 634 100	1 634 100	1 634 100	1 566 800	67 300								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 779 200	3 779 200	3 778 200	2 973 200	805 000		1 000						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 779 200	3 779 200	3 778 200	2 973 200	805 000		1 000						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	957 900	957 900	957 900	840 800	117 100								
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	957 900	957 900	957 900	840 800	117 100								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603 300	603 300	603 300		603 300								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	603 300	603 300	603 300		603 300								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	357 600	357 600	356 600	295 600	61 000		1 000						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	129 100	129 100	128 100	101 900	26 200		1 000						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	228 500	228 500	228 500	193 700	34 800								

1	2	3	4	z tego:									14
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	
						7	8						
		Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 657 900	3 657 900	2 897 600	2 753 600	144 000	760 000	300				
		<i>Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje</i>	760 000	760 000				760 000					
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	327 600	327 600	327 600	313 400	14 200						
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	1 625 500	1 625 500	1 625 500	1 556 400	69 100						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	2 400	2 400	2 400	2 300	100						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	4 200	4 200	4 200	4 200							
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	5 000	5 000	5 000	4 300	700						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	96 800	96 800	96 800	90 500	6 300						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	2 600	2 600	2 600	2 300	300						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	257 000	257 000	256 700	236 900	19 800		300				
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	3 400	3 400	3 400	3 400							
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	76 900	76 900	76 900	72 200	4 700						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	496 500	496 500	496 500	467 700	28 800						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 220 570	4 220 570	3 750 570	3 611 370	139 200	470 000					
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje</i>	200 000	200 000				200 000					
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje</i>	200 000	200 000				200 000					

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uoif		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	70 000	70 000				70 000							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	152 500	152 500	152 500	148 400	4 100								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	17 800	17 800	17 800	17 600	200								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	93 000	93 000	93 000	92 000	1 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	519 100	519 100	519 100	495 100	24 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	450 100	450 100	450 100	422 800	27 300								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	31 200	31 200	31 200	28 900	2 300								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	50 500	50 500	50 500	50 100	400								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	59 200	59 200	59 200	55 300	3 900								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	62 500	62 500	62 500	59 700	2 800								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	70 600	70 600	70 600	69 700	900								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	7 400	7 400	7 400	7 400									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	45 200	45 200	45 200	42 200	3 000								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	8 670	8 670	8 670	8 470	200								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	9 900	9 900	9 900	9 900									
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	4 900	4 900	4 900	4 600	300								
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	13 100	13 100	13 100	12 500	600								
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	21 500	21 500	21 500	21 100	400								
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	116 200	116 200	116 200	115 800	400								
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	55 200	55 200	55 200	54 700	500								
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	358 600	358 600	358 600	349 700	8 900								
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	11 800	11 800	11 800	11 500	300								
		Zespół Szkół Budowlanych	141 500	141 500	141 500	132 900	8 600								
		Zespół Szkół Ekonomicznych	4 500	4 500	4 500	4 100	400								
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 500	4 500	4 500	4 200	300								
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	49 400	49 400	49 400	49 400									
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	15 600	15 600	15 600	15 500	100								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	2 800	2 800	2 800	2 600	200								
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 344 200	1 344 200	1 344 200	1 296 100	48 100								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				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 uofp	obsługa długu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	29 100	29 100	29 100	29 100							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	379 100	379 100	379 000	310 600	68 400		100				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	82 300	82 300	82 300	80 200	2 100						
		Zespół Szkół Elektrycznych	63 600	63 600	63 600	27 600	36 000						
		Zespół Szkół Mechanicznych	15 100	15 100	15 100	15 100							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	218 100	218 100	218 000	187 700	30 300		100				
	80195	Pozostała działalność	8 036 888	7 116 888	5 545 418	2 082 318	3 463 100	20 000	337 200	1 214 270			920 000
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000							
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	218 400	218 400	218 400	218 400							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 950 000	1 950 000	1 950 000		1 950 000						
		Komisje egzaminacyjne	7 800	7 800	7 800	7 800							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 706 118	1 706 118	1 706 118	1 706 118							
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000						
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000						
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	90 355	90 355						90 355			
		Realizacja projektu pn. "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy"	318 977	318 977						318 977			

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarantującą rozwój szkoły"	92 530	92 530						92 530					
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	116 932	116 932						116 932					
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	270 537	270 537						270 537					
		Realizacja projektów Erasmus +	324 939	324 939						324 939					
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000	15 000	15 000		15 000								
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	120 000	120 000					120 000						
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	9 100	9 100	9 100		9 100								
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000								
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000								
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 000	150 000	150 000		150 000								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000							
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	500 000	500 000	500 000		500 000								
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	50 000	50 000	50 000		50 000								

1	2	3	4	z tego:									14		
				5	z tego:					9	10	11		12	13
					6	7	8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200					217 200						
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	905 000	15 000	15 000		15 000						890 000		
		Miała infrastruktura rowerowa	30 000										30 000		
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000				50 000	250 000						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	250 000	250 000					250 000						
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	250 000	250 000					250 000						
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000							
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000							
851		Ochrona zdrowia	7 629 460	7 629 460	5 409 460	5 227 140	182 320	2 220 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	753 000	753 000	8 000		8 000	745 000							
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	8 000	8 000	8 000		8 000								
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	255 000	255 000				255 000							
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	340 000	340 000				340 000							
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	150 000	150 000				150 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000	230 000	50 000		50 000	180 000							
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	50 000		50 000	150 000							
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 000	1 540 000	245 000	127 140	117 860	1 295 000							
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 540 000	1 540 000	245 000	127 140	117 860	1 295 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000									
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000									
	85195	Pozostała działalność	6 460	6 460	6 460		6 460								
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 500	3 500	3 500		3 500								
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 960	2 960	2 960		2 960								
852		Pomoc społeczna	59 894 185	59 624 185	35 572 942	22 844 560	12 728 382	3 738 780	20 256 463			56 000	270 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 450 000	5 450 000	5 000 000	3 981 600	1 018 400	296 000	154 000						
		<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka</i>	2 300 000	2 300 000	2 278 000	1 937 000	341 000		22 000						
		<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	25 000	25 000	25 000		25 000								
		<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom</i>	460 000	460 000	451 800	331 600	120 200		8 200						
		<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom</i>	470 000	470 000	461 000	363 000	98 000		9 000						
		<i>Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	25 000	25 000	25 000		25 000								
		<i>Dom Dziecka - wydatki bieżące</i>	1 750 000	1 750 000	1 735 500	1 350 000	385 500		14 500						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	300 000	300 000	4 000		4 000	296 000							
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000	120 000	19 700		19 700		100 300						
	85202	Domy pomocy społecznej	8 267 800	8 149 300	8 018 300	5 294 000	2 724 300	97 000	34 000					118 500	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 510 300	4 510 300	4 480 300	2 815 000	1 665 300		30 000						
		Domy Dziennego Pobytu	2 860 000	2 860 000	2 856 000	1 797 000	1 059 000		4 000						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	682 000	682 000	682 000	682 000									
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	97 000	97 000				97 000							
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	100 000											100 000	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	18 500											18 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 673 000	1 673 000	1 134 000	939 000	195 000	538 000	1 000						
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075 000	1 075 000	1 074 000	939 000	135 000		1 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	538 000	538 000				538 000							
	85204	Rodziny zastępcze	3 000 000	3 000 000	458 000	363 200	94 800	600 000	1 942 000						
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	458 000	363 200	94 800	600 000	1 942 000						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000	341 000	341 000	302 800	38 200								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000	341 000	341 000	302 800	38 200								
	85206	Wspieranie rodziny	104 000	104 000	104 000	95 400	8 600								
		Wydatki bieżące	104 000	104 000	104 000	95 400	8 600								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 648 500	15 648 500	1 318 960	1 273 960	45 000	141 500	14 188 040						
		Wydatki bieżące	186 500	186 500	45 000		45 000	141 500							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	15 462 000	15 462 000	1 273 960	1 273 960			14 188 040						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 000	170 000	170 000	170 000									
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000	112 000	112 000	112 000									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	58 000	58 000									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 618 200	6 618 200	5 819 000		5 819 000	115 392	683 808						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 030 000	6 030 000	5 819 000		5 819 000	114 192	96 808						
		Wydatki bieżące	1 200	1 200				1 200							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 000	587 000					587 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	2 100 000					2 100 000						
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000					2 100 000						
	85216	Zasiłki stałe	730 000	730 000				15 000	715 000						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				15 000							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715 000	715 000					715 000						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 750	750 000	750 000	603 000	147 000						5 750		
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	603 000	147 000								
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	5 750										5 750		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 812 750	7 667 000	7 639 900	6 248 000	1 391 900		27 100				145 750		
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 530 000	1 530 000	1 525 000	930 000	595 000		5 000						

1	2	3	4	z tego:											
				5	z tego:					9	10	11	12	13	14
					6	7	8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 000	39 000	39 000		39 000								
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 050 000	5 050 000	5 027 900	4 270 000	757 900		22 100						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000									
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	140 000										140 000		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	5 750										5 750		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	820 000	820 000	819 300	760 000	59 300		700						
		Wydatki bieżące	820 000	820 000	819 300	760 000	59 300		700						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 764 000	1 764 000				1 764 000							
		Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000				1 490 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000	274 000				274 000							
	85295	Pozostała działalność	4 639 185	4 639 185	4 000 482	2 813 600	1 186 882	171 888	410 815			56 000			
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 900	45 900	45 900		45 900								
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	12 000	12 000		12 000								
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 790 000	2 790 000	2 782 300	2 166 000	616 300		7 700						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	11 585	11 585	10 062		10 062		1 523						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	900 000	900 000	899 600	450 000	449 600		400						
		Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	56 000	56 000								56 000			
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	12 960		12 960		68 040						
		Program Aktywizacji i Integracji	24 000	24 000	4 560		4 560		19 440						
		Punkt Konsultacyjny	83 600	83 600	83 600	78 600	5 000								
		Roboty publiczne	129 000	129 000	129 000	119 000	10 000								
		Wydatki bieżące	600	600				600							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000	485 000				171 288	313 712						
		Program Opieki nad Rodziną i Dzieckiem	20 500	20 500	20 500		20 500								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 579 320	18 579 320	13 276 500	10 692 000	2 584 500	5 295 820	7 000						
	85305	Żłobki	12 189 000	12 189 000	7 189 000	5 600 000	1 589 000	5 000 000							
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 000 000	5 000 000				5 000 000							
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 704 000	1 704 000	1 704 000	1 272 000	432 000								
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	755 000	225 000								
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 022 000	1 022 000	1 022 000	795 000	227 000								
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 598 000	362 000								
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 523 000	1 523 000	1 523 000	1 180 000	343 000								
	85307	Dzienni opiekunowie	426 000	426 000	426 000	423 000	3 000								
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	426 000	426 000	426 000	423 000	3 000								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320				49 320							
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320				49 320							

1	2	3	4	z tego:											
				5	z tego:					9	10	11	12	13	14
					6	7	8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000	420 000	420 000	315 000	105 000								
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	207 000	63 000								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000	150 000	108 000	42 000								
	85322	Fundusz Pracy	161 500	161 500	161 200	149 000	12 200		300						
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	161 500	161 500	161 200	149 000	12 200		300						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 450 000	4 450 000	4 443 300	4 091 000	352 300		6 700						
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 450 000	4 450 000	4 443 300	4 091 000	352 300		6 700						
	85395	Pozostała działalność	883 500	883 500	637 000	114 000	523 000	246 500							
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	350 000	350 000	350 000		350 000								
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	270 000	270 000	270 000	114 000	156 000								
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500	24 500				24 500							
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000							
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000							
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000	18 000				18 000							
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000								
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000								
		Aktywny Senior - rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A.	49 000	49 000				49 000							
		Prowadzenie "Okna życia" w Opolu	20 000	20 000				20 000							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 870 000	19 870 000	18 664 400	15 644 700	3 019 700	390 000	815 600						
	85401	Świetlice szkolne	6 581 000	6 581 000	6 579 000	6 045 200	533 800		2 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	467 100	467 100	467 100	429 100	38 000								

1	2	3	4	z tego:									
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14
						7	8						
		Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	190 600	190 600	190 600	180 600	10 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	386 200	386 200	386 200	353 200	33 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	531 700	531 700	531 700	501 700	30 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	449 600	449 600	449 600	407 000	42 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	466 100	466 100	466 100	437 500	28 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	614 000	614 000	614 000	586 000	28 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	420 000	420 000	419 900	395 600	24 300		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	300 300	300 300	300 300	280 800	19 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	102 900	102 900	102 900	95 800	7 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	155 800	155 800	155 800	144 800	11 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	292 500	292 500	292 500	265 500	27 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	69 600	69 600	69 500	63 600	5 900		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	194 500	194 500	194 300	180 000	14 300		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	320 700	320 700	320 700	287 700	33 000						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	116 300	116 300	116 300	105 000	11 300						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	272 900	272 900	272 900	225 900	47 000						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	575 500	575 500	573 900	502 500	71 400		1 600				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	654 700	654 700	654 700	602 900	51 800						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 909 500	2 909 500	2 848 400	2 547 500	300 900	60 000	1 100				
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 849 500	2 849 500	2 848 400	2 547 500	300 900		1 100				
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	60 000	60 000				60 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 559 500	6 559 500	6 550 000	5 209 000	1 341 000		9 500				
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 428 400	1 428 400	1 427 800	1 273 400	154 400		600				
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 893 700	4 893 700	4 889 800	3 905 600	984 200		3 900				

1	2	3	4	z tego:									14
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	
						7	8						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	237 400	237 400	232 400	30 000	202 400		5 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 148 800	2 148 800	1 816 000	1 627 700	188 300	330 000	2 800				
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	330 000	330 000				330 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	479 600	479 600	476 800	463 600	13 200		2 800				
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 339 200	1 339 200	1 339 200	1 164 100	175 100						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	457 500	457 500	457 500		457 500						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	457 500	457 500	457 500		457 500						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000				
		Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 800	108 800	108 600	105 300	3 300		200				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	108 800	108 800	108 600	105 300	3 300		200				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900	59 900	59 900		59 900						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	59 900	59 900	59 900		59 900						
	85495	Pozostała działalność	245 000	245 000	245 000	110 000	135 000						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	135 000	135 000	135 000		135 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	110 000	110 000	110 000	110 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 666 615	47 172 200	46 740 600	5 099 900	41 640 700	60 000	21 600			350 000	16 494 415
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 851 000	2 101 000	1 751 000		1 751 000					350 000	750 000
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				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 uofp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000								150 000	
		Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka	200 000	200 000								200 000	
		Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem	280 000										280 000
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice	20 000										20 000
		Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej	200 000										200 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra	250 000										250 000
	90002	Gospodarka odpadami	23 288 300	22 923 100	22 923 100	1 177 800	21 745 300						365 200
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	9 900 000	9 900 000	9 900 000		9 900 000						
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	897 600	897 600	897 600		897 600						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	9 660 000	9 660 000	9 660 000		9 660 000						

1	2	3	4	z tego:									14		
				5	z tego:					9	10	11		12	13
					6	7	8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe		
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000										150 000		
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji	160 000										160 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000	550 000	543 200	265 500	277 700		6 800						
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	493 200	265 500	227 700		6 800						
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 700 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000						300 000		
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000								
		Dzierżawa urządzeń oświetleniowych	400 000	400 000	400 000		400 000								
		Doświetlenie ulic	300 000										300 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 915 000	4 840 000	4 825 200	3 534 600	1 290 600		14 800				75 000		
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 840 000	4 840 000	4 825 200	3 534 600	1 290 600		14 800						
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu	75 000										75 000		
	90095	Pozostała działalność	14 604 315	1 710 100	1 650 100	122 000	1 528 100	60 000					12 894 215		
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000								
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000	200 000	200 000		200 000								
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000								
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	80 000	80 000	80 000		80 000								

1	2	3	4	z tego:									14	
				5	z tego:				9	10	11	12		13
					6	7	8	Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej	2 000	2 000	2 000		2 000							
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500	1 500	1 500		1 500							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	7 000	7 000	7 000	7 000								
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	600	600	600		600							
		Opracowanie "Programu ochrony środowiska dla miasta Opola" na lata 2016-2019	100 000	100 000	100 000		100 000							
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	141 500	141 500	81 500		81 500	60 000						
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	143 500	143 500	143 500		143 500							
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000	90 000	90 000		90 000							
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Usługi weterynaryjne	30 000	30 000	30 000		30 000							

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				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 uofp	obsługa długu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	993 840											993 840
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	184 500											184 500
		Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego	150 000											150 000
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	75											75
		Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą	75 000											75 000
		Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery	15 000											15 000
		Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko	30 000											30 000
		Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście	30 000											30 000
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	100 000											100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 629 084	19 970 084	1 720 700	23 000	1 697 700	18 150 084	99 300					9 659 000
	92106	Teatry	4 540 784	4 540 784				4 540 784						
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 450 000	4 450 000				4 450 000						
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	90 784	90 784				90 784						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 247 600	4 247 600				4 247 600						
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 247 600	4 247 600				4 247 600						
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 250 000				2 250 000						
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 250 000	2 250 000				2 250 000						
	92116	Biblioteki	4 200 000	4 200 000				4 200 000						

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego	25 000											25 000	
		Centrum Sportu - przebudowa instalacji zasilającej oświetlenie boisk piłkarskich	19 000											19 000	
		Stadion Miejski - wymiana ogrodzenia od kortów tenisowych do stacji trafo	6 200											6 200	
		KP Wodna Nuta - wykonanie instalacji automatyki do regulacji światełkówek dachowych	35 000											35 000	
		Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z realizacją	390 000											390 000	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasięce	48 000											48 000	
		Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51	15 000											15 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 250 000	15 220 000	15 115 000	7 700 000	7 415 000		105 000					30 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	15 220 000	15 220 000	15 115 000	7 700 000	7 415 000		105 000						
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	30 000											30 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	800 000				800 000							
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	800 000	800 000				800 000							
	92695	Pozostała działalność	5 009 116	4 265 000	435 000	20 000	415 000	3 040 000	790 000					744 116	
		47. Rajd Festiwalowy	60 000	60 000	60 000		60 000								
		6. Maraton Opolski	90 000	90 000	90 000		90 000								
		Stypendia sportowe	540 000	540 000					540 000						
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	210 000	20 000	190 000	3 040 000	250 000						
		W „Młodym ciele zdrowy duch” - zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola	25 000	25 000	25 000		25 000								

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2016 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe		
				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 uofp		obsługa długu	remonty
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		
		Aktywny senior - ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking	50 000	50 000	50 000		50 000								
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	564 116										564 116		
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	50 000										50 000		
		Park Street Workout	50 000										50 000		
		Siłownia parkowa	40 000										40 000		
		Rekreacyjna altana letnia	40 000										40 000		
		OGÓŁEM WYDATKI	687 379 042	575 609 886	480 046 468	288 029 012	192 017 456	58 651 522	24 433 023	1 284 773	6 000 000	5 194 100	111 769 156		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

§	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	78 920 358
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	19 500 000
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	10 711 820
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	22 633 538
953	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</i>	26 075 000
	ROZCHODY OGÓŁEM	16 326 170
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	8 500 000
992	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 946 231
993	<i>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	4 879 939

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2016 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		4 893 750	4 893 750	4 893 750		
	80104	Przedszkola		4 870 260	4 870 260	4 870 260		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	4 870 260	4 870 260	4 870 260		
	80105	Przedszkola specjalne		23 490	23 490	23 490		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	23 490	23 490	23 490		
852		Pomoc społeczna		3 726 000	3 726 000	3 726 000	1 842 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		779 000	779 000	779 000	682 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	779 000	779 000	779 000	682 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		112 000	112 000	112 000	112 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	112 000	112 000	112 000	112 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		587 000	587 000	587 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	587 000	587 000	587 000		
	85216	Zasiłki stałe		715 000	715 000	715 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	715 000	715 000	715 000		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 048 000	1 048 000	1 048 000	1 048 000	
	85295	Pozostała działalność		485 000	485 000	485 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	485 000	485 000	485 000		
		Ogółem		8 619 750	8 619 750	8 619 750	1 842 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2016 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		35 153	35 153	35 153	35 153	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		35 153	35 153	35 153	35 153	
		<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	5 615	5 615	5 615	5 615	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	29 538	29 538	29 538	29 538	
700		Gospodarka mieszkaniowa		226 430	226 430	226 430	116 430	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		226 430	226 430	226 430	116 430	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	226 430	226 430	226 430	116 430	
710		Działalność usługowa		696 278	696 278	696 278	587 709	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		207 355	207 355	207 355	171 355	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	207 355	207 355	207 355	171 355	
	71015	Nadzór budowlany		481 569	481 569	481 569	409 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	481 569	481 569	481 569	409 000	
	71035	Cmentarze		7 354	7 354	7 354	7 354	
		<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	7 354	7 354	7 354	7 354	
750		Administracja publiczna		690 456	690 456	690 456		
	75011	Urzędy wojewódzkie		674 456	674 456	674 456		
		<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	672 661	672 661	672 661		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	1 795	1 795	1 795		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	16 000	16 000	16 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 770	23 770	23 770	23 270	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		23 770	23 770	23 770	23 270	
		<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	23 770	23 770	23 770	23 270	
752		Obrona narodowa		5 000	5 000	5 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	5 000		
		<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	5 000	5 000	5 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 508 454	13 508 454	13 508 454	11 579 074	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 484 000	13 484 000	13 484 000	11 554 620	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	13 484 000	13 484 000	13 484 000	11 554 620	
	75414	Obrona cywilna		24 454	24 454	24 454	24 454	
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	24 454	24 454	24 454	24 454	
755		Wymiar sprawiedliwości		309 000	309 000	309 000	119 892	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		309 000	309 000	309 000	119 892	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	309 000	309 000	309 000	119 892	
851		Ochrona zdrowia		5 102 960	5 102 960	5 102 960	5 100 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność		2 960	2 960	2 960		
		<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	2 960	2 960	2 960		
852		Pomoc społeczna		17 748 000	17 748 000	17 748 000	2 573 760	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 613 000	1 613 000	1 613 000	939 000	
		<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	1 613 000	1 613 000	1 613 000	939 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		341 000	341 000	341 000	302 800	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	341 000	341 000	341 000	302 800	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 462 000	15 462 000	15 462 000	1 273 960	
		<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	15 462 000	15 462 000	15 462 000	1 273 960	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58 000	58 000	58 000	58 000	
		<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	58 000	58 000	58 000	58 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		274 000	274 000	274 000		
		<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	274 000	274 000	274 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000	150 000	150 000	108 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		150 000	150 000	150 000	108 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	150 000	150 000	150 000	108 000	
		Ogółem		38 495 501	38 495 501	38 495 501	20 243 288	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		5 000	5 000	5 000		
	71035	Cmentarze		5 000	5 000	5 000		
		<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		12 000	12 000	12 000	10 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000	12 000	12 000	10 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	12 000	12 000	12 000	10 000	
		Ogółem		17 000	17 000	17 000	10 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		710 000	710 000	710 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		710 000	710 000	710 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	710 000	710 000	710 000	
801		Oświata i wychowanie		223 500	223 500	223 500	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		223 500	223 500	223 500	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	200 000	200 000	200 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	23 500	23 500	23 500	
852		Pomoc społeczna		415 000	415 000	415 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 000	100 000	100 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	100 000	100 000	100 000	
	85204	Rodziny zastępcze		300 000	300 000	300 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	300 000	300 000	300 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	15 000	15 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	15 000	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 911 508	1 911 508	1 911 508	
	85311			11 508	11 508	11 508	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	11 508	11 508	11 508	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000	1 900 000	1 900 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000	53 000	53 000	
	90095	Pozostała działalność		53 000	53 000	53 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	53 000	53 000	53 000	
		Ogółem		3 313 008	3 313 008	3 313 008	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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 2016 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	1 540 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 000
		Wydatki bieżące	1 540 000
852		Pomoc społeczna	707 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	25 000
		Dom Dziecka	25 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	256 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	39 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000
	85295	Pozostała działalność	92 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	92 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 500
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	237 500
926		Kultura fizyczna i sport	400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	400 000
		Ogółem	2 900 000

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
851		Ochrona zdrowia	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000
		Ogółem	200 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		484 882 087	5 665 322	479 216 765	40 334 930	20 759 930	19 575 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 110 800		113 110 800	500 000	500 000	
		<i>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</i>	2015 r. - 2019 r.	113 110 800		113 110 800	500 000	500 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		152 568 487	2 105 322	150 463 165	25 674 930	6 599 930	19 075 000
		<i>Bezpieczny transport w Opolu</i>	2016 r. - 2018 r.	67 588 235		67 588 235	19 500 000	425 000	19 075 000
		<i>Budowa Obwodnicy Piastowskiej miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej - etap II część I: odcinek ul. Wrocławska - obwodnica północna</i>	2009 r. - 2019 r.	78 973 735	1 273 735	77 700 000	4 000 000	4 000 000	
		<i>Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2013 r. - 2016 r.	600 000	580 000	20 000	20 000	20 000	
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska</i>	2015 r. - 2016 r.	1 500 000	100 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
		<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej</i>	2015 r. - 2017 r.	3 350 000	30 000	3 320 000	320 000	320 000	
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej</i>	2016 r.	106 530		106 530	106 530	106 530	
		<i>Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji</i>	2013 r. - 2016 r.	249 987	121 587	128 400	128 400	128 400	
		<i>Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Dambonia</i>	2016 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne		6 650 000	30 000	6 620 000	3 620 000	3 620 000	
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)</i>	2015 r. - 2016 r.	150 000	30 000	120 000	120 000	120 000	
		<i>Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu</i>	2016 r.	6 000 000		6 000 000	3 000 000	3 000 000	
		<i>Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej</i>	2016 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
	60017	Drogi wewnętrzne		300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej</i>	2016 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO		200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO</i>	2016 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
	60095	Pozostała działalność		212 052 800	3 530 000	208 522 800	10 040 000	9 540 000	500 000
		<i>Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	2015 r. - 2019 r.	44 000 000	200 000	43 800 000	200 000	200 000	
		<i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	2015 r. - 2020 r.	150 282 800	300 000	149 982 800	2 600 000	2 100 000	500 000
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej</i>	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2016 r.	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola</i>	2016 r. - 2017 r.	8 500 000		8 500 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	2015 r. - 2016 r.	120 000	30 000	90 000	90 000	90 000	
		<i>Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu</i>	2015 r. - 2016 r.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
		<i>Budowa zadaszanej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka		9 000		9 000	9 000	9 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		9 000		9 000	9 000	9 000	
		<i>Wykonanie i montaż tablicy z planem miasta przed Dworcem Głównym w Opolu</i>	2016 r.	9 000		9 000	9 000	9 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 684 000		8 684 000	8 684 000	8 684 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Budowa placów zabaw</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Niedurnego</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 050 000		5 050 000	5 050 000	5 050 000	
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2016 r.	5 050 000		5 050 000	5 050 000	5 050 000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3 195 000		3 195 000	3 195 000	3 195 000	
		<i>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu</i>	2016 r.	3 195 000		3 195 000	3 195 000	3 195 000	
	70095	Pozostała działalność		239 000		239 000	239 000	239 000	
		<i>Konkurs "Odmień swoje podwórko"</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych</i>	2016 r.	39 000		39 000	39 000	39 000	
710		Działalność usługowa		11 480 965	4 870 965	6 610 000	6 610 000	6 610 000	
	71020	Organizacja targów i wystaw		110 000		110 000	110 000	110 000	
		<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5T</i>	2016 r.	110 000		110 000	110 000	110 000	
	71035	Cmentarze		7 370 965	4 870 965	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	2012 r. - 2016 r.	7 370 965	4 870 965	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	71095	Pozostała działalność		4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	2016 r.	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna		6 782 287	1 272 287	5 510 000	2 221 000	2 221 000	
	75095	Pozostała działalność		6 782 287	1 272 287	5 510 000	2 221 000	2 221 000	
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola</i>	2015 r. - 2020 r.	5 604 637	1 194 637	4 410 000	1 121 000	1 121 000	
		<i>Budowa windy w Ratuszu - etap II</i>	2015 r. - 2016 r.	1 077 650	77 650	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		886 800		886 800	886 800	886 800	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		850 000		850 000	850 000	850 000	
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP</i>	2016 r.	850 000		850 000	850 000	850 000	
	75416	Straż gminna (miejska)		36 800		36 800	36 800	36 800	
		<i>Fotopułapki - nie dla dzikich wysypisk śmieci</i>	2016 r.	13 800		13 800	13 800	13 800	
		<i>Instalacja kamer monitorujących</i>	2016 r.	23 000		23 000	23 000	23 000	
801		Oświata i wychowanie		10 925 861	1 042 811	9 883 050	5 738 050	3 300 000	2 438 050
	80101	Szkoły podstawowe		1 620 000		1 620 000	1 620 000	270 000	1 350 000
		<i>Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2</i>	2016 r.	1 500 000		1 500 000	1 500 000	150 000	1 350 000
		<i>PSP Nr 29 - wydzielenie p.pożarowe korytarzy i klatek schodowych</i>	2016 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	
		<i>PSP Nr 24 - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej</i>	2016 r.	60 000		60 000	60 000	60 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		670 000	30 000	640 000	640 000	640 000	
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2016 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych</i>	2015 r. - 2016 r.	630 000	30 000	600 000	600 000	600 000	
	80104	Przedszkola		220 000	20 000	200 000	200 000	200 000	
		<i>PP Nr 28 - wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych</i>	2015 r. - 2016 r.	220 000	20 000	200 000	200 000	200 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące		180 000		180 000	180 000	180 000	
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	2016 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
		ZSO Nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C	2016 r.	160 000		160 000	160 000	160 000	
	80130	Szkoły zawodowe		3 170 861	992 811	2 178 050	2 178 050	1 090 000	1 088 050
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	2009 r. - 2016 r.	2 070 861	982 811	1 088 050	1 088 050		1 088 050
		Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	2015 r. - 2016 r.	100 000	10 000	90 000	90 000	90 000	
		Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera	2016 r.	850 000		850 000	850 000	850 000	
	80195	Pozostała działalność		5 065 000		5 065 000	920 000	920 000	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016 r. - 2018 r.	5 035 000		5 035 000	890 000	890 000	
		Mała infrastruktura rowerowa	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
852		Pomoc społeczna		5 729 058	5 459 058	270 000	270 000	270 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		118 500		118 500	118 500	118 500	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	2016 r.	18 500		18 500	18 500	18 500	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 750		5 750	5 750	5 750	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	2016 r.	5 750		5 750	5 750	5 750	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 604 808	5 459 058	145 750	145 750	145 750	
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	2014 r. - 2016 r.	5 599 058	5 459 058	140 000	140 000	140 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	2016 r.	5 750		5 750	5 750	5 750	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 534 900	7 540 485	26 994 415	16 494 415	16 494 415	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		750 000		750 000	750 000	750 000	
		Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem	2016 r.	280 000		280 000	280 000	280 000	
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice	2016 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
		Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej	2016 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra	2016 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	
	90002	Gospodarka odpadami		365 200		365 200	365 200	365 200	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	2016 r.	365 200		365 200	365 200	365 200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000 000		3 000 000	1 500 000	1 500 000	
		Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym	2016 r. - 2017 r.	3 000 000		3 000 000	1 500 000	1 500 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		610 000		610 000	610 000	610 000	
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	2016 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji	2016 r.	160 000		160 000	160 000	160 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000		300 000	300 000	300 000	
		Doświetlenie ulic	2016 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		75 000		75 000	75 000	75 000	
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu	2016 r.	75 000		75 000	75 000	75 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Pozostała działalność		29 434 700	7 540 485	21 894 215	12 894 215	12 894 215	
		<i>Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej</i>	2015 r. - 2016 r.	480 100	13 800	466 300	466 300	466 300	
		<i>Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją</i>	2015 r. - 2016 r.	164 800	14 800	150 000	150 000	150 000	
		<i>Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej</i>	2015 r. - 2016 r.	700 000	50 000	650 000	650 000	650 000	
		<i>Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej</i>	2015 r. - 2016 r.	645 500	46 000	599 500	599 500	599 500	
		<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji</i>	2016 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	2016 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	2012 r. - 2016 r.	8 377 710	4 977 710	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu</i>	2015 r. - 2018 r.	14 500 000	1 000 000	13 500 000	4 500 000	4 500 000	
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</i>	2015 r. - 2016 r.	1 516 590	522 750	993 840	993 840	993 840	
		<i>Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego</i>	2015 r. - 2016 r.	200 000	15 500	184 500	184 500	184 500	
		<i>Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego</i>	2016 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14</i>	2015 r. - 2016 r.	900 000	899 925	75	75	75	
		<i>Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą</i>	2016 r.	75 000		75 000	75 000	75 000	
		<i>Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery</i>	2016 r.	15 000		15 000	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		Ustawienie 20 czerwonych dzwonowych pojemników o pojemności 500 l na odpady niebezpieczne w mieście	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
		Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola	2016 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 509 140	1 050 140	13 459 000	9 659 000	3 159 000	6 500 000
	92118	Muzea		9 124 000	1 050 000	8 074 000	8 074 000	2 074 000	6 000 000
		Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki	2015 r. - 2016 r.	9 124 000	1 050 000	8 074 000	8 074 000	2 074 000	6 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 300 000		5 300 000	1 500 000	1 000 000	500 000
		Sredniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)	2016 r. - 2017 r.	5 300 000		5 300 000	1 500 000	1 000 000	500 000
	92195	Pozostała działalność		85 140	140	85 000	85 000	85 000	
		Szlakiem historii Grudziec	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	2015 r. - 2016 r.	35 140	140	35 000	35 000	35 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 482 109	104 590	14 377 519	3 520 645	1 028 350	2 492 295
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		14 482 109	104 590	14 377 519	3 520 645	1 028 350	2 492 295
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	2015 r. - 2017 r.	5 282 109	31 890	5 250 219	3 449 145	956 850	2 492 295
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	2015 r. - 2018 r.	9 200 000	72 700	9 127 300	71 500	71 500	
926		Kultura fizyczna		36 463 549	19 122 233	17 341 316	17 341 316	8 618 816	8 722 500
	92601	Obiekty sportowe		35 689 433	19 122 233	16 567 200	16 567 200	7 844 700	8 722 500
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	2012 r. - 2016 r.	35 122 233	19 122 233	16 000 000	16 000 000	7 277 500	8 722 500

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r. ogółem	Środki niezbędne po 2015 roku ogółem	Plan na 2016 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropol	2016 r.	4 000		4 000	4 000	4 000	
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta	2016 r.	25 000		25 000	25 000	25 000	
		Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego	2016 r.	25 000		25 000	25 000	25 000	
		Centrum Sportu - przebudowa instalacji zasilającej oświetlenie boisk piłkarskich	2016 r.	19 000		19 000	19 000	19 000	
		Stadion Miejski - wymiana ogrodzenia od kortów tenisowych do stacji trafo	2016 r.	6 200		6 200	6 200	6 200	
		KP Wodna Nuta - wykonanie instalacji automatyki do regulacji świetlików dachowych	2016 r.	35 000		35 000	35 000	35 000	
		Modernizacja instalacji wodnej na KP Akwarium - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z realizacją	2016 r.	390 000		390 000	390 000	390 000	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece	2016 r.	48 000		48 000	48 000	48 000	
		Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51	2016 r.	15 000		15 000	15 000	15 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		30 000		30 000	30 000	30 000	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	2016 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
	92695	Pozostała działalność		744 116		744 116	744 116	744 116	
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	2016 r.	564 116		564 116	564 116	564 116	
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Park Street Workout	2016 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Siłownia parkowa	2016 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		Rekreacyjna altana letnia	2016 r.	40 000		40 000	40 000	40 000	
		Ogółem		629 369 756	46 127 891	583 241 865	111 769 156	72 041 311	39 727 845

Plan remontów miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 928 100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 678 100
		<i>Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	330 000
		<i>Remont ulicy Jana Kwoczka w Opolu</i>	2 348 100
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000
		<i>Remont chodników</i>	200 000
		<i>Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniającą bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku</i>	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 000
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	400 000
		<i>Remont terenów zewnętrznych</i>	300 000
		<i>Remonty dachów</i>	300 000
		<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	100 000
	70095	Pozostała działalność	100 000
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000
		<i>Centrum Medytacji i Relaksu</i>	40 000
750		Administracja publiczna	300 000
	75095	Pozostała działalność	300 000
		<i>Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8</i>	300 000
801		Oświata i wychowanie	220 000
	80104	Przedszkola	190 000
		<i>PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego</i>	60 000
		<i>PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola</i>	130 000
	80130	Szkoły zawodowe	30 000
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń</i>	30 000
852		Pomoc społeczna	56 000
	85295	Pozostała działalność	56 000
		<i>Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"</i>	56 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	150 000
		<i>Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka</i>	200 000
926		Kultura fizyczna	140 000
	92601	Obiekty sportowe	140 000
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	140 000
		Ogółem	5 194 100

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2016 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000						90 000
	01009	Spółki wodne	90 000						90 000
		<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	90 000						90 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000						25 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000						25 000
		<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości</i>	25 000						25 000
630		Turystyka	30 000						30 000
	63095	Pozostała działalność	30 000						30 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000						30 000
750		Administracja publiczna	516 000						516 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000						300 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	300 000						300 000
	75095	Pozostała działalność	216 000						216 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	216 000						216 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000						195 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000						165 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	165 000						165 000
	75495	Pozostała działalność	30 000						30 000
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości</i>	30 000						30 000
755		Wymiar sprawiedliwości	179 838						179 838
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838						179 838
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	179 838						179 838
801		Oświata i wychowanie	23 870 000					23 850 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 400 000					3 400 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe</i>	3 400 000					3 400 000	
	80104	Przedszkola	4 240 000					4 240 000	
		<i>Przedszkola niepubliczne</i>	4 240 000					4 240 000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80110	Gimnazja	2 000 000					2 000 000		
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja</i>	2 000 000					2 000 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 530 000					2 530 000		
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne</i>	2 530 000					2 530 000		
	80130	Szkoły zawodowe	10 450 000					10 450 000		
		<i>Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe</i>	8 350 000					8 350 000		
		<i>ZSZ WZDZ - publiczna</i>	2 100 000					2 100 000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	760 000					760 000		
		<i>Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje</i>	760 000					760 000		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	470 000					470 000		
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje</i>	200 000					200 000		
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje</i>	200 000					200 000		
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje</i>	70 000					70 000		
	80195	Pozostała działalność	20 000							20 000
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	20 000							20 000
803		Szkolnictwo wyższe	50 000			50 000				
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000				
		<i>Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola</i>	50 000			50 000				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	2 220 000		730 000				1 490 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	745 000		730 000				15 000
		<i>Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	255 000		240 000				15 000
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)</i>	150 000		150 000				
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych</i>	340 000		340 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000						180 000
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	150 000						150 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000						30 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000						1 295 000
		<i>Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 295 000						1 295 000
852		Pomoc społeczna	3 580 480			896 000			2 684 480
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	296 000			296 000			
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole</i>	296 000			296 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	97 000						97 000
		<i>Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r.</i>	97 000						97 000
	85203	Ośrodki wsparcia	538 000						538 000
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	538 000						538 000
	85204	Rodziny zastępcze	600 000			600 000			
		<i>Wydatki bieżące</i>	600 000			600 000			

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 000					390 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60 000					60 000	
		<i>Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja</i>	60 000					60 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	330 000					330 000	
		<i>Internat przy WZDZ Opole</i>	330 000					330 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000						360 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000						300 000
		<i>Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"</i>	300 000						300 000
	90095	Pozostała działalność	60 000						60 000
		<i>Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	60 000						60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 224 084		17 039 300	8 164 784			1 020 000
	92106	Teatry	4 540 784		4 450 000	90 784			
		<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	4 450 000		4 450 000				
		<i>Realizacja projektu pn. "Odyseja"</i>	90 784			90 784			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 247 600		4 247 600				
		<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	4 247 600		4 247 600				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000		2 250 000				
		<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	2 250 000		2 250 000				
	92116	Biblioteki	4 200 000		4 200 000				
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 200 000		4 200 000				
	92118	Muzea	9 965 700		1 891 700	8 074 000			
		<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	1 891 700		1 891 700				
		<i>Utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki</i>	8 074 000			8 074 000			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	320 000						320 000
		<i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	320 000						320 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92195	Pozostała działalność	700 000							700 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	630 000							630 000
		<i>Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych</i>	25 000							25 000
		<i>Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej</i>	45 000							45 000
926		Kultura fizyczna	3 840 000							3 840 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000							800 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	800 000							800 000
	92695	Pozostała działalność	3 040 000							3 040 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 040 000							3 040 000
		Ogółem	66 866 222		17 769 300	9 110 784		24 240 000		15 746 138

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	179 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	179 460
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>	
		<i>Bierkowice</i>	7 000
		<i>Gosławice</i>	11 100
		<i>Groszowice</i>	17 600
		<i>Grotowice</i>	18 900
		<i>Grudzice</i>	23 500
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	37 760
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000
		<i>Wróblin</i>	7 000
		<i>Zakrzów</i>	9 600
		Ogółem	179 460

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	6 819 150	6 819 150
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	133 200	133 200
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	54 000	54 000
		<i>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	379 000	379 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	25 500	25 500
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	18 800	18 800
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	58 500	58 500
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	30 600	30 600
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	36 300	36 300
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	180 000	180 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	50 000	50 000
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	10 000	10 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	84 100	84 100
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	81 000	81 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	62 000	62 000
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	5 300	5 300
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	8 000	8 000
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28</i>	55 400	55 400
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	120 000	120 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</i>	153 600	153 600
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	104 400	104 400
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	85 700	85 700
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	104 600	104 600
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	78 100	78 100
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	89 400	89 400
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	161 500	161 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	93 200	93 200
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16</i>	66 600	66 600
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	52 500	52 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	125 500	125 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	111 000	111 000
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	130 500	130 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	120 600	120 600
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	118 200	118 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	130 200	130 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	116 200	116 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	71 800	71 800
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	145 200	145 200
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	52 300	52 300
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	93 400	93 400
		<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36</i>	124 100	124 100
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	174 000	174 000
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	57 700	57 700
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	105 300	105 300

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 43	103 400	103 400
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 000	85 000
		Przedszkole Publiczne Nr 46	49 200	49 200
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	141 900	141 900
		Przedszkole Publiczne Nr 54	175 000	175 000
		Przedszkole Publiczne Nr 55	191 900	191 900
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	47 500
	80105	Przedszkola specjalne		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	34 200
	80110	Gimnazja, w tym:		
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	19 800	19 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	97 100	97 100
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	54 200
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	53 000	53 000
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	95 600	95 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	282 100	282 100
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	106 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	22 900	22 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	17 500
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		
		Zespół Szkół Elektrycznych	149 150	149 150
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	51 700
		Zespół Szkół Ekonomicznych	58 000	58 000
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	55 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	50 000
		Zespół Szkół Budowlanych	35 000	35 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	80 000	80 000
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	79 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	250 000	250 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	99 600	99 600
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	277 900	277 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 706 500	2 696 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	96 200	96 200
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 460 000	1 450 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	721 000	721 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	200 000	200 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	229 300	229 300
		Ogółem	9 525 650	9 515 650

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIX/337/15
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		6 455 000	1 613 750	4 841 250	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	5 000 000	1 250 000	3 750 000	
		0750	75 000	18 750	56 250	
		0760	870 000	217 500	652 500	
		0770	500 000	125 000	375 000	
		0970	10 000	2 500	7 500	
700	70005		125 000	31 250	93 750	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	125 000	31 250	93 750	
710	71015		13 700	700	13 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	13 700	700	13 000	
750	75011		18 275	900	17 375	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	18 275	900	17 375	
754	75411		22 100	1 100	21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0690	420	20	400	
		0750	21 470	1 070	20 400	
		0970	210	10	200	
852	85203		33 700	1 700	32 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	33 700	1 700	32 000	
852	85203		15 750	750	15 000	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	15 750	750	15 000	
852	85212		873 000	253 000	620 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0970	75 000	25 000	50 000	
		0980	798 000	228 000	570 000	
852	85228		25 200	1 200	24 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	25 200	1 200	24 000	
853	85321		10 500	500	10 000	Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	10 500	500	10 000	
Ogółem			7 592 225	1 904 850	5 687 375	