



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 maja 2017 r.

Poz. 1489

SPRAWOZDANIE NR B-PB.3035.00071.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOŁA

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2016 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2016 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2016 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2016 r. – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2016 r. – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu 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 2011-2016 – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku – załącznik nr 15;

- 16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 16;
- 17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2016 roku – załącznik nr 17;
- 18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2016 roku – załącznik nr 18;
- 19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2016 roku – załącznik nr 19;
- 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2016 roku – załącznik nr 20;
- 21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2016 roku – załącznik nr 21;
- 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2016 roku – załącznik nr 22;
- 23) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2016 roku (w etatach) – załącznik nr 23;
- 24) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 24;
- 25) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 25.

Prezydent
Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Załącznik nr 1

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 r.**1. WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2016 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/337/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	624.784.854 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	599.869.654 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	24.915.200 zł
Wydatki	687.379.042 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	575.609.886 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	111.769.156 zł
Przychody	78.920.358 zł
Rozchody	16.326.170 zł
Deficyt budżetu	62.594.188 zł

W 2016 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 94 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 25,*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 4,*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok – w ilości 22,*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu – w ilości 43.*

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miasta Opola oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr OR-I.0050.20.2016 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.27.2016 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.32.2016 Prezydenta Miasta Opola	26 stycznia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
4	Uchwała Nr XXII/379/16 Rady Miasta Opola	28 stycznia 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.37.2016 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.44.2016 Prezydenta Miasta Opola	29 stycznia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.68.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 lutego 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.80.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 lutego 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.81.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 lutego 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.92.2016 Prezydenta Miasta Opola	19 lutego 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.94.2016 Prezydenta Miasta Opola	22 lutego 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
12	Uchwała Nr XXIII/397/16 Rady Miasta Opola	25 lutego 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.111.2016 Prezydenta Miasta Opola	29 lutego 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.115.2016 Prezydenta Miasta Opola	1 marca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2016 Prezydenta Miasta Opola	4 marca 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.131.2016 Prezydenta Miasta Opola	4 marca 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.132.2016 Prezydenta Miasta Opola	8 marca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
18	Uchwała Nr XXIV/418/16 Rady Miasta Opola	24 marca 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.163.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.165.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.166.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.184.2016 Prezydenta Miasta Opola	8 kwietnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.192.2016 Prezydenta Miasta Opola	13 kwietnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2016 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.208.2016 Prezydenta Miasta Opola	21 kwietnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
26	Uchwała Nr XXV/455/16 Rady Miasta Opola	21 kwietnia 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.212.2016 Prezydenta Miasta Opola	25 kwietnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2016 Prezydenta Miasta Opola	28 kwietnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.221.2016 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.235.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.236.2016 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.254.2016 Prezydenta Miasta Opola	13 maja 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
33	Uchwała Nr XXVII/478/16 Rady Miasta Opola	19 maja 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.274.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.275.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.289.2016 Prezydenta Miasta Opola	1 czerwca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.313.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 czerwca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.314.2016 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2016 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.328.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.329.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.330.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
44	Uchwała Nr XXVIII/498/16 Rady Miasta Opola	30 czerwca 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.338.2016 Prezydenta Miasta Opola	1 lipca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
46	Uchwała Nr XXIX/506/16 Rady Miasta Opola	7 lipca 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.345.2016 Prezydenta Miasta Opola	8 lipca 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.346.2016 Prezydenta Miasta Opola	11 lipca 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.356.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 lipca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.357.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 lipca 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2016 Prezydenta Miasta Opola	27 lipca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.411.2016 Prezydenta Miasta Opola	27 lipca 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.415.2016 Prezydenta Miasta Opola	28 lipca 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.423.2016 Prezydenta Miasta Opola	2 sierpnia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.424.2016 Prezydenta Miasta Opola	2 sierpnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.436.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.437.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.438.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.460.2016 Prezydenta Miasta Opola	19 sierpnia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.463.2016 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
61	Uchwała Nr XXX/533/16 Rady Miasta Opola	25 sierpnia 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.470.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.473.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.474.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.490.2016 Prezydenta Miasta Opola	13 września 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.493.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 września 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.494.2016 Prezydenta Miasta Opola	15 września 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.499.2016 Prezydenta Miasta Opola	20 września 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.516.2016 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
70	Uchwała Nr XXXI/563/16 Rady Miasta Opola	29 września 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.522.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.523.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.524.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.529.2016 Prezydenta Miasta Opola	5 października 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.533.2016 Prezydenta Miasta Opola	7 października 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.538.2016 Prezydenta Miasta Opola	10 października 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.539.2016 Prezydenta Miasta Opola	10 października 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.543.2016 Prezydenta Miasta Opola	12 października 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.558.2016 Prezydenta Miasta Opola	17 października 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.559.2016 Prezydenta Miasta Opola	17 października 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.560.2016 Prezydenta Miasta Opola	18 października 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.569.2016 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.570.2016 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
84	Uchwała Nr XXXII/604/16 Rady Miasta Opola	27 października 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.578.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.579.2016 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.582.2016 Prezydenta Miasta Opola	2 listopada 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.587.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 listopada 2016 r.	zmiany zarządzeń w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.588.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 listopada 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.589.2016 Prezydenta Miasta Opola	9 listopada 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.599.2016 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.607.2016 Prezydenta Miasta Opola	22 listopada 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
93	Uchwała Nr XXXIV/644/16 Rady Miasta Opola	24 listopada 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.618.2016 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.619.2016 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.627.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.628.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.639.2016 Prezydenta Miasta Opola	8 grudnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.646.2016 Prezydenta Miasta Opola	14 grudnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
100	Uchwała Nr XXXV/681/16 Rady Miasta Opola	15 grudnia 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.653.2016 Prezydenta Miasta Opola	16 grudnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.655.2016 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.656.2016 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2016 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2016 rok
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.661.2016 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2016 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.665.2016 Prezydenta Miasta Opola	27 grudnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu
106	Uchwała Nr XXXVI/689/16 Rady Miasta Opola	29 grudnia 2016 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.680.2016 Prezydenta Miasta Opola	30 grudnia 2016 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok w ramach tego samego działu

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 16, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 17.

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

Dochody	715.972.669 zł
w tym:	
- dochody bieżące	666.448.829 zł
- dochody majątkowe	49.523.840 zł

Wydatki	750.334.248 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	646.321.460 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	104.012.788 zł
Przychody	50.687.749 zł
Rozchody	16.326.170 zł
Deficyt budżetu	34.361.579 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody	729.760.080,54 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	674.791.940,34 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	54.968.140,20 zł
Wydatki	726.723.981,38 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	630.648.426,28 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	96.075.555,10 zł
Przychody	50.442.793,13 zł
Rozchody	16.326.168,92 zł
Nadwyżka budżetu	3.036.099,16 zł

Szczegółowe omówienie powyższych pozycji budżetu omówione zostało w dalszej części sprawozdania.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok ustalony został przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok, po zmianach wyniósł 715.972.669 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 729.760.080,54 zł, co stanowi 101,9% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 674.791.940,34 zł, tj. 101,3% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 54.968.140,20 zł, tj. 111% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 13.787.411,54 zł.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

- I. dochody własne,
- II. subwencje,
- III. dotacje celowe z budżetu państwa,
- IV. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 437.424.221 zł, został zrealizowany w wysokości 444.874.040,27 zł. Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku,
- pozostałe dochody.

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 319.002.407 zł, zostały zrealizowane w kwocie 324.191.302,36 zł i obejmowały następujące pozycje:

	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	<i>84.750.000</i>	<i>84.092.131,89</i>	<i>99,2</i>

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczystości gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 18,9%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

	<i>w zł</i>		
Typ podmiotu	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	<i>13.317.000</i>	<i>14.683.431,08</i>	<i>110,3</i>
Osoby prawne	<i>71.433.000</i>	<i>69.408.700,81</i>	<i>97,2</i>
Ogółem	<i>84.750.000</i>	<i>84.092.131,89</i>	<i>99,2</i>

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Opola,

- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
 - dla osób fizycznych – 8.280 upomnień oraz 2.002 tytuły wykonawcze;
 - dla osób prawnych – 337 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych.
 Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 52 decyzje umarzające na kwotę ogólną 582.704,95 zł oraz wydano 25 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 2.911.900,70 zł.
- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 447.761,63 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 205.899,60 zł,
 - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 135 przedsiębiorców – kwota 3.934.892,36 zł.
 - zwolnienia w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto jednego przedsiębiorcę – kwota 51.481,49 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2016 r. wyniósł łącznie 19.696.534,76 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 4.241.317,86 zł (zmniejszenie o kwotę 121.218,45 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku),
- dla osób prawnych – kwota 15.455.216,90 zł (zwiększenie o kwotę 2.579.452,84 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku).

Na wzrost należności ww. podatku miały wpływ przede wszystkim wydane w 2016 r. decyzje określające zobowiązanie podatkowe za lata 2014 – 2016, które nie zostały uregulowane przez podatników.

	<i>w zł</i>		
§ 0320 – Podatek rolny	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	501.000	319.641,18	63,8

Aktem prawnym regulującym zasady poboru podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2016 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	448.000	283.551,21	63,3
Osoby prawne	53.000	36.089,97	68,1
Ogółem	501.000	319.641,18	63,8

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 1.128 upomnień oraz 437 tytułów wykonawczych,
- dla osób prawnych – 10 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające zaległości w podatku rolnym na kwotę 44.954 zł.

w zł

§ 0330 – Podatek leśny	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
	12.100	26.604,22	219,9

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

w zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
	6.730.000	6.864.469,14	102

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2016 r. podatkiem tym objętym były 4.399 pojazdów (w 2015 r. 4.313 pojazdy). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

w zł

Typ podmiotu	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.076.000	1.026.922,60	95,4
Osoby prawne	5.654.000	5.837.546,54	103,2
Ogółem	6.730.000	6.864.469,14	102

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2016 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych 89 upomnień oraz 54 tytuły wykonawcze,
- w stosunku do osób prawnych 50 upomnień oraz 33 tytuły wykonawcze.

Ponadto, w 2016 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne) wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 7.886 zł oraz 1 decyzję na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę 1.137,50 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2016 r. wynosił łącznie 622.782,14 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 400.497,63 zł (zmniejszenie o kwotę 31.318,27 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku),
- osoby prawne – kwota 222.284,51 zł (zmniejszenie o kwotę 2.255,09 zł w stosunku do stanu na koniec 2015 roku).

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		240.000	199.672,67

w zł

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Zobowiązani są oni jednak do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż oraz do przechowywania ich przez okres 5 lat. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 2.173,84 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		770.000	855.112,93

w zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku jest uzależniona od ilości zdarzeń podlegających opodatkowaniu.

W trakcie roku budżetowego wydano 28 postanowień, w tym: 15 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 52.012,95 zł oraz 12 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 24.676,50 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.750.000	8.312.670,18	107,3

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.800	12.718,46	187

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888) od 1 stycznia 2014 r. opłata produktowa stanowi w całości przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nie podlega podziałowi. Ww. kwota stanowi wyrównanie przez NFOŚiGW przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013.

§ 0410 – Opłata skarbową	<i>w zł</i>		
	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.200.000	3.579.828,92	111,9

Pobór opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa

lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności.

W 2016 roku wydanych zostało 312 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 92.070 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe, stałe zamieszkanie w Polsce).

<i>w zł</i>			
§ 0430 – Opłata targowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.000	334.603,50

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym, za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Podstawą prawną regulującą zasady poboru tej opłaty jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

<i>w zł</i>			
§ 0460 – Opłata eksploatacyjna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		350.000	340.538,60

Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z artykułem 86 ust. 1 w/w ustawy, opłata eksploatacyjna stanowi 60% dochodu gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

<i>w zł</i>			
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		29.053.100	31.674.976,39

Dochody budżetowe pozyskane w zakresie innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw obejmowały:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.161.098 zł. Są to opłaty pobierane przez Miejski Zarząd Dróg na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 4.672.475,61 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2016 roku wystawiono 36.175 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 19.620 wezwań zapłacono, a 4.584 wezwania reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 16.061 upomnień, z czego

zapłacono 6.219 upomnień oraz 6.781 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 2.774 tytułów,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 25.391.279,97 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Opłaty te uwzględniają m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwienie odpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr VI/63/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1.533.701,95 zł. W celu wyegzekwowania należności wstawiono:
 - 370 wezwań do zapłaty,
 - 4.171 upomnień,
 - 2.175 tytułów wykonawczych.
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 276.489,12 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz uchwała Rady Miasta Opola Nr XI/166/15 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),
- opłaty adiacenckiej – kwota 20.280,35 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym – kwota 148.888,19 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika,
- opłaty za wydanie dziennika budowy – kwota 4.465,15 zł.

w zł

§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		170.989.407	173.893.065

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT), w tym:

- udziały gminy – kwota 136.790.569 zł,

- udziały powiatu – kwota 37.102.496 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2016 roku 37,79%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

<i>w zł</i>			
§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.250.000	13.685.269,28

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT), w tym:

- w części gminy – kwota 11.319.444,55 zł,
- w części powiatu – kwota 2.365.824,73 zł.

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru gminy, wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%. Udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie powiatu, wynosi 1,40%.

Poziom dochodów uzyskanych z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 42.682.783 zł, zostały zrealizowane w kwocie 41.087.734,76 zł i obejmowały:

<i>w zł</i>			
§ 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	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.469.100	20.311.510,29

W 2016 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.319.028,51 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 223.104,53 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 246 wezwań na łączną kwotę 106.916,04 zł, z czego wpłacono 48.626,91 zł.
- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 17.967.833,43 zł. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności

czynszowych przez najemców. Stan należności na 31.12.2016 r. wynosił 33.113.194,89 zł i zwiększył się w stosunku do 2015 r. o kwotę 312.071,10 zł,

- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.023.210,12 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 1.438,23 zł.

w zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		320.000	324.543,65

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty rocznej na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285 i 305 kodeksu cywilnego.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 324.543,65 zł, tj. 101,4% planu.

w zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.000.000	3.296.954,31

Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Wnoszone są one bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku.

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 3.296.954,31 zł, tj. 109,9% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2016 r. wynosił 837.741,52 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 2.871 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 114 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Zaległości 2 podmiotów zostały zgłoszone do masy upadłościowej.

w zł

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		233.500	238.927,45

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłata

ta uiszczana jest jednorazowo lub rozłożona na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W 2016 roku wydano 3 decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych na kwotę 18.561 zł. Pozostała kwota dochodów to raty wraz z oprocentowaniem z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego gmina utraciła możliwość sprzedawania i przekształcania gruntów przeznaczonych na cele usługowe na rzecz ich użytkowników wieczystych, co spowodowało spadek wpływów z tego tytułu.

w zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.600.000	16.881.307,64

W powyższej kwocie mieściły się środki finansowe pozyskane m. in. z tytułu:

- sprzedaży 161 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców – kwota 5.166.624,89 zł,
- sprzedaży 3 lokali użytkowych na rzecz najemców – kwota 629.113 zł,
- sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem w drodze przetargu nieograniczonego – kwota 670.000 zł,
- sprzedaży 2 garaży na rzecz najemców wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 28.787 zł,
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej 15 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – kwota 660.980 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 4 lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 708.908,95 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 8 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową, usługową oraz wytwórczo-przemysłową – kwota 2.229.480 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – kwota 5.530.105,82 zł.

w zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		60.183	34.491,42

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m.in. używanych samochodów, sprzętu komputerowego, drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz złomu metali.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2016 rok w wysokości 75.739.031 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 79.595.003,15 zł i stanowiła 105,1% planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.959.400	15.244.084,17

Na poziom dochodów z tego źródła złożyły się m.in. wpływy:

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską – kwota 53.000,76 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 196.774,34 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 100.050,47 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych i stacji rowerowych – kwota 58.575,04 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 349.778,55 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 417.889,53 zł,
- z opłat za szalety miejskie – kwota 15.032,16 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 89.791,94 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 2.783.316,16 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 19.808,25 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 4.516.995,30 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.045.626,99 zł,
- Miejskiego Centrum Świadczeń z opłat rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna – kwota 45.073,60 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 4.308.575,18 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 214.348 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.594.774	17.159.339,09

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe w zakresie realizowanych zadań – kwota 10.910.393,80 zł,
- rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu działek – kwota 780.630,49 zł,

- zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej w 2015 r. dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Opole – kwota 518.132,78 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 968.469 zł,
- zwrotu podatku VAT, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych na obiektach sportowych – kwota 1.955.102 zł.

			<i>w zł</i>
§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.313.942	3.285.281,39

Ujęte w budżecie miasta na 2016 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.942 zł, zostały wykonane w kwocie 3.285.281,39 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki i Komprachcice, które współfinansują na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 672.206 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 217.827,85 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania – kwota 112.079,53 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 321.162,48 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 14.480 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej osób z terenu Powiatu Opolskiego – kwota 12.441,31 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.900.000 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne uczestniczące w realizacji projektu pn. „Poprawa, jakości wody w Opolu”, przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt ISPA – kwota 35.084,22 zł.

			<i>w zł</i>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.679.606	4.097.873,95

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 1.597.081,39 zł (gmina – kwota 1.119.652,74 zł, powiat – kwota 477.428,65 zł)
- wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 773.352,83 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 569.914,85 zł,
- zwrotu części opłat sądowych i egzekucyjnych dokonywanych w związku z prowadzoną windykacją należności za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży i komórek stanowiących zasób komunalny gminy Opole – kwota 595.210,59 zł.

w zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.945.050	2.106.762,41	108,3

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1.844.765,11 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 256.374,93 zł.

w zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.795.214	7.287.044,72	93,5

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.242.700 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 382.828,26 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 16.524 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,

- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Fundusz Dopłat na dofinansowanie do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Kazimierza 8 – kwota 880.655,25 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placów zabaw” z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ul. Tatrzańskiej – kwota 58.510 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera” – kwota 229.490 zł,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu” – kwota 806.337,21 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 3.300.000 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska” – kwota 370.000 zł.

w zł

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.550.000	2.782.330,05

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki na szybę, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

w zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.100.000	3.021.570,20

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w zł

§ 0910, § 0920 – Odsetki	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.287.322	2.426.683,91

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 948.767,55 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 395.815,09 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności – kwota 1.084.914,98 zł.

			<i>w zł</i>
§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.013.000	15.977.894,26

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2015 rok przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2016 zaplanowana została kwota w wysokości 167.402.162 zł. Plan został wykonany w 100%. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 148.530.003 zł,
z tego dla:

- gminy – kwota 65.847.929 zł,
- powiatu – kwota 82.682.074 zł.

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez opolskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 9.575.759 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 9.296.400 zł, z tego:

- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – kwota 9.277.557 zł,

Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 4.180.057 zł,
- Przebudowa ulicy Jana Kwoczka w Opolu – kwota 1.345.000 zł,
- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola – kwota 500.000 zł,

- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu – kwota 2.650.000 zł,
- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu – 602.500 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 18.843 zł.
Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zaplanowane w budżecie miasta Opola na 2016 rok w kwocie 95.681.405 zł. Ich wykonanie wyniosło 95.094.801,53 zł, co stanowi 99,4% planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 12.950.840,58 zł, z tego w zakresie:
 - transportu i łączności – kwota 1.575.134,02 zł,
 - działalność usługową – kwota 4.902 zł
 - oświaty i wychowania – kwota 5.045.310,08 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 5.458.779,49 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 450.746,43 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 415.968,56 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 82.009.390,50 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 226.056,99 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 224.784,57 zł,
 - działalność usługową – kwota 691.471,03 zł,
 - administrację publiczną – kwota 1.408.311,93 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 93.483,94 zł,
 - obronę narodową – kwota 4.978 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 13.714.207,20 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – kwota 309.000 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 736.896,78 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 4.738.604,78 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 59.672.395,31 zł.
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 189.199,97 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 134.570,45 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 5.000 zł,
 - administracji publicznej – kwota 69.316,24 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 60.254,21 zł.

IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł

zagranicznych. W 2016 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 15.464.881 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 22.389.076,74 zł, tj. 144,8% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 18.436.809,27 zł.

Dochody te pozyskane zostały na realizację poniższych projektów:

- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu – kwota 11.364.719,40 zł,
- „Bezpieczny transport w Opolu” – kwota 6.807.584,69 zł,
- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola – kwota 170.112,92 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 19.639,01 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach CKP – kwota 74.753,25 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 1.563.407,30 zł. Dochody te stanowią końcową płatność związaną z rozliczeniem Projektu Funduszu Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 574.864,94 zł. Dochody te pozyskane zostały na realizację poniższych projektów:

- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” – kwota 75.885,53 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 42.223,78 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 49.703,55 zł,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej – kwota 50.112 zł,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 – kwota 38.915,74 zł,
- Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – kwota 318.024,34 zł.

Pozostałe – kwota 1.813.995,23 zł. Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- Opolscy fachowcy na start – kwota 332.320,54 zł,
- Mobilna Trójka – kwota 140.317,87 zł,
- Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły – kwota 161.130,99 zł,
- Erasmus + – kwota 28.885,56 zł,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy – kwota 255.181,50 zł,
- Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – kwota 237.225,68 zł,
- Pracowitość i pokora to droga do sukcesu – kwota 448.262,02 zł,

- Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – kwota 121.202,14 zł,
- A new energy for new European citizens – kwota 43.134,44 zł,
- Międzynarodowe praktyki – odpowiedzią na wyzwania rynku pracy – kwota 46.334,49 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2016 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 50.442.793,13 zł, co stanowi 99,5% planu ustalonego na poziomie 50.687,749 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 5.500.000 zł.* Celem emisji obligacji (seria G6 i H6) było pozyskanie środków finansowych realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu”.

§ 950 – *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 24.942.793,13 zł.*

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2015 r. wykonano w kwocie 24.942.793,13 zł. Wolne środki z 2015 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 952 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 0 zł.*

W 2016 r. zaciągnięcie długu oparto o inny instrument finansowy (obligacje). Sytuacja budżetu w 2016 r. nie wymagała podpisywania nowych umów (oprócz wspomnianej powyżej emisji obligacji) skutkujących wzrostem zadłużenia.

§ 953 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 20.000.000 zł.*

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy zawartej w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Miastem Opole. W roku 2016 r. uruchomiono I transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł. Środki kredytowe zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczny transport w Opolu” w kwocie 2.980.793,54 zł oraz na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki” w kwocie 1.400.000 zł. Pozostała kwota kredytu w wysokości 15.619.206,46 zł znajduje się na wydzielonym rachunku bankowym i wykorzystana zostanie w roku 2017.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2016 roku został wykonany w wysokości 726.723.981,38 zł, co stanowi 96,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 630.648.426,28 zł, tj. 97,6% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 96.075.555,10 zł, czyli 92,4% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2016 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

w zł

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	373.188	342.052,58	91,7

Rozdział 01009

w zł

Spółki wodne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.000	90.000	100

Kwota 90.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych została wydatkowana na wykoszenie porostów i traw ze skarp rowów, ręczne odmulenie dna rowów, oczyszczenie z namułu istniejących przepustów w dzielnicach: Bierkowice, Gosławice, Półwieś, Wróblin, Malina, Gosławice, Grudzice, Groszowice, Nowa Wieś Królewska i Wójtowa Wieś. W wyniku prac zmeliorowanych zostało 296,58 ha powierzchni oraz 14.852 mb rowów.

Rozdział 01030

w zł

Izby rolnicze	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.300	6.514,74	63,2

Kwota 6.514,74 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów. W 2016 r. przekazano za I kwartał kwotę 2.850,93 zł, za II kwartał kwotę 1.114,05 zł, za III kwartał kwotę 1.628,10 zł i za IV kwartał kwotę 921,66 zł.

Rozdział 01042

w zł

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.000	18.980,85	86,3

Kwota 18.980,85 zł została wydatkowana na uiszczenie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki pod budowę miejskiej plaży na Rzeką Odrą.

Rozdział 01095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	250.888	226.556,99	90,3

Wydatki w kwocie 196.518,99 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 29.538 zł. Środki te wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola.

Ponadto, kwotę w wysokości 500 zł przeznaczono na przeprowadzenie dla rolników z terenu miasta, szkolenia specjalistycznego z zakresu m.in. stosowania nawozów ekologicznych w rolnictwie, odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym, zastosowania mikroorganizmów w rolnictwie.

Dział 020

w zł

Leśnictwo	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	94.600	76.475,22	80,8

Rozdział 02001

w zł

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	92.500	74.407,66	80,4

Kwotę w wysokości 2.532,80 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu – Półwsi z produkcji leśnej. W ramach rozdziału kwotę 63.936 zł wydatkowano na wykonanie pielęgnacji upraw leśnych, tj. usunięcie posuszu, złomów i wywrotów zalegających na terenie lasu komunalnego w dzielnicach Grudzice i Nowa Wieś Królewska. Z uwagi na kończący się termin ważności Inwentaryzacji Stanu Lasów Komunalnych Miasta Opola oraz Inwentaryzacji Stanu Lasów Własności Osób Fizycznych Miasta Opola zaszła konieczność wykonania nowych inwentaryzacji i sporządzenia aktualnych uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Wydatki poniesione na ww. realizację zadania zostały zrealizowane w wysokości 7.938,86 zł.

Rozdział 02002

w zł

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.100	2.067,56	98,5

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 18.06.2012 r., prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do własności Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty, zostało powierzone Nadleśnictwu Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 2.067,56 zł.

Dział 150

w zł

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	25.000	100

Rozdział 15011

w zł

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000	25.000	100

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 25.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	<i>Fundacja Aktywizacji i Edukacji Społecznej SENSO</i>	<i>E-commerce – wyzwania i perspektywy dla opolskich przedsiębiorców</i>	10.000
2	2810	<i>Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju</i>	<i>„BiNOklipy” – Biznes i Nauka w Opolu</i>	15.000

Dział 600

w zł

Transport i łączność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.579.478	33.903.206,24	95,3

Rozdział 60004

w zł

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.752.711	17.744.931,39

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 17.633.672 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej o możliwości bezpłatnego podróżowania na podstawie biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. pociągami Przewozy Regionalne Sp. z o. o. na terenie Miasta Opola, przeznaczając na ten cel kwotę 956,94 zł.

Kwota 14.514 zł przeznaczona została na przeprowadzenie audytu zewnętrznego środków finansowych, mającego na celu zweryfikowanie prawidłowości dotychczas obowiązujących zasad, reguł i metodologii obliczania rekompensaty oraz zweryfikowanie, czy przekazywana przez miasto Opole rekompensata za realizację przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu usług przewozowych nie była nadmierna w świetle dopuszczalnej pomocy publicznej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 95.788,45 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o.o. mogą podróżować bez opłat pociągami. na terenie miasta oraz na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą TRAKO dot. przeprowadzania w III etapach badań liczby osób wsiadających i wysiadających ze wszystkich pociągów firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na pięciu stacjach kolejowych w Opolu.

Rozdział 60015

w zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.880.417	6.865.043,98

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 22.478,25 zł z przeznaczeniem na: opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sobieskiego oraz ul. Partyzanckiej w Opolu, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Parkowej w Opolu, projekt ruchowy akomodacyjny na skrzyżowaniu ulic Oleskiej-Reymonta, projekt stałej organizacji ruchu na ul. Oświęcimskiej i ul. Popiełuszki dla tablic informacyjnych.

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 6.030.344,63 zł, w tym kwotę 5.706.189,92 zł przeznaczono m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 324.154,71 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym

wykonanie opinii technicznej w zakresie możliwości dalszej tymczasowej eksploatacji mostu n/K. Ulgi w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu.

Na zadanie pn. „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.886,53 zł, stanowiące koszt przestawienia masztów sygnalizacyjnych i latarni sygnalizacyjnych dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Plebiscytowej i Ozimskiej, oraz koszt opracowania projektu stałej organizacji ruchu z wyznaczeniem przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniach ulic: Ozimska-Plebiscytowa, Pużaka-Sosnkowskiego-Mikołajczyka oraz Pużaka-Fieldorfa.

Na zadanie pn. „Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji” wydatkowano środki finansowe w wysokości 584.851,15 zł stanowiące koszt opracowania dokumentacji poszerzenia jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na działkę 52/6.

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” zostały opracowane trzy koncepcje, tj. koncepcja przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu Trasy Średnicowej, w ciągu Trasy Bolkowskiej oraz w ciągu obwodnicy południowej. Zapłata za poniesione wydatki oraz dalsze działania zostaną podjęte po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020 wydatkowano kwotę 202.483,42 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z wynagrodzeniem zatrudnionego w Urzędzie Miasta Opola pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycją w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Rozdział 60016

w zł

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.692.650	7.408.016,10

W ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 4.637.264,53 zł z przeznaczeniem m.in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników mające na celu przede wszystkim likwidację miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną, pomiary ruchu drogowego, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie dróg, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 2.014.559,53 zł. W ramach zadania „Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych” wydatkowano 29.982,48 zł na opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wyznaczania ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych w strefie ograniczonej prędkości oraz na opracowanie projektu i realizację wyznaczania w zakresie oznakowania pionowego. Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.845 zł, stanowiące koszt opracowania projektu organizacji ruchu w związku z przeznaczeniem ulic w centrum miasta.

Kwota w wysokości 7.324,66 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Utwardzenie odcinka ul. Semaforowej na dojeździe do posesji nr 11”. W ramach zadania wykonano rozplantowanie kory asfaltowej na powierzchni 239 m² o grubości 20 cm wraz z uwałowaniem.

Kwota w wysokości 509.994,90 zł została wydatkowana na remont chodników przy ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada.

Na remont chodnika przy ul. Prudnickiej przeznaczono kwotę 30.000 zł, w ramach której ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 300 m².

Na remont chodnika przy ul. Kozielskiej wydatkowano kwotę 4.999,88 zł. Ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 76 m² i długości 65 m.

Na remont chodnika przy ul. Głowackiego wydatkowano kwotę 60.000 zł, w ramach której ułożono nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni 400 m² i długości 200 m.

Kwotę 45.548,41 zł wydatkowano na remont nawierzchni ul. Mielęckiego. Wymieniono nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 620 m² na długości 250 m.

Na remont chodnika przy ul. Szczeszyńskiego wydatkowano kwotę 51.000 zł, w ramach której została wykonana nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o powierzchni 400 m² i długości 200 m.

Na remont chodnika ul. Ksawerego Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do pierwszego przejazdu kolejowego wydatkowano kwotę 11.499,15 zł w ramach której wykonany został remont chodnika z kostki betonowej o powierzchni 102 m² i długości 65 m.

Na zadanie pn. „Wykonanie rynny deszczowej na ul. Smolki” wydatkowano kwotę 3.997,56 zł, w ramach której wykonano rynnę deszczową z prefabrykatów betonowych.

Rozdział 60017

w zł

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	870.600	831.298,68	95,5

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 831.298,68 zł, z przeznaczeniem m.in. na wymianę nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej ul. Kośnego, ul. Sieradzkiej, ul. Łącznik pomiędzy ul. Napieralskiego a ul. Nałkowskiej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, chodników i drzewostanu.

Rozdział 60053

w zł

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	115.000	58.096,88	50,5

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 58.096,88 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP, na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola oraz na wykonanie przeglądu stanu technicznego infrastruktury OSTO wraz z oceną stanu infrastruktury towarzyszącej.

Rozdział 60095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.268.100	995.819,21

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 57.441 zł. W ramach zadania wykonano projekty oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Księcia Jana Dobrego, skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i ul. Bielskiej oraz projektu organizacji ruchu w zakresie zamknięcia Pl. Wolności i postoju autobusów na ul. Sosnkowskiego w związku z organizacją Świątowych Dni Młodzieży.

Kwota 329.181 zł przeznaczona została na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej. Opolski system rowerów publicznych został uruchomiony 1 marca 2016 r. i obejmuje 15 stacji rowerowych, 160 rowerów oraz 225 stojaków na rowery.

Na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego” wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.852,30 zł z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych, które będą wykorzystywane w ramach akcji promocyjno-edukacyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa niechronionych (głównie pieszych) uczestników ruchu drogowego.

Na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 110.013,73 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych oraz demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 284.021,35 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: remontu stacji naprawy rowerów, zakupu ławek miejskich, koszy na śmieci oraz wkładów stalowych do koszy betonowych, konserwacji 23 ławek ulicznych, opłaty za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie miasta.

W ramach zadania pn. „Doposażenie miejskich wypożyczalni w rowery trzykołowe (riksze), w których można przewozić dzieci” przeznaczona została kwota 50.000 zł. System został uruchomiony w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r., udostępniono 10 rowerów typu cargo przystosowanych do przewożenia dzieci oraz przedmiotów. W ramach zadania pn. „Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiającą poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniającą bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku” wydatkowano kwotę 49.961,09 zł na remont chodnika przy Pl. Wolności wzdłuż muru klasztoru o. Franciszkanów.

Na pozostałą dokumentację wydatkowano 92.127 zł z przeznaczeniem m.in. na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejścia dla pieszych w przepuście stalowym pod obwodnicą północną (odc. Częstochowska-Strzelecka) przez rzekę Malinę, wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola”, opracowanie dokumentacji wyniesienia przejścia dla pieszych przez ul. Grota Roweckiego, ul. Bytnara Rudego, ul. Książąt Opolskich, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla renowacji powłok malarskich zabytkowej kładki dla pieszych nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Mozarta, opracowanie koncepcji lokalizacji miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odc. od ul. Konwalii do ul. Jaśminów.

Kwota w wysokości 5.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Miejsca parkingowe przeznaczone tylko dla kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi przy urzędach należących do miasta Opola, przy szpitalach, przychodniach”. Opracowano projekty zmiany organizacji ruchu, na podstawie którego wyznaczono miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży i rodziców z dziećmi przy przychodniach zdrowia, zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego, ul. Miarki i ul. Licealnej.

Na zadanie pn. „Budowa zadaszanej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej” wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.221,74 zł. Na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 6.000 zł, stanowiącą wynagrodzenie konsultanta w zakresie oceny merytorycznej dokumentów pn. „Program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu”.

Dział 630

w zł

Turystyka	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	630.360	616.170,14	97,7

Rozdział 63001

w zł

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	482.360	470.221,87	97,5

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 470.221,87 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 373.464,12 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63003

w zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	118.000	116.014,57	98,3

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 116.014,57 zł, które przeznaczone zostały na organizację wydarzeń: „Poznaj dzielnice Opola”, „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, „Warsztaty Świąteczne”, „Opolanie podróżują”, „Świat równoległy”, „Study tours blogerów turystycznych”, „Trasa Festiwalowa”, XIII Forum Turystyczne Polska – Rosja „ETO POLSZA”, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, a także na promocję w czasopiśmie atrakcji turystycznych Opola.

Rozdział 63095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	29.933,70	99,8

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 29.933,70 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. Spacerzy z mieszkańcami, rejsy statkiem, objazdy kolejką oraz wydanie pocztówek uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Czas Podróżników	Festiwal Podróżników	6.000
2	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo -Historyczne	8.933,70
3	2820	Stowarzyszenie OPAK	Pocztówka z Opola	3.000
4	2820	Stowarzyszenie Port Jachtowy	„Raz na łądzie raz na wodzie” czyli niezapomniana podróż kolejką i rejs statkiem po Opolu	12.000

Dział 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.558.688	27.143.078,74	95

Rozdział 70001

w zł

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.780.000	3.734.960,61	98,8

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 3.734.960,61 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 2.792.623,49 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, zakup energii, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004

w zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.181.000	21.398.286,89	96,5

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczona została kwota 15.368.395,42 zł, w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 1.059.013,19 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 3.400.196,51 zł, przeznaczając ją m.in. na: zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole, sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych, przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, ochronę budynków i terenów gminnych, wymianę i legalizację wodomierzy, deratyzację, dezynfekcję i dezynsekcję, pielęgnację zieleni, usługi kominiarskie, serwis i obsługa kotłowni oraz na utrzymanie budynków i terenów gminnych. Na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych przeznaczono kwotę 964.970,71 zł, natomiast na opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano kwotę 150.000 zł. Na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.001.309,40 zł, natomiast w budynkach komunalnych kwotę 361.311,31 zł. Na remonty bieżące wydatkowano 2.141.396,12 zł. Wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę i ścieki wyniosły 6.283.973,41 zł, natomiast za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 6.224,77 zł. Ponadto ramach rozdziału przeznaczono kwotę 4.343.371,51 zł na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, natomiast na adaptację 50 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 988.124,62 zł.

Środki finansowe w wysokości 94.000 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymienionych zostało 85 szt. okien w 23 lokalach gminnych.

W 2016 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 299.999,92 zł na remonty dachów w budynkach gminnych przy: ul. Szczeszyńskiego 14, ul. Jana 7, ul. Oświęcimskiej 177, ul. Katowickiej 46a, ul. Luboszyckiej 28, ul. Augustyna 3, ul. Kazimierza Wielkiego 13.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 298.979,76 zł, którą przeznaczono m. in. na:

- remont cząstkowy nawierzchni drogi wewnętrznej na posesji przy ul. Kośnego 34-36 i ul. Katowickiej 73-79 – kwota 31.633,91 zł,
- remont – utwardzenie terenu z płyt betonowych na terenie gminnym przy ul. Wrocławskiej 20 A-B – kwota 40.967,56 zł,
- drobne roboty drogowe polegające na utwardzeniu i remoncie nawierzchni terenów mieszkalnych, stanowiących zasób gminy Opole – kwota 217.857,17 zł,
- remont chodnika przy ul. Ks. Opolskich 46 – kwota 8.365,56 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami wydatkowano kwotę 5.415,66 zł z przeznaczeniem na czynsz w OTBS Sp. z o. o. w Opolu za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Opolu.

Rozdział 70005

w zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.073.688	1.568.311,02	75,6

W 2016 roku w ramach rozdziału łączna kwota wydatków bieżących wyniosła 663.323,44 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania, opłaty notarialne oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących

własnością Skarbu Państwa, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne, podatek leśny.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 224.784,57 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 116.430 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest-Park Spółka z o. o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo od sprzedaży nieruchomości objętych jednym przetargiem wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 23%. Środki w wysokości 680.203,01 zł wydatkowane zostały na prowizję z tytułu sprzedaży 3 działek położonych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozdział 70095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		524.000	441.520,22

W ramach wydatków bieżących kwotę 136.358,73 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego oraz odsetki (kwota 1.165,19 zł) związane z wyrokami sądowymi dotyczącymi zarządzania zasobem komunalnym Opola i odsetki (kwota 7.686,06 zł) z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

W 2016 roku wydatkowano z budżetu miasta środki w wysokości 222.663,45 zł na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórki budynku użytkowego i budynków gospodarczych w kwocie 37.645,50 zł oraz na wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych w kwocie 185.017,95 zł w tym: budynków przy ul. Ozimskiej 38 of, ul. Szczeszyńskiego 22, ul. Ściegiennego 7a, ul. Warsztatowej 7, ul. Słowackiego 6, ul. Katowickiej 79a, Wrocławskiej 204, garaży na działce przy ul. Sienkiewicza, ul. Dzierżonia.

Na wykonanie zadania pn. „Centrum Medytacji i Relaksu” (realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego) wydatkowano kwotę 14.892,67 zł na przeprowadzenie remontu lokalu użytkowego.

Na remont i odtworzenie placów zabaw wydatkowano łącznie kwotę 60.000 zł. Na placach zabaw miasta Opola zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wykonano remonty i naprawę urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic i innych elementów małej architektury. Ponadto w 2016 roku zrealizowano 5 wniosków o wypłatę kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 7.605,37 zł.

Dział 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.801.012	5.542.328,09

Rozdział 71004

w zł

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		356.161	334.275,22

W 2016 r. przystąpiono do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: „Śródmieście IVe”, „Wróblin I”, „Wróblin II”, „Pl. Ignacego Daszyńskiego”, „Wójtowa Wieś II”, „Gosławice II”, „Gosławice IV”, „Rejon ulic: Wrocławskiej-Józefa Kokota”, „Rejon ulicy W. Korfantego”, „Rejon ulic: Wrocławskiej i Północnej”. Natomiast uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „mpzp ul. Arki Bożka – obwodnica”, „Śródmieście Vc”, „Śródmieście VIa”, „Malinka I”, „Śródmieście IVc”, „Dolina Olszynki”, „Ignacego Daszyński”, „Rejon ulicy Józefa Walecki”, „Rejon ul. W. Korfantego”, „Rejon ulic: Andrzeja Struga oraz Św. Jacka”. W opracowaniu jest 30 planów miejscowych.

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 35.240,59 zł z przeznaczeniem m. in. na: ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakup map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi decyzji o warunkach zabudowy oraz zakup planszy uwarunkowań, konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Usług Publicznych w Opolu, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości w rejonie ul. Górnej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej” wydatkowano środki w wysokości 152.761,08 zł na dostawę, instalację i konfigurację katalogu i edytora metadanych. Ponadto w roku 2016 zlecone zostało Zarządowi Oddziału SARP w Opolu przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu 2 budynków Centrum Usług Publicznych w Opolu. Wypłata nagród w konkursie i wydatki związane z jego organizacją wyniosły 120.000 zł.

Ponadto w roku 2016 Prezydent Miasta ogłosił Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu w ramach programu „Aktywizacji części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych”. Na organizację konkursu wydatkowano środki w kwocie 26.273,55 zł, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia sędziów Sądu Konkursowego.

Rozdział 71012

w zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		402.060	324.996,39

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, aktualizacji mapy zasadniczej w programie GEO-INFO, skanowanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie dokumentów, podziałów nieruchomości oraz zmiany punktów adresowych związanych ze zmianą granic miasta Opola wydatkowano kwotę 117.641,39 zł.

Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 207.355 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania

z zakresu geodezji i kartografii. W ramach ww. zadania zlecono również wykonanie skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz konwersji obiektów bazy ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 71015

w zł

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		576.569	563.068,27

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowane środki finansowe w wysokości 563.068,27 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 484.116,03 zł, a pozostałą kwotę ze środków własnych miasta.

Środki z budżetu miasta przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane oraz na zakup energii, tonerów, papieru, materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

W ramach środków otrzymanych z dotacji, kwotę 407.302,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę w wysokości 76.813,73 zł przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2016 roku zarejestrowano 619 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 165 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 429 kontroli terenowych, rozpatrzono 140 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 66 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 146 inspekcji na budowach, wydano 197 decyzji administracyjnych oraz 90 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71020

w zł

Organizacja targów i wystaw	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.005.000	2.943.661,30

Kwota w wysokości 2.943.661,30 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 1.390.959,25 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m.in.: ochrony mienia, sprzątnięcia, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwałe zarząd.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji, której celem działania jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności z promocją gospodarczą, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Rozdział 71035

w zł

Cmentarze	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		714.902	714.580,97

Kwotę w wysokości 655.000 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania. Wydatki realizowano w formie dopłat do kapitału rezerwowego i wnoszone były w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach komunalnych czynnych i zamkniętych. Ponadto Wojewoda Opolski przekazał Gminie Opole kwotę 5.000 zł na bieżące utrzymanie w 2016 r. grobów i cmentarzy wojennych. Środki te przeznaczono na wykonanie prac pielęgnacyjnych i remontowych na terenie cmentarza Armii Radzieckiej przy ul. Katowickiej.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 49.678,97 zł z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji cmentarzy przy ul. Wyszomirskiego, ul. Krapkowickiej i ul. Oleskiej w Opolu oraz wykonanie aktualizacji systemu informatycznego zawierającego wyszukiwarkę osób pochowanych, płatności, opiekunów grobów GroboNet, zapłatę składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych oraz na zwrot kosztów ekshumacji oraz przeniesienia nagrobka zmarłej osoby, pochowanej w kwaterze IXU cmentarza przy ul. Cmentarnej, stanowiącej część działki drogowej przeznaczonej pod budowę obwodnicy południowej miasta Opola.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miasta Opola realizującego zadania zlecone wydatkowano kwotę 4.902 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 71095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		746.320	661.745,94

Kwota 163.851,61 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wysokość składki wyliczona została w oparciu o przyjęty przez Walne Zgromadzenie algorytm.

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 165.602,13 zł na „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”. Kwota ta przeznaczona została przede wszystkim na opracowanie dokumentu Lokalnego programu rewitalizacji Opola do 2023 roku wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych przez podmiot zewnętrzny wybrany w procedurze upublicznionego zapytania ofertowego oraz działania związane z włączeniem różnych grup interesariuszy do prac nad opracowaniem programu m.in.: emisji materiału programowego dotyczącego rewitalizacji w radiu, telewizji, ogłoszenia prasowe, organizację debaty dotyczącej nowego programu, wynagrodzenia ekspertów, którzy wzięli udział w zorganizowanej debacie dotyczącej nowego programu rewitalizacji.

Środki finansowe w wysokości 2.997,89 zł przeznaczono na zakup danych statystycznych dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej, których pozyskanie nie było możliwe w ramach ogólnodostępnych zasobów statystyki publicznej. Dane te wykorzystane zostały w ramach procesu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola. Ponadto

w rozdziale tym wydatkowana została kwota 22.200 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie. Środki w wysokości 12.287,70 zł wydatkowano na zakup licencji na potrzeby wdrożenia aplikacji „Mapa potrzeb Opola”. W ramach pozycji „Wydatki bieżące” w budżecie miasta w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 294.806,61 zł z przeznaczeniem na: konsultacje eksperckie w ramach prac związanych z procesem zmiany granic miasta Opola, badania naukowe oraz badanie opinii publicznej w zakresie procesu zmiany granic Opola zrealizowane przez Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu oraz TNS Polska S.A., kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą zmiany granic miasta Opola (utworzenie strony internetowej kampanii, ogłoszenia prasowe, wydruk oraz kolportaż ulotek oraz plakatów), wykonanie opisów granic dla terenów objętych wnioskiem o włączenie nieruchomości w granice podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park Sp. z o.o.” oraz na wykonanie cesji wierzytelności na rzecz wykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi (kwota 32.645,52 zł) zgodnie z wyrokiem Sądu.

Dział 750

w zł

Administracja publiczna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53.281.979	52.233.803,16	98

Rozdział 75011

w zł

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.442.042	3.392.504,22	98,6

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.395.076 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.997.428,22 zł.

Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania te obejmowały m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, a także działania z zakresu ochrony środowiska, ochrony wody powietrza przed hałasem i zanieczyszczeniami.

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, największą kwotę 1.469.494,46 zł, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na: zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe, sprzątanie, ochronę), zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: papier ksero, materiały biurowe, sprzęt i meble, środki czystości i higieny), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

w zł

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.912.100	6.817.368,47	98,6

Kwota 6.817.368,47 zł przeznaczona została m.in. na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwem i prowadzeniem informacji z dziedziny praw konsumenckich oraz aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

W ramach bieżącej działalności kwotę 5.200.170,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących środki finansowe w łącznej kwocie 1.617.197,91 zł przeznaczono m.in. na: zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego, opłaty pocztowe, sprzątanie, ochronę, na kontrole Stacji Kontroli Pojazdów z udziałem inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. Ponadto w ramach ww. kwoty wydatkowano 1.275 zł, jako zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczanej w okresie od 21 sierpnia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r. Wyплаты dokonywane były na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub wniosku. W 2016 r. dokonano 3 zwrotów tej opłaty.

Rozdział 75022

w zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.479.805	1.404.764,36	94,9

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2016 r. wydatkowano kwotę 1.402.384,66 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na wypłatę diet radnych (kwota 533.314,23 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 582.943,13 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (kwota 120.487,57 zł), a także przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 9 Rad Dzielnic (kwota 165.639,73 zł). Ponadto kwotę w wysokości 2.379,70 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad dzielnic.

Rozdział 75023

w zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.646.809	31.369.477,52	99,1

Na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę 31.369.477,52 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Opola wraz z pochodnymi (kwota 26.571.466,20 zł), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (kwota 195.590,02 zł) oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (kwota 95.379 zł).

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 295.781,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 352.831,72 zł, w tym: zakup sprzętu, mebli, materiałów biurowych, środków czystości i higieny, prasy, paliwa do samochodów, papieru ksero, artykułów spożywczych i inne,

- zakup energii – kwota 635.544,64 zł, w tym: zakup energii cieplnej, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, dostawę wody,
- zakup usług remontowych – kwota 877.558,97 zł, w tym: remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola, naprawy i konserwacje,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.187.297,21 zł, w tym m.in.: ochrona budynków, sprząatanie, opłaty pocztowe, opłaty RTV, ogłoszenia, prowizje bankowe,
- koszty usług telekomunikacyjnych – kwota 230.531,08 zł,
- wydatki na ubezpieczenie majątku, refundacja kosztów potrąconych przez zewnętrzny organ egzekucyjny z wpłat podatników na podatek od nieruchomości, oraz inne opłaty, tj. za dozór techniczny, za wnioski – kwota 95.600,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 473.364,80 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 43.447,24 zł,
- krajowe podróże służbowe – kwota 159.991,06 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 31.078,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 19.707 zł,
- zakup środków żywności – kwota 6.075,40 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 98.232,88 zł.

Rozdział 75045

w zł

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		31.140	29.787,63

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku wydatkowano kwotę 29.787,63 zł, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano 6.797,70 zł na wykonanie naklejek samoprzylepnych na obwieszczenia Wojewody Opolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, ich ekspozycję na słupach ogłoszeniowych oraz na pokrycie kosztów wezwań osób do kwalifikacji wojskowej, natomiast kwotę 13.209,93 zł ze środków dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, prowadzących rejestrację osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zakup artykułów biurowych, zakup energii oraz na naprawę wagi lekarskiej.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 9.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

Rozdział 75075

w zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.348.273	2.328.694,94

Wydatki w wysokości 2.328.694,94 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2016 roku przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup usług pozostałych – kwota 1.740.570,83 zł, tj. na: realizację kampanii promocyjnej „Opole Kampus”, udział w targach turystycznych Opola, promocję w mediach m.in. w wydawnictwie Outsourcing Portal, w miesięczniku Forbes,

w dwumiesięczniku Forum Opolskiego Biznesu, NTO, współorganizację XVI Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji, promocję gospodarczą Opola na ITO BPO Germany Forum, organizację Konferencji Festiwalowej w ramach 53 KFPP, udział w XIV Opolskim Festiwalu Nauki, aktywną obsługę inwestorską oraz środowiska akademickiego poprzez wydruk nowych grafik dla systemu wystawienniczego, wydruk map na potrzeby obsługi inwestorskiej, druk i kolportaż magazynu miejskiego „Opole i kropka”, organizacja Kawiarenki z Gwiazdami podczas 53.KFPP i wydarzeń okołofestiwalowych, promocję Budżetu Obywatelskiego na 2017 poprzez druk materiałów promocyjnych, produkcję filmu animowanego,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 80.180,84 zł, takich jak: materiały ekspozycyjne typu roll-up, ścianka ekspozycyjna na targi, balony 3 i 4 metrowe na imprezy plenerowe, stojaki promocyjne Opola, materiały promujące hasło „Kocham Opole” oraz „Festivalowe Opole”,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 36.985 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów umów o dzieło z tytułu wykonywania zadań w zakresie promocji miasta w ramach: 53. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, koncertu zespołu „Rebelianci” na Małym Rynku, promocji 800-lecia Opola,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 115.717,73 zł przeznaczona została dla następujących podmiotów: Stowarzyszenia Gmin Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Miast Polskich, Parku Przemysłowego Metalchem, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie działań promocyjnych na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów – kwota 294.825,75 zł przeznaczona dla następujących wnioskodawców:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji.pl	Festiwal Książki Opole 2016	30.000
2	2810	Fundacja 2.8	Miasto żyje. Magia ruchomej fotografii	10.000
3	2810	Fundacja Laboratorium Zmiany	Promocja "Bez Kanału"	9.983,21
4	2810	Opolska Fundacja Promocji Kobiet	Organizacja konkursu Miss Opolszczyzny 2016	20.000
5	2810	Fundacja "E-Obywatel"	II Święto Lata	9.998,30
6	2810	Opolska Fundacja Filmowa "OFFILM"	Opole miasto legend i tajemnic – cykl artykułów historycznych	3.300
7	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Eko Boże Narodzenie – cykl warsztatów rodzinnych	3.000
8	2810	Fundacja Dr Clown	Uśmiechnięta kraina Świętego Mikołaja	12.000
9	2820	Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego WOLVERINES OPOLE	Gramy dla Opola – teledysk promujący Miasto Opole	8.500
10	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole – Nowy Kanon Polskiej Piosenki	Wideosesja i płyta CD promująca Opole i młodych twórców polskiej piosenki	12.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
11	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Wymarsz na Grunwald oraz udział w inscenizacji z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem	4.500
12	2820	POLONIA-KRESY. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne	Forum mediów polonijnych dla Opola	4.944,24
13	2820	Stowarzyszenie "Mamy z Opola"	Współpraca przy redagowaniu Magazynu Miejskiego „Opole i kropka”	3.300
14	2820	Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Współpraca przy redagowaniu Magazynu Miejskiego „Opole i kropka”	3.300
15	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXV Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST	150.000
16	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino od Kuchni	10.000

Rozdział 75095

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
	7.421.810	6.891.206,02	92,9

Zrealizowane w tym rozdziale „Wydatki bieżące” w wysokości 5.229.927,58 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 82.525,17 zł,
- wypłatę czterech rat za inkaso za podatek rolny i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 16.447 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 70.497,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 392.874,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 531.169,59 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, współudział w organizowaniu różnych spotkań, uroczystości, współpracę z zagranicą, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, flag oraz drobnego wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu komputerowego,
- zakup mediów – kwota 53.891,87 zł, w tym, m.in.: energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda,
- zakup usług remontowych – 56.533,37 zł na naprawy i konserwacje m.in. środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.843.923,80 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe, współpracę z zagranicą, ochronę, ogłoszenia, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, wydatki związane ze współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań, uroczystości, nadanie ratingu krajowego miastu Opole oraz pozostałe wydatki, takie jak: prowizje bankowe, jak koszty transportu, przechowanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, dzierżawa i obsługa serwisowa kserokopiarek, usługi gastronomiczne, usługi doradztwa podatkowego w zakresie wdrożenia mechanizmu częściowego odliczenia podatku VAT na podstawie pre-współczynnika, usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym Miasta Opola w postępowaniach o odzyskanie podatku

VAT dotyczącego sprzedaży oraz zakupów realizowanych w latach 2009-2015, czyszczenie elewacji północnej i wschodniej budynku Ratusza oraz opracowanie „Studium wykonalności projektu Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki organizacyjne Miasta Opola”. Na organizację międzynarodowej konferencji pn. „Dyplomacja Samorządowa w Trójkącie Weimarskim. 25 lat współpracy z perspektywy Polski, Niemiec i Francji” i organizację trójstronnego spotkania miast partnerskich z Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego wydatkowano kwotę 59.536,24 zł, pochodzącą z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

- tłumaczenia pisemne oraz ustane świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 18.656,14 zł,
- ekspertyzy techniczne sprzętu, ocenę stanu technicznego budynków oraz opinie prawne – kwota 78.238,70 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13 i ul. Koraszewskiego 7-9, ul. Piastowskiej 17 oraz lokale mieszkalne przy ul. Chabrów, ul. J. Bytnara „Rudego” i ul. Koszyka, nabyte przez gminę w drodze spadku w trybie ustawowym – kwota 394.523,47 zł,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny przy ul. Prószkowskiej, który Gmina Opole nabyła w drodze spadku w trybie ustawowym, odsetki ustawowe od należności zasądzonej Wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Tęcza w Opolu, odsetki od kosztów egzekucyjnych na podstawie tytułu wykonawczego oraz odsetki ustawowe od należności zasądzonej Wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie spadkowej z powództwa Banku Polska Kasa Opieki S.A. – kwota 6.685,65 zł,
- obsługa spraw spadkowych – kwota 159.304 zł,
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty komornicze związane z dziedzicznymi przez gminę spadkami, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu, koszty biegłych, koszty doręczenia korespondencji oraz opłaty za wpisy w księdze wieczystej – kwota 124.385,10 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w łącznej wysokości 213.867,42 zł dla następujących wnioskodawców:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Zimowa Szkoła Języka i Kultury Polskiej	7.874,58
2	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	25 lat doświadczeń Fundacji Dom w zakresie rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. Współpraca z ośrodkami w kraju i za granicą	10.000
3	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Polsko-Ukraińskie Spotkania Młodych	9.774,17
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	„My działamy w świetlicy by się nie snuć po ulicy – Wsparcie dziecka i rodziny poprzez działalność placówek wsparcia dziennego na terenie województwa opolskiego”	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
5	2810	Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL	Prowadzenie i promocja Miejskiego Centrum Wolontariatu	14.435,45
6	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Udzielenie dotacji na sfinansowanie w 2016 r. wkładu własnego projektu pn. P.R.O.M – Pomoc Rodzinie i Opieka Mobilna	10.500
7	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Bezpieczna Jesień Życia	2.000
8	2810	Fundacja Aktywni-Kreatywni	Nieznane Zabytki Opola – III edycja	10.000
9	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Obcowanie z przyrodą i sport dwóch miast partnerskich	10.000
10	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	IV Międzynarodowy Plener Malarski – Opole 2016	15.000
11	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Poczdam w kadrze gości z Opola	560
12	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	800 lecie miasta Opole. Senior e społeczeństwie cyfrowym	4.103,22
13	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Prezentacja Miasta Opola na Targach Gwiazdkowych Potsdam 2016	400
14	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu	Międzynarodowy Plener Malarski „Dobra 2016”	2.000
15	2820	Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Prowadzenie i promocja Miejskiego Centrum Wolontariatu	20.550
16	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość. Opolskie Lamki warsztaty animacji poklatkowej	16.100
17	2820	Stowarzyszenie Ludzi Aktywny Horyzonty	Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej	13.080
18	2820	Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej	Opieka domowa nad osobami starszymi, w tym niesamodzielnymi	21.490
19	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski	65 lat Polskiego Związku Niewidomych w służbie pokoleń (60 lat działalności na terenie województwa opolskiego – działalność na rzecz współpracy ogólnopolskiej i wojewódzkiej osób z dysfunkcją wzroku.)	6.000
20	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Biznesu	Kampania społeczna o nazwie „OPP na 101% w Opolu”	10.000
21	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Jarmark Bożonarodzeniowy 2016	10.000

Środki finansowe w wysokości 103.479,70 zł przeznaczono na prowizje za pobór opłaty skarbowej i targowej w drodze inkasa dla podmiotów pełniących funkcję inkasentów, tj. Poczta Polska S.A., Miejski Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Opolu, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu.

Na realizację zadania pn. „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 247.409,20 zł z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącej usługi bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii Wi-fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7-9, a także na terenie Rynku. W ramach tego zadania uruchomiona została nowa usługa bezpłatnego dostępu do Internetu w technologii

Wi-fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w otwartej przestrzeni publicznej w 12 miejscach na terenie Opola.

Na remont budynku Urzędu Miasta Opola Plac Wolności 7-8 wydatkowano kwotę 54.036,85 zł. W ramach zadania zlecono remont pokoi w Wydziale Spraw Obywatelskich i w Wydziale Inwestycji Miejskich oraz wykonano remont części pokrycia dachowego w budynku przy Pl. Wolności 7-8.

Na zakup dostępu do platformy zakupowej obejmującej dwa moduły podstawowe: platformę do planowania zamówień publicznych i platformę do tworzenia zapotrzebowań wewnętrznych, e-zapytań oraz e-aukcji wydatkowano kwotę 15.682,50 zł.

Na obsługę Urzędu Miasta Opola wydatkowana została kwota 1.240.670,19 zł, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751

w zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	93.592	93.483,94	99,9

Rozdział 75101

w zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	93.592	93.483,94	99,9

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 93.483,94 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 752

w zł

Obrona narodowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.000	32.487,65	72,2

Rozdział 75212

w zł

Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.000	4.978	99,6

Kwota w wysokości 4.978 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Opola na 2016 r.”

Rozdział 75215

w zł

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000	27.509,65	68,8

Środki finansowe w wysokości 27.509,65 zł zostały wydatkowane na prowadzenie spraw związanych z pokryciem należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wysokość rekompensat jest uzależniona od ilości dni odbytych ćwiczeń wojskowych, wysokości utraconego wynagrodzenia przez osoby podlegające ćwiczeniom wojskowym, jak również od ilości złożonych wniosków. Poniesiony wydatek został zrefundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

Dział 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.295.132	19.241.476,02	99,7

Rozdział 75405

w zł

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000	194.950	97,5

Środki finansowe w wysokości 144.950 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy. Natomiast kwotę 50.000 zł przekazano jako wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na pokrycie wydatków związanych z remontami pomieszczeń Policyjnego Dozorowego Oddziału Zamkniętego i zakupu niezbędnych towarów i usług dla Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego.

Rozdział 75411

w zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.698.055	13.694.829,84	100

Zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na funkcjonowanie jednostki, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 13.689.753,20 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 11.532.581,82 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i bieżących remontów. Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.076,64 zł.

Rozdział 75412

w zł

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		462.623	448.680,31

Środki w wysokości 435.436,21 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 28.092,97 zł,
- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zlecenia na konserwację i obsługę samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego z 10 Druhami z pięciu jednostek OSP – kwota 68.492,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 117.916,89 zł w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych i sprzętu spalinowego, części do napraw samochodów ratowniczych, ubrań ochronnych i specjalnych, części do legalizacji i napraw aparatów oddechowych i masek, sprzętu do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych, środków medycznych na uzupełnienie zestawów PSP R1,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 59.146,78 zł,
- naprawy sprzętu, samochodów ratowniczych oraz na naprawę instalacji grzewczej i remont łazienki w budynku OSP w Opolu-Grudziecach – kwota 45.517,45 zł, w tym 10.221 zł jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r. zgodnie uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- odprowadzenie ścieków, badania techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, koszty przesyłek i inne – kwota 43.858,19 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 45.109,27 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 17.683 zł.

Ponadto w ramach rozdziału kwotę 5.000 zł przeznaczono na dofinansowanie remontu samochodu specjalnego – pożarniczego (Metz – drabina) w ramach dotacji dla OSP, kwotę 4.623 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu-Gostawicach oraz kwotę 3.621,10 zł na zakup ubrań ochronnych i specjalnych dla ORW w Opolu i OSP w Opolu-Gostawicach.

Rozdział 75414

w zł

Obrona cywilna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.454	24.454

Środki finansowe w wysokości 24.454 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75415

w zł

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		165.000	165.000

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w całości przeznaczone są na zabezpieczenie ratownicze w okresie wakacyjnym 3 akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Silesia, Malina i Bolko I). Zadanie zrealizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu oraz Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne.

Rozdział 75416

w zł

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.655.000	4.630.016,71

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na bieżącą działalność jednostki wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.630.016,71 zł, z czego kwotę 3.946.500,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Rozdział 75421

w zł

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		23.300	22.050,10

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 22.050,10 zł z przeznaczeniem na:

- zakup części do naprawy 2 syren elektronicznych ESA-3000 pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola, zakup akumulatora GP 1272 do zasilacza ZR-16 zainstalowanego na punkcie alarmowania i ostrzegania oraz zakup 3 radiotelefonów do zabezpieczenia działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola,
- zapłatę za naprawy 2 syren elektronicznych ESA-3000 pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola na punkcie alarmowania zlokalizowanym przy ul. Prószkowskiej 3 i ul. Hubala 2,
- aktualizację listy powiadomień GSM DTG-53, osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola, wykonano przegląd roczny 13 szt. radiotelefonów pracujących w sieci łączności, wynajem dwóch koparko-ładowarek na ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola pn. „Solidarni 2016” (kwota 5.361,82 zł),
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (kwota 40,59 zł), które dotyczą alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych, rozsyłanych do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478

w zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.700	36.244,77	98,8

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 36.244,77 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia na konserwację i obsługę dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 2.600 zł,
- zakup 10 szt. elastycznych zapór przeciwpowodziowych oraz narzędzi i materiałów służących do montażu plandek w celu zabezpieczenia dachów budynków uszkodzonych w wyniku pożaru lub porywistego wiatru. Zakupy zostały przyjęte na wyposażenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego – kwota 23.076,58 zł,
- zapłatę za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach od Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 1.857,57 zł,
- zapłatę za przegląd – badanie techniczne dwóch przyczep będących na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego oraz za wynajmem magazynu w Luboszycach od Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (położony w budynku nr 3, składający się z trzech pomieszczeń magazynowych) służący do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego – kwota 6.764,78 zł,
- ubezpieczenie przyczep i dwóch pomp wysokiej wydajności – kwota 1.945,84 zł.

Rozdział 75495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.000	25.250,29	84,2

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano środki w wysokości 25.250,29 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pro LEGE	To nasza wspólna sprawa	8.885
2	2810	Fundacja Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM	Bądź bezpieczny szukając pracy za granicą	12.560,29
3	2810	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bezpiecznie z PCK	3.805

Dział 755

w zł

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	309.000	309.000	100

Rozdział 75515

w zł

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		309.000	309.000

Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Porady prawne udzielane były w 5 punktach otwartych na terenie miasta Opola i obejmowały pomoc w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektu pism.

Dział 757

w zł

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.129.264	5.090.524,62

Rozdział 75702

w zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.129.264	5.090.524,62

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 5.090.524,62 zł, w tym:

- kwota 151.314,94 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 1.950.543,08 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 2.970.466,60 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola,
- kwota 18.200 zł dotyczyła płatności prowizji dla Agenta emisji VII programu emisji obligacji.

Dział 758

w zł

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.848.973	8.403.475,99

Rozdział 75801

w zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		402.315	391.757,99

Wydatkowana kwota w tym rozdziale stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w 2012 r. subwencji oświatowej. W trakcie przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej kontroli prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 rok, ustalono, że w 17 szkołach prowadzonych przez miasto Opole w danych przekazywanych przez szkoły zawyżono liczbę uczniów, na których została naliczona i przekazana subwencja oświatowa. Łącznie miasto Opole otrzymało część oświatową subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej o 391.757,99 zł, w tym w części powiatowej o kwotę 348.040,13 zł i w części gminnej o kwotę 43.717,86 zł.

Rozdział 75818

w zł

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.434.940	-

Na rok 2016 ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 1.026.000 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
22.02.2016	OR-I.0050.94.2016	-17.050	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług doradczych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług dla scentralizowanego miasta Opola
4.03.2016	OR-I.0050.130.2016	-10.000	Wydatki bieżące Domu Dziecka na pokrycie kosztów instalacji systemu do zwalczania bakterii Legionella w sieci wodociągowej
30.03.2016	OR-I.0050.163.2016	-10.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy
20.04.2016	OR-I.0050.206.2016	-50.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usunięcia posuszu na działce leśnej w Opolu-Grudziach
20.04.2016	OR-I.0050.206.2016	-34.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów utworzenia Trasy Festiwalowej
9.05.2016	OR-I.0050.235.2016	-20.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów sporządzenia opinii i analiz
20.06.2016	OR-I.0050.314.2016	-1.360	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Wieży Piastowskiej
20.06.2016	OR-I.0050.314.2016	-150.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na zwiększenie wydatków na promocję miasta
20.06.2016	OR-I.0050.314.2016	-1.000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
20.06.2016	OR-I.0050.314.2016	-80.000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego na pokrycie kosztów aktualizacji oprogramowania informatycznego oraz kosztów remontów i zakupu usług (transport zwierząt i karmy, wykonanie tablic i inne)
30.06.2016	OR-I.0050.330.2016	-20.200	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonymi na rzecz Paga Sp. z o.o.

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
7.07.2016	XXIX/506/16	-128.700	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
11.07.2016	OR-I.0050.346.2016	-30.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pomoc finansową dla trzech rodzin z Ukrainy z polskim pochodzeniem, z kartą stałego pobytu
11.07.2016	OR-I.0050.346.2016	-4.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów programu artystycznego na otwarciu Trasy Festiwalowej
27.07.2016	OR-I.0050.411.2016	-19.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
27.07.2016	OR-I.0050.411.2016	-29.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów umów zleceń
27.07.2016	OR-I.0050.411.2016	-13.500	Wydatki majątkowe Urzędu Miasta Opola na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji zadania pn. "Rekreacyjna altana letnia"
2.08.2016	OR-I.0050.423.2016	-84.518	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonymi na Spółki Famel
9.08.2016	OR-I.0050.438.2016	-2.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych
9.08.2016	OR-I.0050.438.2016	-20.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego
19.08.2016	OR-I.0050.460.2016	-37.658	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami zasądzonymi na Alg System
25.08.2016	XXX/533/16	300.000	Zwiększenie rezerwy ogólnej
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-10.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Dzielnic
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-30.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów reprezentacji w sądzie oraz usługi doradztwa prawnego
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-16.020	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-3.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów usług weterynaryjnych
15.09.2016	OR-I.0050.493.2016	-7.850	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności projektu pn. "Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego"
15.09.2016	OR-I.0050.493.2016	-70.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów energii, zwiększenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pokrycie kosztów organizacji uroczystości
30.09.2016	OR-I.0050.523.2016	-42.900	Wydatki bieżące Straży Miejskiej na pokrycie kosztów wynagrodzeń
17.10.2016	OR-I.0050.558.2016	-136.500	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu sprzętu telefonicznego, kosztów opracowania "Studium wykonalności projektu Centrum Usług Wspólnych obejmującego jednostki organizacyjne Miasta Opola" oraz kosztów analiz, ekspertyz i opinii
27.10.2016	XXXII/604/16	800.000	Zwiększenie rezerwy ogólnej

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
9.11.2016	OR-I.0050.589.2016	-383.413	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, a także na zapłatę zobowiązań w związku ze spadkiem nabytym przez gminę Opole
24.11.2016	XXXII/644/16	600.000	Zwiększenie rezerwy ogólnej
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-600	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-20.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-31.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola na pokrycie kosztów zakupu środków żywności i kosztów zastępstwa sądowego
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-217.700	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów energii oraz podatku VAT
29.12.2016	XXXVI/689/16	-46.400	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o.

Na koniec 2016 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 948.631 zł.

Na rok 2016 ustalona została rezerwa celowa w łącznej wysokości pierwotnej 2.210.084 zł. W trakcie roku rozdysponowanie rezerwy odbywało się w następujący sposób:

w zł

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola	Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy	Przeznaczenie
25.01.2016	OR-I.0050.27.2016	-27.100	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.03.2016	OR-I.0050.163.2016	-27.200	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
20.04.2016	OR-I.0050.206.2016	-7.560	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
9.05.2016	OR-I.0050.235.2016	-305.502	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
31.05.2016	OR-I.0050.275.2016	-37.481	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
20.06.2016	OR-I.0050.314.2016	-7.080	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
20.06.2016	OR-I.0050.314.2016	-19.400	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
25.07.2016	OR-I.0050.411.2016	-30.300	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
25.07.2016	OR-I.0050.411.2016	-18.291	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola / uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota zmniejszenia /zwiększenia rezerwy</i>	<i>Przeznaczenie</i>
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-17.633	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-15.380	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.08.2016	OR-I.0050.470.2016	-25.620	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.09.2016	OR-I.0050.523.2016	-17.280	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
30.09.2016	OR-I.0050.523.2016	-21.500	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
17.10.2016	OR-I.0050.558.2016	-14.500	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
17.10.2016	OR-I.0050.558.2016	-22.224	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
24.11.2016	XXXII/644/16	286.000	Zwiększenie rezerwy celowej
25.11.2016	OR-I.0050.618.2016	-238.000	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
25.11.2016	OR-I.0050.618.2016	-44.094	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-75.600	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-21.800	Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
19.12.2016	OR-I.0050.656.2016	-16.230	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

Na koniec 2016 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 1.486.309 zł, z czego na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 1.410.084 zł.

Rozdział 75832

w zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.011.718	8.011.718	100

W 2016 roku dokonano należytej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 8.011.718 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

Dział 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		229.303.765	226.707.731,74

Rozdział 80101

w zł

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		52.251.374	52.103.537,63

Środki finansowe w wysokości 52.103.537,63 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 18 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 3 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2015/2016 do 279 oddziałów uczęszczało 6.229 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 do 274 oddziałów uczęszcza 5.975 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 41.227.251,80 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 117.682,95 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.755.340,45 zł oraz na wykonanie niżej wymienionych remontów kwotę 93.238,00 zł, w tym na:

- remont dachu w segmencie D Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 kwotę 17.220 zł;
- remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 kwotę 69.618 zł;
- wymianę drzwi do sal dydaktycznych na II piętrze budynku w publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 kwotę 6.400 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2016 roku kwotę 3.879.430,34 zł.

W ramach wydatków w szkołach podstawowych wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 409.236,52 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3.968,75 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 374.673,68 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 30.594,09 zł. W szkołach podstawowych zrealizowano również zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych” w wysokości 60.000 zł. Środki te przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 515,01 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 324,87 etatu
 - mianowani 84,54 etatu
 - kontraktowi 85,83 etatu
 - stażyści 19,77 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 277,66 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 56,37 etatu
 - stanowiska pomocnicze 221,29 etatu

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych i inwestycyjnych) w szkołach podstawowych w 2016 roku wyniósł 646,35 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 18.

Rozdział 80102

w zł

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.487.816	4.485.744,22	100

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2015/2016 w 12 oddziałach uczyło się 68 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 do 12 oddziałów uczęszcza 57 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 4.485.744,22 zł. Z ww. kwoty: na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 4.101.717,65 zł; na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.507,41 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376.519,16 zł.

W Zespole Szkół Specjalnych w ramach wydatków bieżących wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 4.837,54 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2016 roku 5.834,51 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 38,27 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 23,31 etatu
 - mianowani 9,70 etatu
 - kontraktowi 4,33 etatu
 - stażyści 0,93 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 30,74 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 25,24 etatu

Rozdział 80104

w zł

Przedszkola	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.998.183	40.782.956,83	99,5

Na funkcjonowanie 31 przedszkoli publicznych oraz 16 przedszkoli niepublicznych i 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w 2016 roku wydatkowano kwotę 40.782.956,83 zł.

W roku 2016 w przedszkolach publicznych średnia liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.258 w 139 oddziałach. Natomiast średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w omawianym okresie wyniosła 3.143.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 29.738.981,53 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.525,64 zł, a na realizację zadań statutowych 5.913.018,91 zł. W roku 2016 w ramach wydatków bieżących na realizację wyodrębnionych zadań remontowych wydatkowano kwotę 116.562,50 zł, w tym:

- na przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowę podjazdu do przedszkola w Przedszkolu Publicznym Nr 54 – kwota 56.600 zł;
- na remont tarasu i wymianę przyłącza sanitarnego w Przedszkolu Publicznym Nr 6 – kwota 59.962,50 zł.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2016 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.919.670 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 16 przedszkoli niepublicznych i 3 niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 4.896.868,25 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2016 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne) wyniósł 1.026,92 zł. Załącznik nr 22 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2016 roku.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 311,03 etatów,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 173,49 etatu
 - mianowani 57,02 etatu
 - kontraktowi 61,65 etatu
 - stażyści 18,87 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 333 etaty
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 51,73 etatu
 - stanowiska pomocnicze 281,27 etatu

Rozdział 80105

w zł

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.231.467	1.208.510,67

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 19 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 13. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.208.510,67 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.044.098,43 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.499,32 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160.912,92 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2016 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.810 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2016 r. wyniósł 7.852,27 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 3,21 etatu
 - mianowani 1,42 etatu
 - kontraktowi 3,85 etatu
 - stażyści 2,71 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,25 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,83 etatu
 - stanowiska pomocnicze 8,42 etatu

Rozdział 80110

w zł

Gimnazja	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		25.545.098	25.439.278,08

W 2016 roku Miasto Opole prowadziło 8 gimnazjów dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych. W roku szkolnym 2015/2016 uczyło się w 104 oddziałach 2.735 uczniów natomiast w roku szkolnym 2016/2017 uczy się w 104 oddziałach 2.719 uczniów.

Na funkcjonowanie ww. gimnazjów publicznych oraz 4 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2016 roku wydatkowano kwotę 25.439.278,08 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 20.067.939,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.021,95 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.154.334,33 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 28.378,72 zł na remont toalet szkolnych w Publicznym Gimnazjum Nr 5.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 294.796,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.861,56 zł, na dotacje kwotę 31.680,45 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 260.254,46 zł. Zrealizowano również zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych” w wysokości 30.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w 2016 roku wydatkowano kwotę 2.122.857,46 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach dla młodzieży wyniósł 722,86 zł, natomiast w gimnazjum dla dorosłych 333,73 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych przedstawia załącznik nr 19.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjach publicznych w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 280,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 193,07 etatu
 - mianowani 53,41 etatu
 - kontraktowi 26,54 etatu
 - stażyści 7,17 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 67,34 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 20,51 etatu
 - stanowiska pomocnicze 46,83 etatu

Rozdział 80111

w zł

Gimnazja specjalne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.627.770	1.618.782,07

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2015/2016 do 7 oddziałów uczęszczało 63 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 w 10 oddziałach uczy się 66 uczniów.

Z kwoty 1.618.782,07 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.436.089,43 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.008,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.684,64 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 5.162,18 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 2.101,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2016 r. wyniosło 17,62 etatu, kształtując się odpowiednio na poszczególnych stopniach awansu zawodowego:

- dyplomowani 13,61 etatu
- mianowani 3,46 etatu
- stażyści 0,55 etatu

Rozdział 80113

w zł

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		838.295	759.751,54

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmuje 3 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów oraz 2 przedszkola publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów uczniom wydatkowano łącznie kwotę 759.751,54 zł. W 2016 roku z dowożenia do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli korzystało średniomiesięcznie 245 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 111.880,12 zł. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano również dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. W roku 2016 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 647.871,42 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 wyniosło 0,41 etatu.

Rozdział 80120

w zł

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.251.210	24.177.802,05

Na terenie miasta Opola funkcjonowało 8 publicznych liceów ogólnokształcących. 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży i 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonują w ramach zespołów szkół, natomiast jedno jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku szkolnym 2015/2016 w 100 oddziałach uczyło się 2.919 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 w 100 oddziałach uczy się 2.882 uczniów.

W 2016 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 12 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 24.177.802,05 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 18.996.919,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.292,45 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.528.766,63 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2016 roku wydatkowano 2.622.823,07 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 656,23 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 193,93 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 20.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 244,36 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 184,81 etatu
 - mianowani 40,62 etatu
 - kontraktowi 16,64 etatu
 - stażyści 2,29 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 79,07 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 27,34 etatu
 - stanowiska pomocnicze 51,73 etatu

Rozdział 80130

w zł

Szkoły zawodowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		51.626.330	51.545.749,73

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 7 zespołach szkół. W roku szkolnym 2015/2016 w 176 oddziałach uczyło się 4.544 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 w 170 oddziałach uczy się 4.438 uczniów.

W 2016 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 21 niepublicznych szkół zawodowych i 3 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 51.545.749,73 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.309.120,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.323,82 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.769.586,80 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2016 roku wydatkowano kwotę 16.388.383,09 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2016 roku wyniósł 648,54 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych przedstawia załącznik nr 21.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 399,02 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 259,26 etatu
 - mianowani 76,99 etatu
 - kontraktowi 53,89 etatu
 - stażyści 8,88 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 121,91 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 45,00 etatów
 - stanowiska pomocnicze 76,91 etatu

Rozdział 80132

w zł

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.575.472	3.569.513,90

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 225 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 uczy się w 10 oddziałach 215 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.168.866,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.638 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 395.008,95 zł.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano również dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 6.499,89 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2016 roku wyniósł 1.337,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 41,84 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 21,46 etatu
 - mianowani 14,32 etatu
 - kontraktowi 5,08 etatu
 - stażyści 0,98 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu

Rozdział 80134

w zł

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.696.990	1.696.309,31	100

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2015/2016 w 7 oddziałach uczyło się 51 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 uczy się w 7 oddziałach 55 uczniów.

W 2016 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.696.309,31 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.588.910,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 826,65 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.572,12 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2016 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 1.156,27 zł, a w Szkole Specjalnej Przystosowującej do Pracy 3.090,39 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 20,15 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 17,86 etatu
 - mianowani 1,25 etatu
 - kontraktowi 0,85 etatu
 - stażyści 0,19 etatu

Rozdział 80140

w zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.708.025	3.661.520,52	98,7

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2015/2016 organizowane były zajęcia praktyczne dla 909 uczniów, a w roku szkolnym

2016/2017 dla 1.029 uczniów 6-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu, Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego – Zespół Placówek Oświatowych w Opolu.

Na realizację planowanych w 2016 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.661.520,52 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.765.767,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.496,06 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 884.256,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 28,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 11,76 etatu
 - mianowani 11,42 etatu
 - kontraktowi 4,46 etatu
 - stażyści 0,55 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 20,40 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 13,07 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,33 etatu

Rozdział 80142

w zł

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	979.987	978.525,62	99,9

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowych miasta Opola oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli innych gmin na podstawie zawartych porozumień.

W 2016 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 978.525,62 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 859.633,14 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.892,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,21 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 7,79 etatu
 - mianowani 0,42 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 6,29 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,58 etaty
 - stanowiska pomocnicze 2,71 etatu

Rozdział 80146

w zł

Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	603.300	480.744,46	79,7

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 480.744,46 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148

w zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	377.975	376.864,04	99,7%

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy stołówki, w tym dwie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych i jedna w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II.

W 2016 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 376.864,04 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 315.100,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.763,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 9,38 etatu.

Rozdział 80149

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.820.664	3.806.602,25	99,6

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 90 dzieci, a na ich realizację w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.806.602,25 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.756.176,03 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 280 zł, a na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 174.831,42 zł oraz na dotacje dla 5 niepublicznych przedszkoli oraz 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 875.314,80 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci objęte kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

społecznym oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 45,78 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 16,08 etatu
 - mianowani 8,61 etatu
 - kontraktowi 15,09 etatu
 - stażyści 6 etatów
- pracownicy niepedagogiczni 11,93 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,05 etatu
 - stanowiska pomocnicze 11,88 etatu

Rozdział 80150

w zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.837.101	4.791.064,44	99

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych dla 266 uczniów. Na ich realizację w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.791.064,44 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.639.332,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 795 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 239.874,12 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 908.182,66 zł.

W ramach powyższych wydatków wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w wysokości 15.945,91 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W ramach tej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 117,19 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 14.343,72 zł oraz na dotację na zadania bieżące kwotę 1.485 zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło

- pracownicy pedagogiczni 50,01 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 25,04 etatu
- mianowani 10,21 etatu
- kontraktowi 11,51 etatu
- stażyści 3,25 etatu

Rozdział 80151

w zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		342.330	332.911,55

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to, kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być zdobywane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Ten system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w czterech zespołach szkół, a na ich realizację w 2016 wydatkowano kwotę 332.911,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235.755,11 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 187,65 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 64.463,22 zł, a na dotację dla 9 uczniów szkół niepublicznych kwotę 32.505,57 zł. W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 116 kursantów.

Rozdział 80195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.504.378	4.891.562,83

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu najzdolniejszych uczniów poprzez przyznanie stypendiów motywacyjnych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez kontakty zagraniczne placówek oświatowych, upowszechnianie kultury sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, czy też poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji „Sigma Optivum” i aplikacji „Dotacje”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, dostosowanie bonu organizacyjnego do aktualnej sytuacji w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Opole, organizacja Targów Edukacyjnych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola czy też odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2016 odpis dotyczył 1.363 nauczycieli emerytów i rencistów). W 2016 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.891.562,83 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.347,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 338.970 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.762.234,70 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 1.704.448,68 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów Erasmus +. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w roku następnym.

W roku 2016 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano niżej wymienione projekty:

- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Ze środków unijnych realizowano także następujące zadania:

- Realizacja projektów Erasmus +,
- Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 73.763,92 zł. Ponadto wydatkowano w ramach rządowego programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” środki w wysokości 60.254,21 zł.

W ramach pozostałej działalności przekazano również środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 17.562,26 zł, na realizację niżej wymienionych zadań.

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Dr Clown	Wolontariat jedną z dróg do sukcesu. Edukacja obywatelska	2.500
2	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień w Opolu	Historia szkoły w Opolu-Grudzień i jej absolwentów	3.200
3	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzień w Opolu	„Książęta opolscy – Piastowie” – konkurs historyczny	1.149,66
4	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna Śpiewa”	Śpiew mnie bawi i rozwija	1.397,15
5	2820	Stowarzyszenie Pogodnych Artystów STOPA	Spojrzenie nowe na gry planszowe	3.840
6	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna Śpiewa” - pozakonkursowa	Chętnie śpiewam pieśni dla mnie ważne	2.365,45
7	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	I ja mogę komuś uratować życie	3.110

Dział 803

w zł

Szkolnictwo wyższe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.000	266.409,53	80,7

Rozdział 80309

w zł

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	280.000	247.050	88,2

Środki finansowe w wysokości 247.050 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla:

- 36 najwybitniejszych studentów opolskich wyższych uczelni, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się w działalności społecznej i naukowej. Stypendia są przyznawane zgodnie z procedurą wynikającą z uchwały Nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”.
- 9 doktorantów opolskich uczelni wyższych, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami w zakresie m.in. publikacji naukowych w formie książki lub w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego, wystąpień na konferencjach, uczestnictwa w programach w projektach badawczych, projektach, grantach. Stypendia przyznawane są zgodnie z procedurą wynikającą z uchwały Nr XVI/297/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”.
- 4 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola, którzy wzięli udział w centralnym etapie olimpiady przedmiotowej lub zawodowej. Stypendia przyznawane są zgodnie z procedurą wynikającą z uchwały Nr XVI/298/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”.

Rozdział 80395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000	19.359,53	38,7

Kwota w wysokości 19.359,53 zł przeznaczona została na realizację Programu Grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola”, w ramach, którego przyznano dotację na projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Politechnikę Opolską pn. „Opracowanie kompleksowego systemu ochrony habitatu wyspy Bolko w świetle komunikacyjnego czynnika antropopresji wraz z wskazaniem rozwiązań komunikacyjnych regulujących ruch w obrębie wyspy”

Dział 851

w zł

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.131.171	7.016.193,95	98,4

Rozdział 85149

w zł

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	545.000	519.103,01	95,2

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 6.908,93 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów i akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 294.960 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla SP ZOZ oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dotacje wydatkowane zostały na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w zł
1	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne	254.960
2	2830	Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P	Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. „ABC zdrowego odżywiania”	13.000
3	2830	Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P	Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi”	12.000
4	2830	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	15.000

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 82.000 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2004 r. W ramach programu w 2016 roku zaszczepiono 243 dziewczęta.

Kwota w wysokości 135.234,08 zł przekazana została w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych. W ramach zadania wykonywane były szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom u dzieci (z wyłączeniem tych, u których pełny cykl szczepień został sfinansowany z budżetu państwa) od 7 miesiąca życia uczęszczających do publicznych i niepublicznych żłobków na terenie miasta Opola oraz tym którym rozpoczęto aplikowanie tej szczepionki w ramach kontynuacji szczepień. W ramach Programu w 2016 roku zaszczepiono 259 dzieci.

Rozdział 85153

w zł

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230.000	228.358,55	99,3

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 180.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Reagujesz – pomagasz – zyskujesz. Przewodnik pomocy rówieśniczej w zakresie uzależnień behawioralnych	15.000
2	2810	Fundacja „Ludzki GEST”	Projekt „Letni Kuba CUP 2016”	10.000
3	2820	Stowarzyszenie Strategia	Konflikt – droga do rozwoju czy do destrukcji „STARTER”	10.000
4	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program Candis – modułowy program terapii dla problemowych użytkowników konopi	10.000
5	2820	Stowarzyszenie MONAR	Kończę z marihuaną – Candis	10.000
6	2820	Stowarzyszenie MONAR	Letnia przygoda	15.440
7	2820	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	ABC wiedzy o zapobieganiu zakażeniom HIV	22.020
8	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	Program z zakresu przeciwdziałania narkomanii RAZEM, skierowany do osób uzależnionych oraz ich rodzin	19.070
9	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych To Człowiek	Program Wzmocnienia Rodziny	6.550
10	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Przyjacielskie spotkania w drodze	3.500
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień	10.000
12	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Akademia psychoprofilaktyki	13.600
13	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Fred Goes Net	12.000
14	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Opole w roku 2016	10.000
15	2820	Stowarzyszenie Strategia	Życ i czuć złość	12.820

W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zakupiono zestawy jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania środków odurzających oraz psychotropowych na kwotę 5.000 zł oraz materiały edukacyjne (filmy, książki, broszury) w kwocie 7.826,55 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 35.532 zł przeznaczono na sfinansowanie:

- 2-dniowego szkolenia dającego uprawnienia do samodzielnego prowadzenia programu „Przyjaciele Zippiego” – programu rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W szkoleniu udział wzięło 20 pracowników opolskich przedszkoli,

- 2-dniowego szkolenia pt. „Motywowanie bez oporu – Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmian zachowań osób, które nie chcą się zmienić”. W szkoleniu udział wzięły 23 osoby,
- 2-dniowego szkolenia pt. „Dzielnicowy bliżej nas” W szkoleniu udział wzięło 30 funkcjonariuszy policji,
- udziału 2 osób w szkoleniu pt. „Trening autogenny i warsztaty radzenia sobie ze stresem”,
- udziału 1 osoby w szkoleniu pt. „Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lekowych i depresyjnych”,
- udziału w szkoleniu Rady Pedagogicznej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu pt. „Profilaktyka – fakty i mity”,
- szkolenia pt. „Kierowanie klasą – ład i harmonia w klasie szkolnej”.

Rozdział 85154

w zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.540.000	1.521.827,61

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.521.827,61 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 228.066,37 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 114.075 zł.

Na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym również placówek wsparcia dziennego wydatkowano środki w wysokości 1.293.761,24 zł, które przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Kreatorzy dobrego jutra	100.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”	Silna „drużyna” na szczyt się wspina	80.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej OAZA	85.000
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej „Narnia”	80.000
5	2810	Fundacja Pro Lege	ProfiRapytka – w Opolu chcę żyć bezpiecznie	14.356,24
6	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Dbając o przyszłość dziecka i rodziny	80.000
7	2810	Fundacja „Aktywni-Kreatywni”	Wreszcie wypocznę!	38.000
8	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin	55.860
9	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Challenger”	65.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
10	2820	Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć	Chciej chcieć – program opiekuńczo-wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Słoneczna Świetlica”	75.000
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS	Trzeba bardziej być niż mieć	95.000
12	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	„Tęczowe Marzenia – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Twoja Fabryka Marzeń”	75.000
13	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki’16	95.000
14	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA	„Jestem i mam do tego prawo” – wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem w placówce wsparcia dziennego „Serce dla Serca”	90.000
15	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	STACJA	65.000
16	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin	49.000
17	2820	Ludowy Klub Jeździecki	Zajęcia plastyczne i sportowe jeźdźców – z dala od alkoholu	4.120
18	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	„Piłeś pomyśl... Nie prowadź po alkoholu!”	3.600
19	2820	Stowarzyszenie Quisisana	„Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!”	9.400
20	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Program „Strzyżyna”	14.140
21	2820	Stowarzyszenie Strategia	Czas na zmiany	9.990
22	2820	Stowarzyszenie Strategia	„Dialog” – droga do porozumienia w rodzinie	9.915
23	2820	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Diecezji Opolskiej	Sylwestrowy Bal Bezalkoholowy	5.380
24	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	„Jak w domu” Organizacja zajęć opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	95.000

Rozdział 85156

w zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
	4.802.211	4.736.106,60	98,6

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 4.700.211 zł), a także na pokrycie

wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 35.895,60 zł).

Rozdział 85195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		13.960	10.798,18

Kwota w wysokości 2.498,18 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (tj. opłat pocztowych, zakupu papieru i tonerów) wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych. W 2016 r. wydano 156 decyzji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8.300 zł na organizację VII Międzyszkolnej Spartakiady Zdrowego Trybu Życia z cyklu „Być zdrowym – to modne”, pokrycie kosztów druk „Poradnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2017 rok” oraz udziału pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola w XXV Konferencji Zdrowych Miast Polskich w Toruniu.

Dział 852

w zł

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		105.580.852	103.877.699,21

Rozdział 85201

w zł

Placówki opiekuńczo -wychowawcze	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.992.205	5.476.476,33

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.761.229,58 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę w wysokości 1.375.818,21 zł, natomiast pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, paliwa, żywności, odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków.

Dom Dziecka jest całodobową publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Kierowane są tutaj dzieci, które są całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono innej opieki zastępczej. W placówce jest 30 miejsc. Jednostka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności zaspakaja ich potrzeby, kierując się dobrem dziecka oraz poszanowaniem jego praw. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dom Dziecka kwotę 25.000 zł przeznaczył m.in. na zakup sprzętu turystycznego, odzieży, sprzętu komputerowego, wyposażenia do pokoi dzieci jak również na organizację obozów, wycieczek i innych form aktywnego wypoczynku.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki wysokości 2.885.636,76 zł.

Kwota ta obejmowała wydatki trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Domu Dziecka – 2.152.067,78 zł,
- Mojego Domu – 321.751,92 zł,
- Naszego Domu – 411.817,06 zł.

W ramach wydatków trzech placówek największą kwotę, tj. 2.190.471,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

„Dom Dziecka” funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych, szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Dom Dziecka posiada 30 miejsc, w tym 26 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne.

„Nasz Dom” jest placówką, która realizuje zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Placówka posiada 12 miejsc socjalizacyjnych, w której umieszczane są dzieci w wieku od 7-18 lat na podstawie skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

„Mój Dom” jest placówką, która realizuje zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Placówka posiada 14 miejsc socjalizacyjnych, w której umieszczane są dzieci w wieku od 7-18 lat na podstawie skierowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Centrum przeznaczono kwotę w wysokości 25.000 zł na organizację letniego wypoczynku dla wychowanków oraz na wyjścia do kina.

Ponadto w rozdziale ujęte zostały następujące wydatki:

- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 527.421 zł z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 14 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w placówce bez porozumienia.
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 252.188,99 zł z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków, pomoc finansową lub rzeczową na zagospodarowanie dla 13 wychowanków oraz środki na usamodzielnienie dla 20 wychowanków.

Rozdział 85202

w zł

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.191.198	8.057.055,31	98,4

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 5.139.812,17 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 573.000 zł. Pozostała kwota, tj. 4.566.812,17 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 3.479.444,68 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektu oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób somatycznie przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 106.000 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1.01.2014 r. Na koniec 2016 r. objęte opieką były 4 osoby.

Środki finansowe w wysokości 2.811.243,14 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Nad Odrą”, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 1.842.687 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

Rozdział 85203

w zł

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.948.119	1.946.469,81

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.324.422,81 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.265.092,51 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.037.809,23 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami.

Pozostałą kwotę w wysokości 622.047 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85204

w zł

Rodziny zastępcze	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.864.233	3.781.852,35

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 3.079.462,43 zł. Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców i zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W 2016 r. na terenie miasta funkcjonowały 130 rodziny zastępcze, w których przebywało 181 dzieci, w tym:

- 82 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 100 dzieci,
- 43 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 60 dzieci,
- 2 rodziny zastępcze zawodowe, obejmujące opieką 2 dzieci,
- 3 rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką 19 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 1.915.900,33 zł. Natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 156.825,36 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono 717.154,87 zł, finansując pobyt 56 dzieciom miesięcznie.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w 2016 r. został przyznany na 153 dzieci. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 653.549,92 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano środki finansowe w wysokości 48.840 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatorów.

Rozdział 85205

w zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		415.000	413.478,97

Kwota 413.478,97 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy

w rodzinie, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2016 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 268 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 35 osób (w tym 21 dzieci, 13 kobiet i 1 mężczyzna). W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia.

Rozdział 85206

w zł

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		136.544	103.892,65

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 103.892,65 zł. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 34.500 zł, którą w całości przeznaczono na wynagrodzenia asystentów rodziny i składki od nich naliczane. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta, które wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia asystenta rodziny i składki od nich naliczane, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85211

w zł

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		36.206.826	35.932.897,96

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje nowe zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymują także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na zadania realizację w/w programu wydatkowano środki w wysokości 35.932.883,76 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 35.221.464,81 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących świadczenia – kwota 417.141,53 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – kwota 171.741,42 zł.

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku wypłacono 70.635 świadczeń.

Kwotę w wysokości 14,20 zł stanowi zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85212

w zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.407.500	20.301.499,44	99,5

Na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.173.577,90 zł pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna – kwota 18.767.562,76 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących świadczenia rodzinne – kwota 561.594,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna – kwota 844.420,22 zł.

W 2016 roku wypłacono łącznie 79.537 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 35.243,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 13.075,
- świadczeń opiekuńczych – 19.481,
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 885,
- świadczeń rodzicielskich – 1.965,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.674,
- zasiłków dla opiekuna – 214.

Kwota 127.921,54 zł stanowi zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami (kwota 31.691 zł) odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213

w zł

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	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	272.782	271.271,71	99,4

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji z budżetu państwa środki w wysokości 271.271,71 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 154.395,91 zł (średnio miesięcznie dla 334 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 116.875,80 zł (średnio miesięcznie dla 98 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214

w zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.839.682	7.723.125,04

W rozdziale tym ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 6.697.175,51 zł z przeznaczeniem na:

- wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 997 osób – kwota 390.357,14 zł,
- finansowanie obiadów w szkole dla 136 dzieci miesięcznie – kwota 45.076,08 zł,
- wypłacanie zasiłków na zakup żywności dla 1.308 osób – kwota 262.483,60 zł,
- sprawienie pogrzebu 25 osobom – kwota 65.071,56 zł,
- ponoszenie odpłatności za udzielenie schronienia, transportu – kwota 26.012,90 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w ZOL – kwota 84.501,32 zł,
- ponoszenie odpłatności za 251 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 5.721.137,31 zł,
- zapewnienie posiłku – kwota 101.935,60 zł. Z gorącego posiłku skorzystało 220 osób, a koszt jednego posiłku wynosił 6,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 600 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

W 2016 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.022.772,85 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 663 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2016 wyniosła 3.310, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 308,99 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 3.176,68 zł, jako zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85215

w zł

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.105.547	2.091.374,06

W 2016 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 9.416 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.981.752,76 zł, w tym:

- 4.158 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 975.023,93 zł,
- 2.282 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 395.217,62 zł,
- 1.711 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 313.740,21 zł,
- 324 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 86.475,38 zł,
- 941 do zasobu pozostałych lokali – 211.295,62 zł.

Ponadto, ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano kwotę w wysokości 109.605,90 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, któremu przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej – kwota 107.456,76 zł,
- wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu – kwota 2.149,14 zł.

Kwota 15,40 zł stanowi zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216

w zł

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.825.024	1.811.500,01

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W 2016 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 343 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.796.682,31 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 14.817,70 zł stanowiącą zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218

w zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		781.905	754.304,16

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 754.304,16 zł, w tym kwotę w wysokości 624.601,93 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i kosztów związanych z lokalem (czynsz, media, fundusz remontowy itp.). W ramach wydatkowanych środków kwota w wysokości 7.200 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Rozdział 85219

w zł

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.849.264	7.780.552,98

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.554.164,32 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 955.845,26 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W ramach ww. kwoty środków jednostka wydatkowała kwotę w wysokości 256.500 zł, ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników. Ośrodek realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przyjął do wytrzeźwienia 2.940 osób, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 20.314 osobodni pobyków.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 5.047.473,06 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.373.170,53 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota w wysokości 1.136.996 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne jest opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej. Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymał kwotę 2.922 zł, którą wykorzystał w całości na wypłatę wynagrodzenia dla 2 osób na podstawie orzeczenia sądu.

Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 38.997,60 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego dla rodzin.

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tj. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna.

Rozdział 85220

w zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	863.375	853.531,96	98,9

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 835.851,96 zł, w tym kwota 757.089,41 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Ośrodek realizuje program, którego celem jest powstrzymanie i złagodzenie szkód doznanych przez osoby i rodziny dotknięte przemocą domową oraz uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

W roku 2016 udzielono 2.039 osobom 5.638 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.391 porad,
- poradnictwa prawnego – 729 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 2.518 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 211 Niebieskich Kart,
- powołano 155 grup roboczych,
- odbyło się 1.042 posiedzeń grup roboczych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 17.680 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Rozdział 85228

w zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.850.000	1.810.041,63	97,8

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Kierowane są one przede wszystkim do osób samotnych. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.450.041,63 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2016 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 154 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 360.000 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85231

w zł

Pomoc dla cudzoziemców	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.055	11.053,80	100

Cudzoziemcowi, który w Polsce uzyskał status uchodźcy udziela się pomocy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkował kwotę 11.053,80 zł na pomoc dla 2 osób, która obejmowała: świadczenia pieniężne na utrzymanie (kwota 10.063,80 zł) i wydatki związane z nauką języka polskiego (kwota 990 zł).

Rozdział 85295

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.020.593	4.757.321,04

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 2.843.208,16 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.219.595,04 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłat świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Środki finansowe w wysokości 819.746,86 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 455.376,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt dla samotnych kobiet, matek z dziećmi i pełnych rodzin, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2016 r. udzielono schronienia 211 osobom, w tym 136 dzieciom.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 9.800 zł na pokrycie kosztów wyjazdu dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny do Parku Edukacji i Rozrywki – Zaginione miasto w Pokrzywniej.

Miasto Opole przystąpiło do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie rodzin zastępczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 206.309,61 zł.

Kwota 1.124,60 zł stanowi zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wraz z należnymi odsetkami (kwota 99 zł) z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wydatki w ramach działu zostały przeznaczone m.in. na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 43.428,86 zł,
- Dni Seniora – kwota 19.931,58 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 18-tych Dni Seniora pod hasłem „Wystrzałowy Senior”,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 12.952,26 zł. Usługa ta skierowana jest do seniorów i daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji, w przypadku, gdy

konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 25 osób.

- Prace społecznie użyteczne – kwota 39.172 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2016 roku ww. formą pomocy objętych zostało 21 osób, które przepracowały łącznie 8.396 godzin na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, opiece nad terenami zielonymi, sprzątnięciu pomieszczeń oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora”, prace w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Straży Miejskiej, Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, Przedszkolu Publicznym Nr 25.
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – kwota 84.242,46 zł. W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia, czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W 2016 roku pracownicy Punktu udzielili porad, z których skorzystało 127 osób oraz uczestniczyli w 261 posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Roboty publiczne – kwota 17.278,76 zł. Od marca do listopada 2016r. przy współpracy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, Ośrodek realizował program zatrudnienia dłużników czynszowych. Przez okres 9 miesięcy, 7 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazało na poczet zadłużenia kwotę 20.400 zł.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 560.712,42 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W 2016r. pomocą w formie dożywiania objęto 1.664 osób (w tym: 136 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 220 osób w lokalu PCK IKAR, 1.308 osób korzystających z zasiłku celowego).
- Program Aktywizacji i Integracji – kwota 6.847,34 zł. Uczestnikami programu są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez Miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa. Koszt wydania karty dla jednej rodziny wynosi 13,40 zł. Kartę Dużej Rodziny do dnia 30.12.2016 r. otrzymało 3.424 rodzin. Na obsługę programu Miasto Opole w 2016 roku wydatkowane 2.328,99 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowane kwotę 1.237,14 zł stanowiącą dotacje celową z budżetu państwa na pomoc finansową osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. W 2016 r. wypłacono 6 świadczeń dla 1 świadczeniobiorcy.

Na zadanie pn. „Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” wydatkowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł, w ramach którego wykonano remont umywalni na trzech kondygnacjach w budynku ORS

Szansa przy ulicy Małopolskiej 20A, obejmujący wymianę kafli na ścianach, malowanie sufitu i ścian, wymianę grzejników, opraw świetlnych i prace hydrauliczne. Natomiast na zadanie pn. „Remont pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Małopolskiej 20A w Ośrodku Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 36.000 zł, w ramach którego wykonano remont trzech pomieszczeń kuchennych, obejmujący m.in. skucie tynków, wykonanie wylewki samopoziomującej, wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, licowanie ścian płytką ceramiczną, ułożenie płytek na posadzce, malowanie ścian i sufitów.

Dział 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.558.606	19.942.827,52	97

Rozdział 85305

w zł

Żłobki	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.846.780	13.465.063,47	97,2

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych, a także dotacje dla żłobków niepublicznych. W Opolu funkcjonuje pięć żłobków publicznych, działających jako miejskie jednostki budżetowe, tj. Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9 i Żłobek – Pomnik Matki Polki.

Do zakresu zadań statutowych tych jednostek należy przede wszystkim sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 2 wydatkowane zostały środki w wysokości 914.338,60 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 745.503,75 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 63 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 3 wydatkowane zostały środki w wysokości 983.605,82 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 133.288,43 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 790.125,38 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 61 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 4 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.911.214,43 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.600.539,98 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 106 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 9 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.493.186,21 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.191.851,69 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 88 dzieci.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka – Pomnik Matki Polki wydatkowane zostały środki w wysokości 1.623.695,09 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.249.781,05 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 94 dzieci.

Kwotę 5.092.750 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W okresie sprawozdawczym dotacja celowa przekazywana była 13 niepublicznym żłobkom, obejmującym opieką łącznie 753 dzieci. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą Nr LIII/796/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

Zaplanowane na zadaniu pn. „Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji” środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł, zostały wydatkowane w wysokości 1.386.373,32 zł, w tym kwota 719.094 zł jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ramach zadania wykonano: instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji, instalację wod.-kan., wentylacje oraz instalacje elektryczne, biały montaż; licowanie ścian płytkami w łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, WC personelu oraz w wydawalni posiłków, w kuchni; gładzie na ścianach parteru i piwnic wraz z malowaniem; wymieniono posadzki w pomieszczeniach komunikacji i szatni na tarket. W salkach dydaktycznych odnowiono parkiet. W przebudowanych pomieszczeniach wymieniono drzwi na nowe, a w pomieszczeniu wentylatorowni na drzwi ppoż.

Na realizację zadania pn. „Żłobek Nr 4 – remont ogrodzenia” zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.500 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 59.900 zł. Wykonano przemurowania pękniętych i zmurszałych elementów ceglanych słupków i cokołu, wymianę daszków betonowych na słupkach oraz cokole, tynkowanie i malowanie w kolorze istniejącym, demontaż i montaż elementów stalowych ogrodzenia wraz z piaskowaniem i malowaniem proszkowym. Przeprowadzono prace naprawcze bramy i furtki od strony ul. Piastowskiej w zakresie demontażu, montażu, piaskowania i malowania proszkowego.

Rozdział 85307

w zł

Dzienni opiekunowie	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		372.360	368.798,39

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 368.798,39 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia dziennych opiekunów w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”. Celem tego projektu jest m.in. poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy oraz wzrost ich zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na sytuację materialną rodziny i przedłoży się na poprawę sytuacji ekonomicznej miasta Opola oraz zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu zatrudniono do opieki nad dziećmi

102 opiekunów. Realizacja projektu rozpoczęła się w m-cu kwietniu 2014 r., a zakończyła 1 marca 2016 r.

Rozdział 85311

w zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53.321	53.320	100

Na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 53.320 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych (w tym 23 osoby zamieszkałe na terenie miasta Opola i 7 osób na terenie Powiatu Opolskiego). Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie z budżetu miasta Opola wyniosło 40.878,69 zł, a dofinansowanie z Powiatu Opolskiego wyniosło 12.441,31 zł.

Rozdział 85321

w zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	459.200	260.779,11	56,8

Na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 260.779,11 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 189.199,97 zł. Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, a także wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników, tj. 218.362,34 zł.

Niski stopień wykonania planu w pozycji „Wydatki bieżące” finansowanej ze środków własnych miasta wynika ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W 2016 roku wpłynęło do Zespołu 991 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 144 wnioski o ustalenie niepełnosprawności. W wyniku rozpatrzenia wniosków składy orzekające wydały:

- 956 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:
 - 256 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności,
 - 333 orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - 177 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 - 124 orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
 - 66 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 146 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:
 - 121 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 - 22 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych
 - 3 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Zespół wydał także 203 legitymacje osobom niepełnosprawnym po 16 roku życia oraz 50 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Ponadto wydano 147 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości w samodzielnym poruszaniu się i 3 karty parkingowe dla placówek prowadzących działalność w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Rozdział 85322

w zł

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		167.186	165.630,83

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 165.630,83 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2016 r. do Klubu zgłosiło się 170 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2016 roku pracę pod nadzorem wykonywało 36 skazanych.

Rozdział 85324

w zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		32.781	27.604,01

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki w kwocie 22.256,96 zł pochodzące z PFRON przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych, a także na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Ponadto miasto Opole realizowało ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, który skierowany był do osób niepełnosprawnych. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Kwota w wysokości 5.347,05 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu.

Rozdział 85333

w zł

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.972.807	4.972.799,39	100

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 4.972.799,39 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 1.900.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 1.242.700 zł. Kwotę w wysokości 4.592.361,90 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu, a filia, która funkcjonuje w Niemodlinie oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w gminie Popielów, realizują zadania w zakresie lokalnych rynków pracy. Na koniec grudnia 2016 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 4,9 (powiat opolski 9,3), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 7.327 osoby, w tym 983 osób z prawem do zasiłku, 6.157 osób bez prawa do zasiłku oraz 187 osób poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiPS na finansowanie programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz finansowanie usług i instrumentów rynku pracy (m.in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej itp.).

Rozdział 85395

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	654.171	628.832,32	96,1

Kwota 628.832,32 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 207.385 zł. Realizacja zadania umożliwiała osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ trzema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2016 roku z usług tych skorzystało 820 osób, a liczba wykonanych kursów wyniosła 13.445.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 24.500 zł. Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, w szczególności osób

starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Oddział Miejski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	Organizowanie i prowadzenie dla mieszkańców Opola w szczególności Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zajęć rekreacji wodnej nauki pływania w 2016 r.	9.000
2	2820	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	W zdrowym ciele, zdrowy duch”	4.500
3	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Kuchnia na kółkach – dowożenie posiłków do domu beneficjentów na terenie miasta Opola”	11.000

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Inspirujących Pomysłów TANDEM	„Moje wakacje” Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Opola	7.000
2	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Turystyka rekreacja osób Niepełnosprawnych	12.000
3	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XVI Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	33.000
4	2820	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego	„Razem. Blisko. Lepiej	15.000
5	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci z trisomią	VI Happening Stowarzyszenia TRISO w centrum Opola z okazji XI Światowego Dnia Zespołu Downa	5.000
6	2820	Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO”	„Achilles” – siłownia nie tylko dla sprawnych	8.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 55.000 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią	Wielokierunkowe wsparcie na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej	5.000
2	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Spotkanie Mikołajkowe	5.600
3	2820	Oddział Miejski Stowarzyszenia Diabetyków w Opolu	Udzielanie różnorodnych form wsparcia członkom PSD oraz osobom chorym na cukrzycę znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5.600
4	2830	Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Udzielanie różnorodnych form wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola	38.800

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 18.000 zł. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Śpiewające Opole na świętecznie z Mikołajem	10.000
2	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Organizacja imprezy Mikołajkowej	8.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 10.000 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m.in. na wykonanie opasek odblaskowych, zakup odblasków z nadrukiem, wykonanie pieczętek imiennych dla Rady, wydruk ulotek informacyjnych, zakup usług cateringowych związanych z organizacją zabawy „Andrzejkki 60+”.
- Wydatki bieżące – kwota 6.997,66 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, tonerów do drukarek) oraz na zakup pucharów dla uczestników XVI Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.
- Aktywny Senior – rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A. – kwota 49.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów zadanie zostało zlecone Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź Darczyńcą”. Program był skierowany do osób w wieku emerytalny, mieszkańców miasta Opola, które będąc w głównej mierze w trudnej sytuacji życiowej doświadczyły w przeszłości przemocy, problemu uzależnienia i potrzebują wsparcia. Celem programu było rozwinięcie potencjału i poszerzenie oferty Klubu Seniora S.O.W.A a tym samym aktywizacja i integracja społeczna oraz utrzymanie samodzielności życiowej poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców Opola w wieku emerytalnym. Cel ten został zrealizowany poprzez:
 - dostosowanie i uzupełnienie oferty programowej o nowe zajęcia dla seniorów,

- rozwinięcie potencjału chóru „Wesoła Nuta”,
- organizację imprez okolicznościowych i zajęć kulinarnych.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 177.949,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pracowników i składki od nich naliczane kwotą 75.773,25 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na wydawanie za pośrednictwem NTO dodatku „Senior w Opolu” (kwartalnie), udział w II Targach Senioralnych, prowadzenie telefonu życzliwości, przygotowanie druku Karty Seniora, nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami i związkami działającymi na terenie Opola zajmującymi się problematyką osób starszych.

Dział 854

w zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.034.587	20.770.566,55	98,7

Rozdział 85401

w zł

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.675.168	6.641.486,55	99,5

Środki finansowe w wysokości 6.641.486,55 zł zostały w 2016 roku przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W świetlicach organizowany jest dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2016 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 6.093.254,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.838,54 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 541.393,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 103,08 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 45,00 etatów
 - mianowani 21,04 etatu
 - kontraktowi 19,87 etatu
 - stażyści 17,17 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,98 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 8,48 etatu

Rozdział 85406

w zł

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.888.226	2.873.258,15	99,5

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną,

działalność informacyjną oraz 3 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 4.358 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych i lekarskich uczniów. Na realizację ww. zadań w 2016 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 2.873.258,15 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.533.496,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.833,15 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 285.107,12 zł. Natomiast kwota dotacji przekazanej niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym wyniosła w 2016 roku 49.821,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,40 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 29,57 etatu
 - mianowani 3,33 etatu
 - kontraktowi 4,17 etatu
 - stażyści 0,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 4,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 3,01 etatu

Rozdział 85407

w zł

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.594.735	6.583.868,82

Placówkami wychowania pozaszkolnego są placówki oświatowo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Mają one na celu kształtowanie i rozwijanie uzdolnień u dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. W mieście Opolu w ramach placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonuje:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- Ognisko Plastyczne przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 5.258.554,64 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.133,82 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.316.180,36 zł.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 76,57 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 34,11 etatu
 - mianowani 19,08 etatu
 - kontraktowi 13,74 etatu
 - stażyści 9,64 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 31,52 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 13,11 etatu
 - stanowiska pomocnicze 18,41 etatu

Rozdział 85410

w zł

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.997.898	1.972.106,14

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych.

Internat i bursa oferuje kwaterek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w polskich szkołach.

W 2016 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.641.918,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208.787,77 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2016 roku dotację podmiotową w wysokości 118.599,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2016 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,61 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 7,71 etatu
 - mianowani 1,64 etaty
 - kontraktowi 0,93 etatu
 - stażyści 0,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 24,33 etatu
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 2,10 etatu
 - stanowiska pomocnicze 22,23 etatu

Rozdział 85412

w zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		604.330	585.626,95

Środki finansowe w wysokości 585.626,95 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło ogółem 1.980 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.452 uczniów.
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2016”. Zorganizowano 4 turnusy kolonijne w Szczyrku i Ustroniu dla 263 dzieci oraz 4 turnusy kolonii w Stroniu Śląskim dla 175 dzieci. Ponadto w czasie tegorocznych wakacji zorganizowano również zajęcia półkolonijne dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Wakacje z przygodą” dla 51 osób. W ramach akcji „LATO z POLSKĄ” zorganizowano wypocznik 30 osobowej grupy dzieci uczących się języka polskiego mieszkających na Białorusi.

Rozdział 85415

w zł

Pomoc materialna dla uczniów	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.952.187	1.832.771,47

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2016 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 1.832.771,47 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 367.087 zł. Przyznano 963 uczniom stypendia szkolne na kwotę 1.325.991,20 zł oraz 34 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 20.120 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna” dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 48.881,56 zł, a także zrealizowano program wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych w wysokości 437.778,71 zł.

Rozdział 85417

w zł

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		123.200	118.808,27

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi.

W 2016 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 101.006,86 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17.601,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2,40 etatu i kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 0,40 etatu
- stanowiska pomocnicze 2 etaty

Rozdział 85446

w zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		59.900	46.656,00

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 46.656 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		138.943	115.984,20

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 115.984,20 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 85 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		49.170.625	46.505.593,83

Rozdział 90001

w zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.964.500	1.881.477,88

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 1.626.308,74 zł i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych, zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych, zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy oraz opłatę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej za 2015 r. oraz na zakup wpustów ulicznych i włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 9.846,41 zł. W ramach remontów sieci kanalizacji deszczowej wydatkowano 116.090,94 zł na remont budynku przepompowni Metalchem – strategicznego punktu na sieci kanalizacji deszczowej miasta Opola.

Środki w wysokości 139.078,20 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka”. Kwota została wykorzystana na remont uszczelnienia otwartego kanału deszczowego IX na długości 434 mb, do którego Gmina Opole została zobowiązana decyzją Starosty Opolskiego. W pozycji tej ujęto również koszty uzyskania uzgodnień i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych na terenie Spółki PKP, przez który przebiega kanał IX.

Rozdział 90002

w zł

Gospodarka odpadami	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.618.799	24.169.416,30

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 24.169.416,30 zł. Środkami w wysokości 9.892.956,24 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto, prowadzono dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 897.600 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w 2016 r. wydatkowano kwotę 10.834.765,51 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 133.928,22 zł na zakup 10.000 szt. worków do zbiórki porażonych liści kasztanowców, w ramach realizacji programu ochrony kasztanowców na terenie miasta Opola. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych w opolskich placówkach oświatowych, odbiór przeterminowanych leków i odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych. Zrealizowano także przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola, a także zorganizowano mobilną zbiórkę odpadów.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 2.342.782,26 zł. Kwota ta przeznaczona została na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługą bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu, prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej o nowym systemie oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 22.584,07 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji festynów z okazji Dnia Dziecka i nad Odrą z okazji Dnia Rzeki, w tym na zakup nagród rzeczowych, zakup materiałów papierniczych i opracowanie materiałów edukacyjnych.

Na prowadzenie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opolu wydatkowano kwotę 44.800 zł. Gmina Opole poszerzyła usługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i uruchomiła mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gdzie można oddawać niebezpieczne odpady takie jak: pojemniki po farbach czy rozpuszczalnikach, baterie, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe oraz pozostałe frakcje odpadów zbierane selektywnie w pojemnikach.

Rozdział 90003

w zł

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.200.000	6.197.649,99

Kwotę w wysokości 6.197.649,99 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

w zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.358.844	3.015.712,69

Środki w wysokości 398.973,16 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m.in. na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek, jak również na ubezpieczenie. Natomiast kwotę w wysokości 2.573.621,53 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym parku na Wyspie Bolko, Parku Pasieka, parku miejskiego na osiedlu Armii Krajowej oraz terenów w obrębie Opola (Goślawice, Kolonia Goślawicka), terenów w strefie reprezentacyjnej, pozostałych parków miejskich, skwerów, zieleńców oraz terenów zieleni nadrzecznej. W ramach zadania przeprowadzono m.in. comiesięczną konserwację placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Opola, założono również kwietniki, wykonano nasadzenia w donicach, misach i na murkach, a w ramach realizacji programu ochrony kasztanowców przeprowadzono zabiegi ochronne. Ponadto przeprowadzono inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, opracowano projekty zagospodarowania terenów zieleni.

Na utworzenie Opolskiego Ogrodu Dendrologicznego w dzielnicy Wróblin wydatkowano środki w wysokości 43.118 zł.

Rozdział 90005

w zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		56.000	51.871,94

Na realizację zadania dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji wydatkowano kwotę 33.871,94 zł. Środki te przeznaczone zostały na opracowanie elementów ww. kampanii oraz na wykonanie broszury informacyjnej i ulotek pn. „STOP spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych” w ilości 7.500 sztuk. W związku z opracowaniem bazy danych indywidualnych źródeł niskiej emisji, wystąpiła konieczność poinformowania mieszkańców miasta Opola o prowadzonej inwentaryzacji. W tym celu w lokalnej prasie zamieszczono 5 publikacji ogłoszenia. W ramach zadania zostały poniesione wydatki na utworzenia serwisu internetowego o tematyce związanej z niską emisją na terenie Miasta Opola, stanem powietrza w mieście oraz realizacją programu dofinansowania przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej

emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 18.000 zł na przeprowadzenie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XIX/347/15 z dnia 17 grudnia 2015r., zmienionego Uchwałą Nr XXIV/449/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. Realizacja zadania wynikała z konieczności wprowadzenia zmian zgłoszonych przez interesariuszy, odnośnie zapisów dot. nazwy, zakresu i wartości dla przedsięwzięć planowanych do realizacji i ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do ww. Planu, jak również dodania nowych zadań zaplanowanych do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Szpital Wojewódzki w Opolu oraz Energetykę Ciepłą Opolszczyzny S.A. Aktualizacja Planu umożliwi wnioskodawcom pozyskanie dofinansowania na realizację planowanych zadań m. in. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90013

w zł

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	641.020	639.474,73	99,8

Kwota 573.454,73 zł przeznaczona została na zadania związane z utrzymaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników schroniska i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 268.871,82 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 304.582,91 zł obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych.

Ponadto w 2016 roku kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2006 roku akcję znakowania psów przez implantację mikroczypa (oznaczono 1.100 psy), na którą wydatkowano kwotę 66.020 zł.

Rozdział 90015

w zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.570.048	3.987.160,83	71,6

Środki w wysokości 3.987.160,83 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego, na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A., na opłaty takie jak: serwisowanie, awaryjne wymiany opraw oświetlenia iluminacyjnego murów obronnych przy ul. Baldego, czynności eksploatacyjne, konserwacyjne oraz usuwanie niesprawności urządzeń sieci i instalacji oświetlenia drogowego. W ramach tej pozycji kwotę 8.755 zł wydatkowano na ubezpieczenie majątku oświetleniowego.

Rozdział 90017

w zł

Zakłady gospodarki komunalnej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.023.100	4.998.418

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 4.998.418 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.713.960,83 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.284.457,17 zł obejmowały m.in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

Jednostka realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, oczyszczaniem, a także z innymi zadaniami dotyczącymi utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Opola.

Rozdział 90020

w zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.800	6.699,90

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w dniu 14 czerwca 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki te wydatkowano na zakup pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych. Druga transza środków w wysokości 5.941,40 zł wpłynęła w dniu 21 grudnia 2016 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

Rozdział 90095

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.731.514	1.557.711,57

Środki finansowe w wysokości 1.557.711,57 zł przeznaczone zostały na:

- analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 56.518,50 zł. Środki wydatkowano na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Jacka oraz na wykonanie analizy i weryfikacji kosztów spółki Wodociągi i Kanalizacja przedstawionych we wniosku o zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Ponadto zlecono aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola,
- dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 2.472 zł. W 2016 roku przeprowadzono deratyzację nabrzeża kanału Młynówka pomiędzy mostami na ul. Korfantego i ul. Zamkowej oraz dezynsekcję krocionogów na działkach gminnych w rejonie pomiędzy ul. Cmentarną a ul. prof. L. Kuberskiego,
- interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy – kwota 115.709,88 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace interwencyjne polegające m. in. na usunięciu worków na śmieci, usunięciu odpadów komunalnych, przycinaniu, wycinaniu krzewów, koszeniu działek

oraz usunięciu odpadów biodegradowalnych z działek. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonywanie usług brakarskich w zakresie szacowania drewna pozyskanego w ramach interwencyjnego sprzątnia,

- konserwację, wymianę budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta – kwota 14.984,33 zł,
- całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt z terenu miasta, transport poza granice miasta i do lecznicy, leczenie, utylizację oraz dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia – kwota 132.600 zł. W 2016 r. odłowiono 234 zwierzęta, głównie sarny, gołębie, jeże, jastrzębie, lisy, kuny, zające,
- publikację 15 ogłoszeń prasowych w mediach o zasięgu lokalnym dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko – kwota 689,62 zł,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – zgodnie z regulaminem działania Komisji rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. Wypłacone zostało wynagrodzenie za udział 7 członków w 51 posiedzeniach w kwocie 5.650 zł,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 12.717,16 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie opinii dotyczącej możliwości przerzutu wody z rzeki Odry do Kamionki Bolko, mającego na celu podniesienie i ustabilizowanie zwierciadła wody na obiekcie. Ponadto zlecono przeprowadzenie prac sondażowych w poszukiwaniu szczątków ludzkich na terenie byłego cmentarza – teren wybiegu dla psów – przy ul. Wrocławskiej w Opolu. W związku z wydawanymi przez Organ ochrony środowiska decyzjami administracyjnymi, wystąpiła konieczność zakupu kopii map, wypisów z ewidencji gruntów oraz notarialnych poświadczeń zgodności kopii dokumentu,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 561,47 zł. Środki wydatkowane zostały na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w pasach drogowych na terenie miasta Opola,
- oświetlenie świąteczne wybranych ulic miasta – kwota 177.574,36 zł,
- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – kwota 148.736,79 zł. Środki finansowe w wysokości 89.933,80 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów olimpiady biologicznej i konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, zakup książek i wydawnictw na potrzeby postępowań prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na potrzeby Miejskiego Ogrodnika, wdrożenie i przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w placówkach oświatowych pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, przygotowanie przedstawienia teatralno-ekologicznego dla dzieci z opolskich szkół podstawowych, zorganizowanie wykładu dot. różnorodności biologicznej rzeki Odry, organizację „Dnia bez samochodu” oraz „Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki”, wykonanie toreb ekologicznych promujących ochronę drzew, wykonanie materiałów promujących organizację „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”, wykonanie ulotek o tematyce proekologicznej, celem edukacji mieszkańców. Ponadto zakupiono tablice informacyjne celem oznakowania terenu gminnego wyrobiska oraz tablice informujące o afrykańskim pomorze świń, wykonano oznakowanie wyspy lęgowej na wodzie na terenie Kamionki Bolko. W ramach zadania przeprowadzono również

otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ich ochronę, diagnostykę i leczenie, na który wydatkowano kwotę 58.802,99 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	6.000
2	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Domy tymczasowe	802,99
3	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących pomocy	Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy	7.000
4	2820	Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	7.000
5	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Odpowiedzialni za Ziemię	6.700
6	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Ekologiczne wakacje w siodle	7.000
7	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”	Dzień bez Samochodu – promocja pojazdów ekologicznych. Warsztaty wykłady dla jednostek oświatowych i mieszkańców Opola	7.000
8	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Ptasia stołówka	5.000
9	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce	Leczenie i dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu	6.500
10	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	II Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. „Bądź z natury EKO”	5.800

- realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 169.688 zł. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań stanu środowiska, obejmujących badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz, ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 i ul. Św. Anny 8 oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: ul. Jana Sobieskiego, ul. Kazimierza Pużaka, ul. Grudzicka. W ramach ww. kwoty prowadzony był monitoring jakości gleb 30 punktów w 5 lokalizacjach na terenach inwestycyjnych miasta. Wykonywanie powyższych badań zabezpiecza Gminę Opole, przed konsekwencjami sprzedaży terenów zanieczyszczonych. Ponadto, w związku z realizacją „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Opola”, w 2016 r. wydatkowano środki na usługi w zakresie całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Opola oraz wykonano interwencyjne pomiary hałasu.
- regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 82.269,24 zł. W ramach umowy przeprowadzono prace konserwacyjne rowu zachodniego i wschodniego na terenie Wyspy Bolko o łącznej długości 1.980,70 mb wraz z wszystkimi urządzeniami. Zakres prac polegał na wykoszeniu skarp, usunięciu nieczystości z koryta i skarp, oczyszczeniu dna, usunięciu zatorów, wywozie

usuniętych nieczystości, utrzymaniu w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych objętych zamówieniem oraz wykonaniu innych zadań w celu zabezpieczenia przed wylaniem rowu. Jednocześnie wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujęciem wód rzeki Odry poprzez m.in. utrzymanie w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym ujęcia.

- sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2014-2015 wraz z jego aktualizacją – kwota 7.380 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za sporządzenie sprawozdania,
- usługi weterynaryjne – kwota 26.924,46 zł. Kwota przeznaczona została na odłów, transport, leczenie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów wraz z ich znakowaniem,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 23.339,64 zł. Kwota obejmowała koszty holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 16 pojazdów oraz koszty ich ubezpieczenia,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 164.631,14 zł. Kwota przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 48.083,93 zł. Kwota przeznaczona została na bieżące utrzymanie 5,8 km ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zmiatanie, odśnieżanie, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy, interwencyjne naprawy elementów małej architektury oraz zakup dodatkowych koszy na śmieci. W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto, w związku z organizacją 53. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki zaistniała potrzeba zlecenia dodatkowych prac porządkowych głównych ulic miasta Opola,
- utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 104.180,62 zł. Środki przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia wraz ze składkami naliczonymi od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. projekt, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 9.899,01 zł. Kwota przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak zmiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, koszenie terenu oraz na ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej,
- utrzymanie szaletów – kwota 167.476,43 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z administrowaniem trzech szaletów publicznych, ustawieniem i serwisowaniem dwóch kabin WC na Wyspie Bolko, jednej kabiny na Wyspie Pasieka i jednej kabiny na terenie miasteczka ruchu drogowego oraz wynajem kabin WC na czas imprez plenerowych,
- utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 54.827,01 zł. W ramach zadania przeprowadzono wymianę gruntu na terenie wybiegu dla psów przy ul. Wrocławskiej oraz utrzymywano wybieg dla psów przy ul. Pużaka,
- zabezpieczenie sanitarne Świątowych Dni Młodzieży – kwota 6.368,76 zł. W związku koniecznością zabezpieczenia sanitarnego spotkania młodzieży na terenie miasta Opola w ramach Świątowych Dni Młodzieży, zaistniała potrzeba ustawienia bezpłatnych, całonocnych i ogólnodostępnych toalet na terenie miasta,

- zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej – kwota 4.646,94 zł,
- zakup oraz ustawienie 4 szt. koszy na odchody zwierzęce w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej – kwota 782,28 zł,
- wykonanie audytu energetycznego pod kątem optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz uruchomienie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów – kwota 19.000 zł. Realizacja nastąpi w 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku. Miasto Opole w dniu 29 września 2016 r. zawarło umowę na przeprowadzenie audytu kosztów dystrybucji energii elektrycznej około 80 obiektów i 257 punktów oświetlenia ulicznego pod kątem możliwości optymalizacji tych kosztów.

Dział 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.816.242	21.602.448,61	99

Rozdział 92106

w zł

Teatry	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.720.784	4.720.784	100

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.630.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspakajanie potrzeb aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych oraz współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te realizowane są poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi. W 2016 r. Teatr zorganizował m.in. 479 przedstawień w siedzibie dla 45.576 widzów.

Ponadto w 2016 r. z budżetu miasta Opola przekazana została dotacja celowa w wysokości 90.784 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odyseja”.

Rozdział 92109

w zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.804.600	4.804.600	100

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.804.600 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum

Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

Najważniejszą imprezą kulturalną zorganizowaną w Amfiteatrze był Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, gdzie NCPP pełniło rolę współorganizatora. Ponadto, w sali kameralnej wystąpiło 80 artystów i zespołów muzycznych prezentujących różnorodne style muzyczne. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy”, „Filmowy budzik” oraz w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla rodzin z dziećmi, m.in. „Bajkowe wakacje”, spektakl edukacyjny „Zielony Kopciuszek” w ramach finału konkursu ekologicznego. NCPP włączyło się także w organizację i realizację spotkania pielgrzymów w ramach Świątowych Dni Młodzieży.

Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który całorocznie organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne i wokalne. Przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2016 r. klub odwiedziło blisko 18.000 osób, uczestnicząc w 1.067 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

Rozdział 92110

w zł

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.402.500	2.402.500	100

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.402.500 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

W 2016 r. Galeria zorganizowała 32 wystaw i akcji artystycznych.

Rozdział 92116

w zł

Biblioteki	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.310.000	4.310.000

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (wypożyczalni centralnej oraz 14 filii) przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.310.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspakajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

W 2016 r. w Bibliotece ze wszystkich rodzajów zbiorów skorzystało 382.881 czytelników, wypożyczając 628.911 pozycji.

Ponadto Biblioteka zorganizowała m. in.: 13. Dni Literatury, VI Noc Kultury, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Festiwal Książki, Noc Bibliotek, XIII Ogólnopolski Konkurs na Esej, 14. Opolską Jesień Literacką, Narodowe Czytanie oraz 188 spotkań autorskich i 71 wystaw. W drodze konkursu ogłoszonego przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu została wybrana do realizowania partnerskiego programu „Ameryka w Twojej bibliotece”, w ramach którego wzięły udział 2.304 osoby. Działalność Biblioteki prowadzona była w gmachu głównym przy ul. Minorytów oraz w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym i 14 filiach na terenie miasta.

Rozdział 92118

w zł

Muzea	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.191.700	2.191.700

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.191.700 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W 26 sierpnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej otrzymano, bądź zakupiono pamiątki od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. W ramach działalności oświatowo-wystawienniczej zrealizowano wystawy: „Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju”, „Jego Eksceleńcja Bodo”, „Twarze muzyki”, „Winylove” oraz „Grane i wygrane”.

Rozdział 92120

w zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	430.000	299.525,24	69,7

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 299.525,24 zł, w tym:

- kwotę 228.589,55 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Opole.
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 28-29	Remont dachu	30.000
2	2720	Opolska Izba Aptekarska	Remont budynku	35.000
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Sienkiewicza 34	Remont elewacji kamienicy	50.000
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 7	Remont dachu	14.467,68
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Pl. Sebastiana 5of	Remont dachu	4.121,87
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Katedralna 10	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w budynku	10.000
7	2720	Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Katedralna 2 w Opolu	Konserwacja ceglanych wątków i elementów architektonicznych elewacji kościoła, badania archeologiczno-architektoniczne podziemi Katedry Opolskiej	60.000
10	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13 Opole	Malowanie kościoła z rekonstrukcją malowideł	25.000

- na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych, tj. na remont kapliczki przy ul. Osmańczyka a także usunięto napisy typu graffiti z obiektu zabytkowego – mury przy ul. Ks. S. Baldego w Opolu – kwota 30.761,70 zł,
- w ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 40.173,99 zł przeznaczono na wykonanie prac porządkowych związanych z oczyszczeniem tablic pamiątkowych pomników jak i ich otoczenia, przygotowano folder Europejskich Dni Dziedzictwa, jak również wystawy, prelekcji dotyczących zabytków z miasta Opola. Przygotowano również opracowanie o Dzielnicach miasta.

Rozdział 92195

w zł

Pozostała działalność	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.956.658	2.873.339,37	97,2

W ramach omawianego rozdziału wydatkowano kwotę 2.193.726,51 zł na wypłatę dwóch nagród finansowych dla zwycięzców konkursu „Super Premier” oraz nagrodę konkursową im. Anny Jantar w ramach 53. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, wypłatę 5 nagród finansowych dla laureatów miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury, wypłatę stypendiów dla 10 uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych, nadzór autorski i honorarium za reżyserię inscenizacji historycznej odgrywanej w ramach organizacji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, wykonanie prac związanych z Dniami Opola 2016, organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną oraz na zapłatę zasądzonej kary w wysokości 33.652,80 zł oraz odsetek w kwocie 4.004,22 zł na rzecz firmy podwykonawczej w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu”. W ramach powyższej kwoty na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów przekazano środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 625.113,67 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Blues Opole	„Ja jestem noc czerwcowa, królowa jaśminowa...” Recital dwóch kobiet bardów – Basi Beuth oraz Martyny Jakubowicz	4.500
2	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	II Opolski Test Wiedzy Żołnierzy Wyklętych	2.995,86
3	2810	Fundacja Stolicy Piosenki Polskiej	49, 50 i 51 Element Gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki	15.000
4	2810	Fundacja Laboratorium Zmiany	800 lat Opola – gra Civitas Opole	12.000
5	2810	Fundacja „Aktywni-Kreatywni”	VI Piknik Rodzinny nad Odrą	14.000
6	2810	Fundacja 2.8	Organizacja 6 Opolskiego Festiwalu Fotografii	14.000
7	2810	Fundacja 2.8	Cykl spotkań warsztatowych „Ostrość na Fotografie”	3.000
8	2810	Fundacja Przestrzeń Kultury „Piekarnia”	DUBowa Noc Kultury	3.420
9	2810	Fundacja RIDIKA	Opole przez wieki – Ostrówek	27.000
10	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Horyzont”	III Marsz Mikołajów	3.960
11	2820	ZPAP Okręg Opolski	Wystawy artystów plastyków w Galerii ZPZP Pierwsze Piętro. Druk i projekt 11 folderów	6.000
12	2820	Opolskie Towarzystwo Fotograficzne	Wystawa i folder fotografii pt. „Opole Kulturalne” prezentowana podczas Dni Opola	7.684,32

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
13	2820	Stowarzyszenie OPAK	799-lecie Opola, Opolska Noc Kultury w Miejscu X	3.500
14	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Tradycja Skarb Regionu	4.000
15	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	800 lat Opola	25.000
16	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Dodruk książki „Opolanie znani i nieznanii”	3.000
17	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	„Kazimierz I, książę opolski”	6.000
18	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Księżniczek i księżnych opolskich portret własny	9.500
19	2820	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego „Profil”	Film promujący z okazji 800-lecia Opola	29.970
20	2820	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego „Profil”	Układanka przesuwana jako gadżet promocyjny na obchody 800-lecia Opola	1.000
21	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Raj Kultury	6.984,54
22	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”	Intermedialne działanie artystyczne w ramach Nocy Kultury pt. „Zamknąć oczy to wyruszyć w podróż” czyli pociąg do...	2.000
23	2820	Opolskie Towarzystwo Fotograficzne	„Zdjęcia w czasie...”Fotografowanie Opolan na tle zdjęć dawnego Opola	4.112
24	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	3 x sztuka: plastyka, muzyka, poezja	6.300
25	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Obchody 800-lecia lokalizacji miasta	10.000
26	2820	Towarzystwo Muzyczne	6 Festiwal Muzyczny „W Oparach Dźwięków”	14.557,10
27	2820	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef” w Opolu	Orkiestromania – nasze hobby to wspólne muzykowanie! Wspieranie rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej w dzielnicy Opole-Szczepanowice	5.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla Dzieci	8.000
29	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Noc Kultury. Noc Kina Francuskiego	4.500
30	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45. Kino Meduza	10.000
31	2820	Stowarzyszenie Mantikora	Rynek w Ruchu	10.000
32	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	XXVI Zimowa Gielda Piosenki	8.000
33	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	IV Muzyczne Spotkania na Wzgórzu Uniwersyteckim	7.000
34	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Opolanie znani i nieznanii, cz.4: 1918-1945	5.000
35	2820	UKS Maestro	Festiwal Tańca Opole 2016 Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim	8.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
36	2820	Towarzystwo Muzyczne	Spotkanie muzyczno-kulinarne w ramach opolskiej Nocy Kultury 2016 Nocna Gruszka	3.600
37	2820	Stowarzyszenie OPAK	Miejsce X	5.899,85
38	2820	Stowarzyszenie OPAK	Kultura w Formacie A2, 2016	19.000
39	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Moje teatralne marzenie... Pokaz warsztatowy grup dziecięco-młodzieżowych Teatrownii podczas Nocy Kultury 2016	4.000
40	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	Legendy Opolskiego Hip-Hopu w ramach Piastonaliów 2016	35.000
41	2820	Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego	Koncert Gwiazd Polskiej Piosenki podczas Studenckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia 2016	35.000
42	2820	Stowarzyszenie OPAK	Dyplomy 2016	4.000
43	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J.Hellera	X Śląskie Lato Muzyczne	9.000
44	2820	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. J.Hellera	Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu.	5.000
45	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	14 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	150.000
46	2820	ZPAP	Salon Jesienny 2016	5.000
47	2830	Polskie Towarzystwo Historyczne	Kubki i koszulki – gadżety promujące 800-lecie Opola	2.630
48	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Magiczne miejsca Opola – bedeker	10.000
49	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Kalendarium opolskie	10.000
50	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Opole Songwriters Festival 2016	11.000
51	2830	Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej	Opolski Śpiewnik Rodzinny	3.000
52	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum	Chrześcijańskie dni Kultury Studenckiej – 23 Dni Xaverianum	8.000

Na wykonanie muralu przedstawiającego 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych wydatkowano kwotę 6.704,70 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę i zakupiono farbę. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwości wykonania zadania w terminie do 31.12.2016 r., dlatego zostało przeniesione do realizacji na 2017 rok.

Kwota 45.000 zł została wydatkowana na realizację zadania pn. „Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej”. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca został wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego ogłoszono otwarty dwuletni konkurs związany z obchodami 800-lecia miasta Opola, wydatkowano kwotę 89.325 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji	Wielki Test Wiedzy o Opolu „Opole 800”	24.603
2	2810	Fundacja Laboratorium Zmiany	Gra Miejska na 800 lecie Opola	250
3	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	Wydanie katalogu/albumu zabytków z Opolskiego Ostrówka z badań archeologicznych	825
4	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFILM	Opole miasta legend i tajemnic cz. 2 i 3 – dwa filmy edukacyjne	30.000
5	2810	Fundacja „Dla dziedzictwa”	800 lat Opola – kamienie milowe – wystawa plenerowa przygotowana z okazji 800-lecia Opola	5.000
6	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Międzynarodowy Turniej Rycerski w Opolu	1.000
7	2820	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta	850
8	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej	Orkiestra Pokoleń	3.297
9	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	Popularna monografia Opola	2.000
10	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Architektoniczne ABC Opola	6.000
11	2820	ZPAP PSU	Cykl wystaw czasowych Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”	500
12	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	FB 800 lat Opola	5.000
13	2820	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego „Profil”	Trasa turystyczna „Opole dawniej i dziś”	10.000

Na realizację zadania pn. „Ocalmy od zapomnienia cmentarz przy ulicy Wrocławskiej w Opolu – wspólne miejskie dziedzictwo” przeznaczono kwotę 38.276 zł. Opracowano tekst w dwóch językach na podstawie archiwaliów polskich i niemieckich osób, ich życia w mieście Opolu, a spoczywających na nieczynnym już cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.

Na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej wojewódzkich instytucji kultury znajdujących się w Opolu (Teatr im. Jana Kochanowskiego, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu) przeznaczono kwotę 497.307,16 zł.

Kwotę 3.000 zł przeznaczono na opracowanie plansz z opisem i zestawem fotografii dotyczącym historii dzielnicy Grudzice wraz z tłumaczeniem na języki obce.

Dział 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.828.857	8.760.911,03	99,2

Rozdział 92503

w zł

Rezerwy i pomniki przyrody	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	179.200	121.685,31	67,9

Kwotę w wysokości 82.485,31 zł przeznaczono na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnikowego płatanu klonolistnego przy ul. Odrowążów oraz Korfantego, wykonanie prac porządkowych terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, oznakowanie miejsca po pomniku przyrody przy ul. Piastowskiej 20, zabiegi pielęgnacyjne 29 pomnikowych drzew polegające na założeniu wiązań na podstawie opinii dendrologicznej, zabiegi pielęgnacyjne 18 pomnikowych drzew polegające na dokonaniu oględzin drzew oraz wykonaniu cięć i korekt koron drzew. Ponadto opłacono pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem ww. zabiegów. Na inwentaryzację terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej wydatkowano środki w kwocie 39.200 zł. Inwentaryzacja obejmowała badanie gleby, wody oraz elementów przyrodniczych. Zadanie zaplanowano do realizacji z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wnioskowana kwota dotacji: 33.320 zł, tj. 85% całkowitych kosztów zadania, zostanie zwrócona w 2017 r.

Rozdział 92504

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.649.657	8.639.225,72	99,9

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 8.637.672,97 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.030.630,50 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, remonty pomieszczeń i budynków, naprawę środków transportu, remont ogrodzenia danieli, remont ciągów pieszo-jezdnych, konserwację studni. Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich. W 2016 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 257.890 osób.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” jest realizowany w ramach konkursu

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski – Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki jego realizacji w opolskim ZOO zostanie przebudowana istniejąca szklarnia tak, aby dostosować ją zarówno do potrzeb ochrony ex situ, jak i do potrzeb przygotowania do przyszłej reintrodukcji gatunków zagrożonych. Wydatki bieżące związane z realizacją ww. projektu zostały zrealizowane w wysokości 1.552,75 zł na zamieszczenie ogłoszenia w prasie dot. realizacji projektu.

Dział 926

w zł

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.501.489	22.145.481,92	98,4

Rozdział 92601

w zł

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	103.200	102.488,06	99,3

Środki finansowe w wysokości 102.488,06 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 43.173,67 zł, która wydatkowana została m.in. na prace remontowe związane z wycinką drzew wokół boiska stadionu piłkarskiego Groszmał Opole przy ul. Brzegowej, które zagrażały użytkownikom boiska i mieszkańcom posesji sąsiednich, jak również wykonano remont ogrodzenia boiska w Gminie Wróblin przy ul. Gminnej,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 59.314,39 zł. Kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kompleksu sportowego w dzielnicy Bierkowice oraz kosztów związanych z utrzymaniem 8 terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola, tj. przy ul. Złotej, Oświęcimskiej, Jana Dobrego, Żytniej, Parandowskiego, Gminnej, Szczeszyńskiego i Bierkowickiej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie.

Rozdział 92604

w zł

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.691.489	16.411.604,30	98,3

Środki finansowe w wysokości 16.207.689,16 zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych zostały wykonane w wysokości 8.462.297,42 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości. Do zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową,

rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak:

- Budynek administracyjno-hotelowy „TOROPOL”,
- Sztuczne Lodowisko „TOROPOL”,
- Kryta Pływalnia „AKWARIUM”,
- Stadion Miejski „ODRA”,
- Kryta Pływalnia „Wodna Nuta”,
- Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”,
- Hala Widowiskowo-Sportowa „OKRAĞLAK”,
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Opolskich Olimpijczyków,
- Tereny Rekreacyjne „BIERKOWICE”,
- Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Bielskiej,
- Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Czaplaka,
- Centrum Sportu,
- Stadion Żuźlowy,
- Miejsca wykorzystywane do kąpielii (Silesia, Malina, Bolko),
- Skate Park na Malince,
- MKS MOSiR,
- Siłownie na nad Odrą,
- Siłownie terenowe przy ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej, Szczeszyńskiego, Złotej, os. Armii Krajowej, Dambonia oraz w parku przy ul. Wrocławskiej,
- Boiska Sportowe przy ul. Żytniej, Jana Dobrego, Gminnej, Złotej, Parandowskiego,
- Miejska Informacja Turystyczna,
- Wieża Piastowska,
- Miejska Plaża nad Odrą.

Kwotę w wysokości 203.915,14 zł przeznaczono na zadanie „Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego”. Wydatki zostały poniesione m in. na budowę linii zasilającej agregat do mrożenia lodu, montaż, uruchomienie i funkcjonowanie lodowiska wraz z wyposażeniem.

Rozdział 92605

w zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.365.000	1.345.599,50	98,6

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę w wysokości 389.100 zł, przekazano w formie dotacji celowych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Klub Wysokogórski Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami wspinaczki sportowej	10.000
2	2820	Stowarzyszenie „OKS Odra” Opole	Szkolenie dzieci i młodzieży w Akademii Odry Opole	22.400
3	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Akcja zima z LOK na terenie Miasta Opola jako alternatywa dla uzależnień	2.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – modelarstwo	5.000
5	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Zajęcia w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji	3.500
6	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka nożna	5.000
7	2820	UKS „Rodło” Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	20.000
8	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzie w Opolu	Gry i zabawy dla klas 1-3 w PSP Nr 26	3.400
9	2820	Uczniowski Integryjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE – Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – ogólnodostępna szkółka łyżwiarska	10.900
10	2820	LKS „GROSZMAL”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – piłka nożna	3.200
11	2820	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido-Aikikai Polska	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie aikido dla dzieci i młodzieży	5.000
12	2820	UKS Football Academy	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	17.400
13	2820	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	Opolski Aktywny Przedszkolak	5.000
14	2820	Opolskie Towarzystwo Kultury Fizycznej – Rekreacja	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	5.000
15	2820	MKS ZRYW Opole	Szkolenie pływackie zawodników MKS ZRYW Opole	25.000
16	2820	UKS „Start”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szermierczych	20.000
17	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – tenis	2.000
18	2820	Stowarzyszenie Miłośników Brazylijskiego Jiu-jitsu i Mieszanych Sztuk Walki Forca Brava	Brazylijskie jiu-jitsu i mieszane sztuki walki	8.000
19	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – koszykówka	25.000
20	2820	Uczniowski Klub Piłkarski „GOL”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – piłka nożna	5.000
21	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – karate kyokushin	5.000
22	2820	Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego – Wolverines Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – futbol amerykański i futbol flagowy	5.000
23	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Pozalekcyjne zajęcia z jazdy konnej	10.000
24	2820	UKS „TROLIK”	Aktywnie spędzaj czas	8.000
25	2820	UKS Football Academy	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 r.	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
26	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Sportowe wakacje	20.000
27	2820	UKS Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – kajakerstwo	10.700
28	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – taekwondo	20.000
29	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Wakacje z taekwondo	8.000
30	2820	UKS „ORLIK”	Organizacja turnieju Czerkawski Cup	6.600
31	2820	Klub Środowiskowy JUDO AZS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – judo	20.000
32	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”	Aktywni przez sport	7.000
33	2820	Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „life for Dance”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z akrobatyki i gimnastyki ogólnorozwojowej	5.000
34	2820	AZS Opole	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 r.	14.000
35	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	20.000
36	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Opola dla dzieci i młodzieży	17.000

W ramach zadania pn. „Dotacje dla klubów sportowych” udzielono dotacji celowej 18 klubom sportowym przeznaczając na ten cel kwotę 956.499,50 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Otylii Jędrzejczak	Otylia Swim Tour	15.000
2	2820	Uczniowski Klub Sportowy „RODŁO”	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników młodzieżowych – piłka nożna	20.000
3	2820	Klub Sportowy „BUDOWLANI”	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników młodzieżowych	17.000
4	2820	UKS MOS	Prowadzenie szkolenia sportowego w podnoszeniu ciężarów	8.000
5	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka LOK	Szkolenie dzieci i młodzieży w zawodach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym w klubie LOK ALU-PRO Opole	20.000
6	2820	Stowarzyszenie „OKS Odra” Opole	Przygotowanie do udziału drużyny juniorów w rozgrywkach Opolskiej Ligi Juniorów	35.000
7	2820	UKS MOS	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników w klubach sportowych dla młodzieży – tenis stołowy	2.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
8	2820	Ludowy Klub Sportowy MOS	Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników LKS „Ziemia Opolska”	12.000
9	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Koszykówka – prowadzenie szkolenia sportowego dla chłopców w wieku od 15 – 19 lat	22.000
10	2820	UKS „Start”	Prowadzenie szkolenia dla zawodników z zajęć szermierczych	8.000
11	2820	MUKS „ORLIK”	Prowadzenie szkolenia sportowego dla zawodników MUKS Orlik	35.000
12	2820	UKS MOS	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w kategoriach wiekowych do młodzieżowca – lekkoatletyka	22.000
13	2820	UKS MOS	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w kategoriach wiekowych do młodzieżowca – koszykówka chłopców	8.000
14	2820	UKS MOS	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w kategoriach wiekowych do młodzieżowca – piłka siatkowa chłopców	7.000
15	2820	UKS MOS	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w kategoriach wiekowych do młodzieżowca – kajakarstwo	7.000
16	2820	UKS MOS	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w kategoriach wiekowych do młodzieżowca – piłka ręczna dziewcząt	3.500
17	2820	Uczniowski Integryjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE – Opole	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonym w Uczniowskim Integryjnym Klubie Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE – OPOLE w kategoriach wiekowych do młodzieżowca	12.000
18	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej chłopców AZS KU Politechniki Opolskiej	4.000
19	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola w lekkiej atletyce w roku 2016	10.000
20	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Short – track – prowadzenie systemu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w wieku od 8-19 lat	12.000
21	2820	Uczniowski Klub Sportowy „RODŁO”	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych do młodzieżowca – szachy	8.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
22	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie systemu szkolenia dla zawodników w kategoriach wiekowych młodzika, kadeta, juniora, młodzieżowca	22.000
23	2820	Klub środowiskowy JUDO AZS OPOLE	Szkolenia młodzieży przez klub	12.000
24	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Profesjonalny system szkolenia sportowego dla zawodników taekwondo	30.000
25	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Taekwondo Polish Open Cup	10.000
26	2820	MKS ZRYW OPOLE	Międzynarodowe zawody pływackie grand prix – Puchar Regionów i Miast Partnerskich Opola	15.000
27	2820	Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki	XXVI Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki, V Mistrzostwa Lekarzy w Lekkiej Atletyce	10.000
28	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	XIV Turniej Challenger	10.000
29	2820	UKS MOS	Przygotowanie zespołu piłki siatkowej chłopców do rozgrywek klubowych o Mistrzostwo Polski Juniorów	8.000
30	2820	Stowarzyszenie Hawi Racing Team	Organizacja imprez żużlowych	160.000
31	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział w rozgrywkach II ligi państwowej piłki siatkowej kobiet oraz w rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej	170.000
32	2820	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej	Organizacja i prowadzenie treningu oraz udział drużyny AZS KU Politechniki Opolskiej w rozgrywkach II Ligi koszykówki organizowanej przez Polski Związek Koszykówki	90.000
33	2820	Akademia Futsalu „Piątka Opole”	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego w futsalu oraz udział drużyny seniorów w rozgrywkach II ligi i Pucharu Polski prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej	60.000
34	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Poprawa jakości szkolenia	2.500
35	2820	UKS MOS	Poprawa jakości szkolenia	5.000
36	2820	Start Opole	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zakup atestowanego sprzętu umożliwiającego start zawodnikom w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski i Pucharu Polski	2.518,50
37	2820	AZS KU PO	Poprawa jakości szkolenia poprzez doposażenie w sprzęt sportowy sekcji siatkówki kobiet	5.000
38	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Poprawa jakości szkolenia Kajakowego	5.000
39	2830	Judo Mizuka	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych do młodzieżowca	12.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
40	2830	Judo Mizuka	Wspieranie rozwoju i jakości szkolenia sportowego poprzez wyposażenie w maty nowych placówek	4.981
41	2830	Gwardia Opole Spółka Akcyjna	Prowadzenie systemu szkolenia sportowego grup młodzieżowych w piłce ręcznej	35.000

Rozdział 92695

w zł

Pozostała działalność	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
	4.341.800	4.285.790,06	98,7

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 3.512.344,83 zł przeznaczono na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, pływanie, taekwon-do, organizację imprez sportowych: Gali Sportu Opolszczyzny, Grand Prix Pucharu Polski w pływaniu, Olimpiady Specjalnej, 70-lecie Opolskiej Piłki Ręcznej, Międzynarodowy Puchar Polski Juniorów w judo, Regaty Piastowskie, Drużynowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów, Otylia Swim Tour. Ponadto sfinansowano nakłady na organizację wydarzeń sportowych w czasie Dnia Sportu, opłacono transport podczas pobytu w Opolu kadry pływaków, wykonano materiały promocyjne, grawerowanie medali, pucharów, na realizację zadań w zakresie programów Złote Dziecko, Zdrowy Kręgosłup oraz na zapłatę zasądzonej kary w wysokości 12.200 zł oraz odsetek w kwocie 7.814,02 zł na rzecz firmy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”. Na realizację zadań z zakresu sportu przekazano dotacje celowe w wysokości 3.040.000 zł dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Klub środowiskowy Judo AZS Opole	40-ty rok dla opolskiego sportu	43.000
2	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny do koszykówki mężczyzn w zawodach prowadzonych przez Polski Związek Koszykówki	90.000
3	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny do siatkówki kobiet w zawodach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej	230.000
4	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące udział we współzawodnictwie sportowym w kajakarstwie klasycznym	10.000
5	2820	KS Budowlani Opole	Przygotowanie zawodników do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenia ciężarów w 2016 r.	230.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny do siatkówki mężczyzn we współzawodnictwie w rozgrywkach II ligi państwowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej	70.000
7	2820	Ludowy Zespół Sportowy Grudzice	Piłkarskie Grudzice	5.000
8	2820	Klub Sportowy UNIA	Szkolenie oraz udział piłkarek we współzawodnictwie sportowym seniorów – III Liga Polski Kobiet	5.000
9	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate Kyokushin oraz organizacja XIV Turnieju Challenger	13.000
10	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Organizacja zawodów sportowych, przygotowanie do udziału i udział zawodników w zawodach sportowych 2016 r.	12.000
11	2820	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	270.000
12	2820	Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Wolverines Opole	Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym seniorów – futbol amerykański	3.000
13	2820	UKS START Opole	Ogólnopolskie zawody szermiercze o Puchar Prezydenta miasta Opola – indywidualnie w szpadzie chłopców dziewcząt	5.600
14	2820	Opolska Organizacja Wojewódzka Liga Obrony Kraju	Przygotowanie i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów organizowanym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia	10.000
15	2820	UKS „Rodło” Opole	Przygotowanie i udział w rozgrywkach Pucharu Polski zawodników w rozgrywkach A i B klasy	5.000
16	2820	LKS „GROSZMAL”	Turniej i festyn sportowo-rekreacyjny	2.400
17	2820	Stowarzyszenie OKS Odra Opole	Przygotowanie i udział drużyny w rundzie wiosennej III ligi opolsko-śląskiej sezonu 2016/2016	250.000
18	2820	Stowarzyszenie OKS Odra Opole	Przygotowanie i udział drużyny seniorów w rozgrywkach centralnych	250.000
19	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	20.000
20	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja i udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraklasy ligi Lekkoatletycznej oraz w indywidualnych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce	240.000
21	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Organizacja turniejów w ramach Akademickich Mistrzostw Polski oraz IV Opolskiej doby sportu, Testu Coopera dla wszystkich i Finału Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych w short-tracku	10.000
22	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział w zawodach krajowych i międzynarodowych sekcji kajakowej	60.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
23	2820	KS Budowlani Opole	Organizacja zawodów Indywidualnych Pucharu Polski Mężczyzn	40.000
24	2820	Stowarzyszenie „Bieg Opolski”	XIV Bieg Opolski	22.000
25	2820	Opolski Związek Koszykówki	Opole 2016 – Miasto Gospodarz Mistrzostw Polski w Koszykówce 3x3	10.000
26	2820	AZS KU Politechnika Opolska	Organizacja procesu treningowego seniorów, udział w zawodach krajowych i międzynarodowych w Short Tracku	40.000
27	2820	MKS ZRYW Opole	Szkolenie i przygotowanie zawodników do udziału w rywalizacji sportowej w zawodach pływackich organizowanych przez polskie i międzynarodowe związki sportowe	10.000
28	2820	STOWARZYSZENIE HAWI RACING TEAM	Organizacja XII Opolskiej Gali Żużla na lodzie	30.000
29	2830	Judo MIZUKA	IV Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola w Judo	4.000
30	2830	Judo MIZUKA	Szkolenie zawodników mające na celu udział i reprezentację Miasta Opola w zawodach krajowych i zagranicznych	50.000
31	2830	ORLIK	Rywalizacja sportowa drużyny Orlik Opole w walce o grupę mistrzowską w rozrywkach Ekstraklasy PHL	1.000.000

Natomiast w ramach zadania pn. „47. Rajd Festiwalowy” wydatkowano środki w wysokości 60.000 zł na pokrycie kosztów związanych z reklamą i ogłoszeniami w mediach, uczestnictwem zaproszonych gości, kosztów organizacyjnych związanych z ochroną, wykonaniem materiałów promocyjnych i reklamowych, a także kosztów zabezpieczenia medycznego imprezy.

W ramach programu „Aktywny senior – ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking” wydatkowano środki w wysokości 49.979,80 zł. Program jest realizowany od 26 kwietnia 2016 roku. Dla uczestników prowadzone są zajęcia ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe, Nordic Walking, zdrowy kręgosłup i sprawne stawy. Środki zostały przeznaczone na kampanię reklamową, zakup sprzętu sportowego, koszulek z logo zadania oraz na realizację umów zleceń z trenerami prowadzącymi zajęcia z Seniorami.

Na organizację 6. Maratonu Opolskiego wydatkowano kwotę 89.995,86 zł, która przeznaczona została na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem nowej organizacji, wykonanie koszulek dla biegaczy, zabezpieczenie sanitariatów oraz emisje spotu reklamowego.

Na stypendia sportowe w 2016 roku wydatkowano kwotę 548.493,42 zł. Stypendia otrzymało 75 zawodników w wieku od juniora młodszego do młodzieżowca, którzy spełnili kryteria określone w uchwale XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W ramach zadania pn. „W „Młodym ciele zdrowy duch” – zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola” dokonano zakupów na kwotę 24.976,15 zł.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków majątkowych wynosił 104.012.788 zł, natomiast wykonanie wyniosło 96.075.555,10 zł.

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2016 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

w zł

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.985.210	27.018.145,52	93,2

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 129.642 zł zostały wykorzystane w całości. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie przyłączy energetycznych zasilających 40 szt. tablic przystankowych systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 10 szt. biletomatów stacjonarnych. Wykonano również studium wykonalności projektu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Bezpieczny transport w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.293.058 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.108.632,03 zł. W ramach zadania wykonywano następujące inwestycje:

- Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanalem Ulgi. Wykonane zostały drogi technologiczne, wykonano przyczółki oraz podpory nurtowe dla kładki pieszo-rowerowej, zakończono budowę kładki pieszo-rowerowej, w trakcie są roboty budowlane dotyczące kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęto rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w Opolu. Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, zjazdów i zatok autobusowych, wycinkę zieleni kolidująca z inwestycją, kanalizację deszczową, 1.550 m ciągu pieszo-rowerowego o średniej szerokości 3 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki betonowej, zatoki autobusowe z kostki granitowej, obsianie trawą przyległego terenu, oznakowanie pionowe i poziome oraz regulację istniejących urządzeń i sieci.
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy w Opolu. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości 774 mb, o powierzchni 2.322 m² o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości 3 mb oraz obustronne pobocze z tłucznią szerokości 2 x 0,5 mb. Na długości ścieżki zlokalizowano 3 miejsca do odpoczynku z ławkami i stojakami rowerowymi.
- Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu. Wytoczono geodezyjnie główne punkty kładki dla pieszych.

- Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i przekazano plac budowy.
- Budowa oświetlenia ulicznego. Środki finansowe wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wrocławskiej, Kościuszki, K. Miarki, 11 Listopada i Kochanowskiego oraz zmiany do projektu oświetlenia ul. Ozimskiej i ul. Częstochowskiej, a także projekt zasilania tablic przystankowych systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ul. Wrocławskiej oraz zmiany do projektu oświetlenia ul. Ozimskiej i ul. Częstochowskiej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 411.131,41 zł. Opracowano dokumentację techniczną dla dróg 3KDL, 3KDW i 1KDW w rejonie ul. Zbożowej (uzyskano pozwolenie na budowę), multimedialny model ruchu dla miasta Opola, rozszerzony zakres merytoryczno-opisowy, studium wykonalności inwestycji, program funkcjonalno-użytkowy dla preselekcji wagowej, materiały z zakresu ochrony środowiska w związku z dodatkowymi wymaganiami Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (złożono odwołanie po odrzuceniu z powodu uzyskania zbyt małej ilości punktów).

Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.605 zł zostały wykorzystane w kwocie 108.363 zł na końcową płatność za opracowywaną dokumentację techniczną.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.070 zł zostały wykorzystane w całości na częściową zapłatę kosztu opracowywanej dokumentacji technicznej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 139.174,50 zł na częściową zapłatę kosztu opracowywanej dokumentacji budowlanej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia opracowania – 30.03.2017 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.530 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.583,66 zł. Wykonano sygnalizację świetlną wzbudzaną na przejściu dla pieszych wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych z kostki betonowej o pow. 49,0 m².

Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 82.717,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Dambonia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.885 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zakup 2 urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami na ul. Oświęcimskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia z wyświetlaczami na ul. Oświęcimskiej mierzące prędkość.

Przebudowa ulicy Jana Kwoczka w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.687.806 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.697.805,30 zł. Wykonano na odcinku od km 0+000 do km 1+525 – jezdnię o nawierzchni bitumicznej o pow. 5.686 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 1.622 m², wjazdy z kostki betonowej o pow. 1.012 m²; na odcinku od km 0+935 do km 1+380 wraz z odcinkiem ul. Urbana od km 0+000 do km 0+113 – jezdnię o nawierzchni bitumicznej o pow. 2.997 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 477 m², wjazdy z kostki betonowej o pow. 235 m².

Budowa dwóch tablic zmiennej treści przy ul. Nysy Łużyckiej i 1-go Maja w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.439 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż dwóch konstrukcji dla znaków VMS na fundamentach wraz z instalacją i uruchomieniem czujników OnDynamic.

Zakup urządzenia mierzącego prędkość wraz z wyświetlaczem na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.500 zł zostały wykorzystane w całości. Zakupiono i zamontowano urządzenie z wyświetlaczem na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki mierzące prędkość.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 129.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 123.000 zł. Uzyskano mapy do celów projektowych oraz niezbędne zatwierdzenia

i uzgodnienia. Opracowano projekt budowlany wielobranżowy i projekt wykonawczy wielobranżowy, a także docelową organizację ruchu oraz część kosztorysową.

Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.340.204 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.340.202,27 zł. Wykonano przebudowę ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Krakowskiej do ul. Katowickiej (z wyłączeniem skrzyżowań z ul. Kołłątaja, ul. Reymonta i ul. Katowicką), w tym m.in. nową konstrukcję nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki kamiennej o pow. 6.768 m², chodniki o nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej i z płyt kamiennych o pow. 6.518 m², wjazdy o pow. 485 m² oraz odwodnienie, zabezpieczenie sieci kablowych energetycznych, nasadzono zieleń.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.195 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi ulic: Paderewskiego, Wyzwolenia, Einsteina.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,99 zł na opracowanie dokumentacji.

Wykonanie projektu ul. Wawrzyńca Świerzego od ul. Bażantowej do ul. Kasperka bez budowy infrastruktury technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.900 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.215 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie robót w oparciu o opracowaną dokumentację nastąpi po likwidacji tymczasowego objazdu na czas budowy mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.136,40 zł. Przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną OSTO w rejonie „Okrąglaka”, ułożono kabel światłowodowy w rejonie Biblioteki Głównej UO-Institut Śląski, wybudowano kanalizację teletechniczną dla potrzeb monitoringu miejskiego (przejście przez drogę w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki z Duboisa), wykonano dokumentację projektową

w zakresie rozbudowy sieci OSTO o przyłącza światłowodowe dla potrzeb monitoringu miejskiego (5 lokalizacji).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 430.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 218.746,65 zł. Opracowano koncepcję dotyczącą budowy centrum przesiadkowego przy dworcu Opole Główne, dokumentację techniczną w tym zakresie oraz dokumentację techniczną dotyczącą budowy centrum przesiadkowego przy przystanku PKP Opole Grotowice i PKP Opole Zachodnie. Zapłacono za częściowe opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulic: Morcinka, Frankiewicza, Armii Krajowej na odcinku od ul. Duboisa do ul. Fabrycznej, Wróblewskiego, Reymonta, Teligi.

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 804.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 752.523,77 zł. Opracowano dokumentację projektową pn. „Projekt oświetlenia ulicy Rataja oraz ul. Oleskiej w Opolu”. Ponadto wykonano dokumentację techniczną, opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie oraz studium wykonalności inwestycji i program funkcjonalno-użytkowy w zakresie wykonania na terenie miasta Opola Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS OPOLE).

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.751,50 zł. Wykonano 12 wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, mocowanej do podłoża za pomocą fundamentów punktowych, dachem z poliwęglanu komórkowego, ściany ze szkła hartowanego w następujących lokalizacjach:

- Nysy Łużyckiej-Rondo, kierunek Zaodrze,
- Spychalskiego, kierunek centrum,
- Wrocławska-Wspólna, kierunek Wrzoski,
- Wspólna - Magazyny Usługowe pod Polarisem, kierunek Zbożowa,
- Oleska-Mikołajczyka, kierunek obwodnica północna,
- Wiejska-Straż, kierunek Oleska,
- 1-go Maja-Plebiscytowa, kierunek pętla,
- Partyzancka-Wrocławska, kierunek centrum,
- Armii Krajowej-Katowicka, kierunek centrum,
- Wróblin-Sobieskiego, kierunek centrum,
- Luboszycka-Harcerska, kierunek centrum,
- Ozimska-Duboisa, kierunek Częstochowska.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.360.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 756.081 zł. Opracowano:

- dokumentację na przebudowę ul. Popieluszki w Opolu na odcinku od ul. Gorzołki do ul. Oświęcimskiej,

- dokumentację na budowę dodatkowego pasa ruchu przed przejazdem kolejowym na ul. Al. Przyjaźni,
- dokumentację na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od terenu PKP do istniejącego ciągu,
- dokumentację na przebudowę skrzyżowania ulic Luboszycka-Chabrów-Tulipanów w Opolu,
- część dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Sosnkowskiego przy ul. Szarych Szeregów,
- część dokumentacji na budowę drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z obwodnicą północną,
- dokumentację wariantową koncepcji rozbudowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Chopina,
- dokumentację na budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM,
- dokumentację na budowę zatoki postojowej przy ul. Konwalii,
- dokumentację na przebudowę ul. Wschodniej na odcinku drogi gminnej,
- część dokumentacji na rozbudowę ul. Bronicza wraz z budową oświetlenia,
- koncepcję wariantową dotyczące budowy drogi pomiędzy ulicami Koszyka -Wrocławska,
- studium wykonalności dla projektu dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego – etap I.

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zgodnie z zawartą umową z Województwem Opolskim dotacja celowa została przekazana i rozliczona.

Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 95.940 zł. Opracowano dokumentację techniczną, w tym: koncepcję z wizualizacją, projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy, projekt docelowej organizacji ruchu, część kosztorysową.

Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 14.637 zł na częściową zapłatę kosztu opracowywania koncepcji projektowej.

Budowa zadaszonej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 74.873,54 zł. Wykonano i zamontowano dwie wiaty rowerowe na placu przy dworcu Opole Główne oraz na Placu Kopernika przy Centrum Handlowym SOLARIS.

DZIAŁ 630

w zł

Turystyka	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.888	6.888

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej c.o. i ciepłej wody w pomieszczeniach Miejskiej Informacji Turystycznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.888 zł zostały wykorzystane w całości. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż nowych odcinków instalacji wewnętrznej c.w.u., nowych odcinków instalacji wewnętrznej c.o., armatury sterującej (zawory przelotowe, termoregulatory itp.), rozet na przejściu instalacji przez przegrody.

DZIAŁ 700

w zł

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.867.000	9.571.862,92

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**Budowa placów zabaw.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenów zielonych przeznaczonych na place zabaw przy ul. Granicznej 1/ul. Struga 24 i ul. Mikołaja 4 w Opolu oraz roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenów zielonych przeznaczonych na gminne place zabaw przy ul. Katowickiej 40-46, ul. Dekabrystów 17-21 oraz ul. Tatrzańskiej 56-64 w Opolu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Wykupy gruntów i nieruchomości.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.058.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.766.708,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz osób fizycznych kwoty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości, nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod drogi i parkingi, zabudowę usługową i produkcyjną, zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, zieleń urządzoną.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.195.000 zł zostały wykorzystane w całości. Na podstawie uchwały nr 4/05/2016 z dnia 6.05.2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu Gmina Opole objęła udziały w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 – kwota 2.070.000 zł oraz przy ul. Krapkowickiej 6 – kwota 1.125.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.798,94 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymały:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sądowej 1-3/ul. Sienkiewicza 35-37 – I nagroda w wysokości 51.625,66 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie chodników, obrzeży ciągów pieszo-jezdných, schodów terenowych, posianie trawy, obsadzenie kwietników bylinami, nasadzenie drzew i krzewów, zamontowanie stołu betonowego do gry w ping-ponga, ławki metalowej z oparciami oraz koszy na śmiecie.
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 4 – II nagroda w wysokości 49.999,86 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. zamontowanie 4 urządzeń zabawowych, grilla betonowego, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (kosz na śmiecie, ławkę z oparciem, komplet dwóch ławek ze stołem, regulamin placu zabaw), wykonanie nawierzchni bezpiecznej (darń) o pow. 190 m² i ścieżki o pow. 7,6 m², nasadzenie żywopłotu, krzewów iglastych i liściaste, obsadzenie terenu bylinami.
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 20/ul. Sienkiewicza 22 – III nagroda w wysokości 25.827,31 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. położenie 145 m² nowej nawierzchni ażurowej, wyrównanie nawierzchni z kostki o pow. 20 m², wykonanie tarasu o wymiarach 300x380cm wraz z zamocowaniem do niego donic norweskich oraz ławek z europalet, zamontowanie elementów małej architektury, w tym stojaków na rowery i donice z siatką.

Ponadto przyznano nagrodę specjalną dla Wspólnot Mieszkaniowych przy Pl. Sebastiana 16-30 w wysokości 22.346,11 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie palisady betonowej uskoków terenu, uzupełnienie ubytków w betonowej nawierzchni, wykonanie dwóch kompletów stopni terenowych, zamontowanie siedziska na betonowej studni, przełożenie 10 m² płytek betonowych, wykonanie 25 m² nowego chodnika, przeprowadzenie kompleksowej renowacji istniejących ławek parkowych.

Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.494 zł na dostawę i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Krakowskiej.

Miejsce X – niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 38.876,78 zł na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach przy ul. Sienkiewicza 20 of. oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego.

Centrum Medytacji i Relaksu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.984,39 zł na doposażenie lokalu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu w meble kuchenne, krzesła, szafy oraz sprzęt AGD i komputerowy.

DZIAŁ 710

w zł

Działalność usługowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.620.495	6.618.609,79

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Rozszerzenie liczby posiadanych licencji programu Geo-Info Mapa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.295 zł zostały wykorzystane w całości na zakup niezbędnej licencji programu.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw**Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – montaż opomiarowania instalacji w części restauracyjnej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.060 zł. Zakres prac obejmował inwentaryzację układu instalacyjnego w zakresie pomieszczeń restauracyjnych, analizę i dobór urządzeń pomiarowych, opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż urządzeń pomiarowych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – oklejenie folią przeciwsłoneczną fasady okien budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 63.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 63.129,02 zł. Zakres zadania obejmował m.in. oklejenie folią zewnętrzną fasady okien z napisem „Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu”. Wykonanie powyższego zakresu pozwoli na znaczną redukcję przenikania ciepła z zewnątrz do wewnątrz budynku, obniży koszty energii związanej z funkcjonowaniem urządzeń klimatyzacyjnych i poprawi komfort klientów i pracowników.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakup zasilaczy awaryjnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.800 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 2 zasilaczy awaryjnych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakup oświetlenia oraz nagłośnienia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.948 zł na zakup kompletu oświetlenia. Oświetlenie jest niezbędne w celu zapewnienia właściwej oprawy wizualnej organizowanych wydarzeń.

Rozdział 71035 – Cmentarze**Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł zostały wykorzystane w całości na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu, zgodnie z zapisami w aktach notarialnych z dnia 21.12.2016 r. i 13.12.2016 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zostały wykorzystane w kwocie 3.377,77 zł. Środki te zostały przekazane dla Powiatu Opolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania w części dotyczącej miasta Opola.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł zostały wykorzystane w całości na realizację inwestycji polegającej na „Budowie Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych”. Zrealizowano następujące procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, tj.: przygotowano PFU wraz z koncepcją inwestycji, przeprowadzono dialog techniczny, uzyskano dofinansowanie oraz podpisano umowę, wyłoniono w przetargu Inżyniera kontraktu.

DZIAŁ 750

w zł

Administracja publiczna	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.368.769	3.234.686,63

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Zakup ekspozytorów reklamowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.930 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.929,40 zł na zakup 9 ekspozytorów reklamowych, tzw. citylightów, podświetlanych, wolnostojących do promocji wydarzeń związanych z 800-leciem Opola.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.858.839 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.854.145,28 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Opola, w tym m.in. zakupiono 179 komputerów z oprogramowaniem i monitorami, 33 laptopy, 6 drukarek, 2 tablety, 1 skaner, serwer z przestrzenią dyskową, oprogramowanie graficzne i użytkowe, urządzenia sieciowe SSL VPN, rozbudowano zintegrowany system zarządzania miastem KSAT o dodatkowy moduł.

Budowa windy w Ratuszu – etap II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 680.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie 638.284,80 zł, w tym 460.000 zł jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty żelbetowe i murowe, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie konstrukcji nośnej szybu, wykonanie szklanej obudowy szybu ze szkła

laminowanego, wykonanie balustrady ze szkła laminowanego, doprowadzenie WLZ z istniejącej w budynku rozdzielnicy do szafy, dostawę, montaż i rozruch dźwigu osobowego, odtworzenie i uzupełnienie posadzek z kamienia naturalnego, przyłączenie urządzenia windy do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji uziemiającej, prace wykończeniowe – tynkarskie i malarskie, zgłoszenie i udział w odbiorze przez UDT oraz przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i przekazanie użytkownikowi.

Zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 259.296,35 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wspomagające pracę biurową w wydziałach. Zamontowano instalacje klimatyzacji na wieży budynku Ratusza, w pomieszczeniach budynku przy ul. Sienkiewicza 4-6 (Wydział Oświaty) oraz w budynku przy Pl. Wolności (Wydział Geodezji i Kartografii). Ponadto zakupiono jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny do budynku przy ul. Sempołowskiej 3.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeb Urzędu Miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 90.891,55 zł. Wykonano nową sieć komputerową oraz elektryczną na piątym i szóstym piętrze w budynku Instytutu Śląskiego w celu przystosowania pomieszczeń biurowych do wymogów Urzędu Miasta Opola, w związku z planowanym przeniesieniem części pracowników Urzędu do ww. budynku, zakupiono dla potrzeb uruchomienia sieci LAN Urzędu urządzenia sieciowe, dwa dyski do serwera oraz klimatyzator do pomieszczenia technicznego (tzw. serwerowni).

Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach budżetowych miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 346.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 343.139,25 zł. Zakupiono 107 laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb jednostek organizacyjnych UM oraz rozbudowano zintegrowany system zarządzania miastem KSAT o dodatkowy moduł z licencjami i wdrożeniem.

Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. W 2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia w 2017 r.

DZIAŁ 754

w zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	421.077	416.695,21	99

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.882,45 zł na zakup centrali telefonicznej rejestratora rozmów.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do samochodu ratowniczego dla OSP.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu hydraulicznego do samochodu ratowniczego dla OSP Gosławice.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu-Gosławicach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.877 zł zostały wykorzystane w całości na zakup defibrylatora oraz zestawu ratownictwa medycznego na wyposażenie jednostki OSP-Gosławice.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Fotopułapki – nie dla dzikich wysypisk śmieci.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.557,80 zł na zakup 6 fotopułapek wraz z niezbędnym osprzętem. Fotopułapki montowane są w miejscach zagrożonych występowaniem dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Opola.

Instalacja kamer monitorujących.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.300,40 zł. W ramach zadania zakupiono dwie kamery stałe wraz z osprzętem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania. Jedna została zamontowana na osiedlu Chabry (dawna Agawa), a druga na parkingu obok kościoła, również na osiedlu Chabry.

Straż Miejska – zakup samochodu służbowego specjalistycznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób nietrzeźwych i zatrzymanych.

Zakup programu e-mandat do obsługi działalności Straży Miejskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.400 zł na zakup programu e-mandat, który jest kompleksowym oprogramowaniem dla straży miejskich/gminnych.

Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 107.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 107.677,56 zł. Zakupiono 9 kamer obrotowych oraz trzy kamery stałe wraz z całym osprzętem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania. Kamery obrotowe zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: ul. Krakowska 39 (Izba Gospodarcza), ul. Minorytów 4, ul. Reymonta 13, ul. Żeromskiego 1/Pl. Kopernika, ul. Osmańczyka 19/Sienkiewicza 1, ul. Sieradzka 3, ul. Popiełuszki 19, Pl. Sebastiana 1, Plac Mickiewicza – na wieży kościoła Piotra i Pawła. Natomiast kamery stałe zamontowano: stawkę przy ul. Barlickiego 2a, budynek Ratusza od strony ul. Koraszewskiego, budynek Ratusza od strony ul. Św. Wojciecha.

DZIAŁ 801

w zł

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.164.833	6.143.765,73	99,7

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.245.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.241.367,12 zł. W ramach termomodernizacji obiektu wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, nową elewację, wymieniono instalację c.o., docieplono stropodach, a także wymieniono pokrycie dachowe i zamontowano instalację solarną.

PSP Nr 10 – wykonanie dokumentacji projektowej jadalnio-zmywalni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.840 zł. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę dwóch pomieszczeń socjalnych na zmywalnię naczyń i ich składowanie oraz pomieszczenie do wydawania posiłków dla uczniów szkoły.

PSP Nr 11 – modernizacja i wymiana instalacji kanalizacyjnej i poziomów c.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.310 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano wymianę i modernizację istniejącej instalacji kanalizacji i centralnego ogrzewania w kanałach wewnętrznych.

PSP Nr 14 – budowa „Orlika lekkoatletycznego” – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.680 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano dokumentację techniczną budowy „Orlika lekkoatletycznego” na terenie PSP Nr 14 przy ul. Koszyka.

PSP Nr 15 – budowa schodów do biblioteki szkolnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano dobudowę schodów wewnętrznych z korytarza parteru budynku szkoły do pomieszczeń biblioteki.

PSP Nr 29 – wydzielenie p. pożarowe korytarzy i klatek schodowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.901 zł. Wykonano likwidację drewnianych kasetonów z sufitów, zamontowano nowe oświetlenie oraz pomalowano sufit. Roboty te stanowią ostatni etap prac związany z wykonaniem zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

PSP Nr 29 – przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych PLO Nr VI.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.885 zł. Na parterze budynku, w którym mieści się PLO Nr VI wykonano przebudowę sanitariatu i przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych, w tym: wymiana instalacji, montaż płytek ściennych i podłogowych, armatury, wymiana drzwi.

PSP Nr 29 – modernizacja oświetlenia w budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.139,73 zł na wymianę 195 lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkolnych w segmentach A, B, C i D.

PSP Nr 24 – modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.930 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.927,81 zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne na sali gimnastycznej.

Zakup i montaż urządzeń siłowych przy PSP Nr 10.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.059 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.058,80 zł na zamontowanie 4 urządzeń siłowych.

PSP Nr 26 – przebudowa schodów i modernizacja podłoża podwórka.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.943,57 zł na przebudowę schodów od strony podwórka oraz na wybrukowanie części podwórka kostką brukową.

PSP Nr 9 – adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego – dokumentacja.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.056 zł zostały wykorzystane w całości. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ze względu na uzgodnienia z konserwatorem zabytków dotyczące zakresu przebudowy pojawiły się trudności z wywiązania się z terminu opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy strychu szkoły na pomieszczenia dydaktyczne.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**ZSS-PSP Nr 13 – zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.515 zł na zakup platformy przyschodowej przeznaczonej do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób, które mają problemy z przemieszczaniem się po schodach.

ZSS-PSP Nr 13 – przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 816.384 zł zostały wykorzystane w kwocie 816.383,67 zł. Wykonano dobudowę zewnętrznej windy, przebudowę klatki schodowej oraz dostosowanie całego obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych. Dokonano również wymiany pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Przedszkole Publiczne Nr 18 – termomodernizacja budynku.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.490 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę drzwi oraz bramy w garażu, docieplenie i wykonanie nowej elewacji wschodniej, północnej i południowej ściany budynku przedszkola.

Przedszkole Publiczne Nr 3 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.768,70 zł na zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni.

PP Nr 6 – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.876 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 5 kompletów mebli kuchennych oraz na zakup zmywarki do naczyń.

Przedszkole Publiczne Nr 8 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni.

Przedszkole Publiczne Nr 21 – zakup zmywarki z wyparzaczem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.446,43 zł na zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni.

PP Nr 23 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.768,70 zł na zakup zmywarki do naczyń do kuchni.

PP Nr 28 – wydzielenie p. pożarowe klatek schodowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 117.800 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano obudowę klatki schodowej przegrodami ognioodpornymi oraz wyposażono obiekt w system urządzeń oddymiających.

Przedszkole Publiczne Nr 29 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni.

Przedszkole Publiczne Nr 30 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.490 zł zostały wykorzystane w całości na zakup interaktywnego „magicznego dywanu” służącego dzieciom do gier, zabaw ruchowych, edukacji. Wyposażony jest w system czujników ruchowych zawierający w sobie projektor, komputer oraz tablicę interaktywną.

Przedszkole Publiczne Nr 37 – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.826,49 zł na zakup dużej patelni żeliwnej do kuchni.

PPI Nr 38 – elewacja i docieplenie budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.666 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.665,25 zł na docieplenie dwóch pomieszczeń przybudówki (gabinet dydaktyczny i gabinet dyrektora) oraz wykonanie nowej elewacji budynku.

PPI Nr 51 – wykonanie ścian mobilnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.226 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.222,40 zł. Wykonano rozdzielenie pomieszczenia dydaktycznego od sali zabaw ruchowych ścianą mobilną z płyt laminowanych umieszczoną w profilach aluminiowych na suficie i podłodze pomieszczenia.

Przedszkole Publiczne Nr 46 – modernizacja kuchni.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 113.830 zł zostały wykorzystane w kwocie 113.823,73 zł. Wymieniono piec węglowy na kuchnię gazową, zmodernizowano wentylację, wymieniono instalacje sanitarne oraz wyłożono pomieszczenia kuchenne nową glazurą ścienną i podłogową.

Rozdział 80110 – Gimnazja**PG Nr 4 – wykonanie dojścia do boiska szkolnego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,80 zł. Wykonano chodniki z kostki polbruk w kształcie litery „V” od budynku gimnazjum i bramy wejściowej na boisko do płyty boiska wielofunkcyjnego.

Publiczne Gimnazjum Nr 8 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł wykorzystano w całości na zakup serwera z oprogramowaniem do pracowni informatycznej.

ZSZOI – przebudowa boiska trawiastego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 279.216,56 zł, w tym kwota 223.556 zł jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy boiska trawiastego, roboty ziemne oraz zamontowano nawodnienie boiska. Ze względu na warunki atmosferyczne ułożenie murawy z trawy rolowanej oraz montaż ogrodzenia będzie zakończone w 2017 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**ZSO Nr II – budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.220 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie projektu technicznego budowy boiska wielofunkcyjnego.

ZSO Nr II – modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 143.910 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej w segmencie C, wymieniono WLZ, instalację oświetleniową w ciągach komunikacyjnych segmentu, na parterze, I piętrze oraz w pomieszczeniach stołówki.

ZSO – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.500 zł przeznaczone były na zakup licencji. Ze względu na wcześniejszy zakup ww. licencji ze środków pozyskanych przez jednostkę kwota ta nie została wykorzystana.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu komputerowego, serwera, dysku sieciowego oraz UPS.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.575,53 zł. Wymieniono i zmodernizowano instalację elektryczną dostosowując do większego poboru mocy (przewody, tablica rozdzielcza TG).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.136.050 zł zostały wykorzystane w całości. Dokończono docieplenie ścian budynku szkoły wraz z malowaniem elewacji, docieplono stropodachy, wykonano wentylację na auli. Dokończono prace związane z wykonaniem izolacji pionowej budynku.

Zespół Szkół Ekonomicznych – modernizacja instalacji elektrycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 148.290 zł zostały wykorzystane w kwocie 148.289,42 zł. Wymieniono instalację elektryczną i tablice WLZ w pomieszczeniach piwnicznych, administracyjnych na parterze i I piętrze, gospodarczych na strychu oraz dokonano wymiany oświetlenia w salach dydaktycznych i w korytarzu przyziemia.

Zespół Szkół Ekonomicznych – wybrukowanie placu przy ul. Orzeszkowej i Kościuszki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 32.957,85 zł. Ułożono kostkę brukową wzdłuż ul. Orzeszkowej o pow. 117 m² oraz ulicy Kościuszki o pow. 116 m².

Zespół Szkół Ekonomicznych – zakup i montaż piłkochwyłów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.471 zł na zakup i zamontowanie przy boisku szkolnym 2 szt. piłkochwyłów, które zabezpieczą nową elewację budynku przed uszkodzeniami mechanicznymi.

ZSM im. Stanisława Staszica – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.800 zł wykorzystano w całości na zakup tablicy interaktywnej z projektorem oraz oprogramowaniem na potrzeby dydaktyczne.

ZSM – wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 112.600 zł zostały wykorzystane w całości. Wymieniono nawierzchnię placu przy budynku głównym ZSM na kostkę brukową betonową.

Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 778.720 zł zostały wykorzystane w kwocie 778.703,01 zł. Wykonano dokumentację techniczną, wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 26x44m do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa oraz bieżnię 3 torową, skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą. Na terenie szkoły powstała siłownia z 6 urządzeniami oraz ustawiono stoliki do gier towarzyskich. Zamontowano oświetlenie i monitoring wizyjny. Zadanie zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.899,46 zł na zakup zapory internetowej zabezpieczającej sieć i stanowiska komputerowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

ZSP Nr 2 – PSP Nr 16 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 87.946 zł zostały wykorzystane w kwocie 87.945 zł. Wykonano dokumentację przebudowy garaży na pracownie samochodowe oraz adaptacji pomieszczeń Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR w wysokości 85%.

Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano 6 podjazdów do budynków szkół, tj. ZSO, ZSE, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 25, ZSB, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dojazd do lokali wyborczych.

Mała infrastruktura rowerowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zamontowano 50 szt. stojaków rowerowych w 17 szkołach i placówkach oświatowych. Zadanie zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 107.942,70 zł. Wykonano dokumentację techniczną oraz audyty energetyczne dla budynku PSP Nr 14 i PSP Nr 29, w których planowane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Wykonano również studium wykonalności niezbędne do złożenia dokumentów o aplikowanie o środki zewnętrzne na termomodernizację.

DZIAŁ 851

w zł

	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Ochrona zdrowia	523.700	523.700	100

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

SP ZOZ Centrum – dofinansowanie zakupu aparatu USG.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 269.700 zł zostały wykorzystane w całości na zakup aparatu USG na potrzeby SP ZOZ „Centrum”.

SP ZOZ „Zaodrze” – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakupiono i dostarczono specjalistyczny sprzęt medyczny, tj.: koagulator fotonowy i głowicę liniową USG na potrzeby SP ZOZ „Zaodrze”.

Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 234.000 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano demontaż piętrowych rozdzielnic w obszarze wymiany okablowania i osprzętu elektrycznego, przewierty pod kable sieci elektrycznej i informatycznej, montaż osprzętu sieci elektrycznej i informatycznej, pomiar sieci elektrycznej oraz informatycznej, montaż szafy sieciowej PD2 na I piętrze obok pomieszczeń 2.41 i 2.43. Ponadto wymieniono drzwi na ognioodporne EI30 oraz wykonano montaż rozdzielni głównej w pomieszczeniu 1.41, dostosowano i zmodernizowano pomieszczenia nowej serwerowni z montażem klimatyzacji i wymianą drzwi na ognioodporne EI30, wykuto bruzdy w ścianach i przygotowano trasy pod sieć elektryczną i informatyczną, ułożono i zakryto oraz pomalowano ściany i sufity po ułożeniu przewodów sieci elektrycznej i informatycznej, wyposażono nową serwerownię w szafy ze sprzętem informatycznym.

Dział 852

w zł

<i>Pomoc społeczna</i>	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	932.663	921.177,64	98,8

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom Dziecka – zakup i montaż systemu T-NEC.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.466 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano w kotłowni gazowej urządzenie do zwalczania bakterii Legionella w instalacji ciepłej wody użytkowej. System składa się z elektronicznej jednostki kontrolno-sterującej wraz z czujnikiem przepływu T-NEC oraz elektrody ze stopu miedzi i srebra.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.879,76 zł. Zakupiono 27 szt. łóżek szpitalnych z materacem i wysięgnikiem, podnośnik transportowo-kąpielowy dla niepełnosprawnych pensjonariuszy, aparat do krioterapii, Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (kabina do ćwiczeń i zawieszzeń), lampy do leczenia za pomocą naświetleń ze statywem podłogowym, rower stacjonarny do ćwiczeń, bieżnię Track motion.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.749,55 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie gastronomiczne wielofunkcyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” zmywarko-wyparzynkę oraz na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Magda-Maria”.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.742 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.741,62 zł na zakup pamięci RAM i dysków w celu rozbudowy serwera.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.750 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.350,50 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie wielofunkcyjne pełniące funkcję sieciowej drukarki laserowej, skanera, ekonomicznej kopiarki i faksu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 642.810 zł zostały wydatkowane w kwocie 642.802,12 zł. W dniu 14.04.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie przebudowy budynku gospodarczego i oddano go do użytkowania. Zakres robót obejmował: zagospodarowanie terenu, w tym: rozebranie przybudówki, wykonanie dojścia do budynku z kostki brukowej, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, wykonanie przyłącza elektrycznego; przebudowę budynku gospodarczego, w tym: prace rozbiórkowe ścian na poziomie poddasza i stropów, wykonanie nowych ścian szczytowych oraz działowych i schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę skorodowanych elementów więźby dachowej, impregnację więźby przeciw grzybom, owadom oraz ppoż., wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej. W dniu 21.04.2016 r. przekazano firmie wyłonionej w przetargu nieograniczonym plac budowy w zakresie wykonania robót związanych z termomodernizacją budynku głównego. Wykonano docieplenie dwóch ścian bez wykończenia elewacyjnego, docieplenie stropodachu części niskiej i wysokiej, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę grzejników c.o.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.550 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.085,81 zł na zakup i zamontowanie urządzenia wielofunkcyjnego, pełniącego funkcję sieciowej drukarki laserowej, skanera, ekonomicznej kopiarki i faksu oraz oprogramowania kadrowo-płacowego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Blżej rodziny i dziecka – wspieranie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 110.811 zł zostały wykorzystane w kwocie 101.102,28 zł. W ramach zadania utworzono mieszkanie chronione dla 4 osób na bazie zasobów komunalnych i wyposażono je w niezbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz komputer. Dokonano przebudowy mieszkania w oparciu o opracowany projekt, w tym: wymiana okien i drzwi wyburzenie ścian, przeniesienie liczników, wymiana gniazd, wyłączników, remont podłóg, remont łazienki, tynkowanie i malowanie ścian. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dział 853

w zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		766.330	696.959,28

Rozdział 85305 – Żłobki**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 620.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 571.709,15 zł. Opracowano dokumentację projektową, przebudowano pomieszczenia w południowo-zachodnim skrzydle budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz dwa urządzenia dźwigowo-towarowe o nośności 100 kg w istniejących szybach windowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2016”.

Żłobek Nr 9 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.267,14 zł na zakup wyposażenia kuchni, tj. trzech zmywarek przemysłowych, kociołka warzelnego oraz pieca konwekcyjnego.

Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego obiektu żłobka o nowy moduł dla 24 dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**Zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.199,99 zł na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**Powiatowy Urząd Pracy – rozbudowa istniejącej sieci informatycznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.030 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.899 zł na zakup macierzy dyskowej i przeniesienie do nowego pomieszczenia powiększonej serwerowni.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.884 zł na dostawę i montaż drukarki kart i etykiet w celu wydrukowania kart seniora.

Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane. W grudniu 2016 r. w wyniku wyboru ofert, zgodnie z procedurą wewnętrzną został wybrany wykonawca opracowania dokumentacji, który jednak zrezygnował z podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.

Dział 900

w zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.829.030	15.326.978,11	86

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 263.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zespołu pompowego do przepompowni wód deszczowych Metalchem.

Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej – dzielnica Groszowice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.803 zł. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej w dzielnicy Groszowice wraz z koncepcją odtworzenia jezdni wraz z chodnikiem.

Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 326.272 zł zostały wykorzystane w kwocie 326.271,51 zł, w tym kwota 112.064 zł jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę istniejącego rowu szczegółowego R-B, którego trasa koliduje z terenami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykonano zgodnie z opracowaną dokumentacją nowy odcinek rowu o długości 792 mb, przebudowano odcinek rowu o długości 380,5 mb, zasypano odcinek rowu o długości 683 mb oraz poddano konserwacji odcinek rowu o długości 352,5 mb.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 249.003,66 zł. Wykonano kanalizację deszczową w ulicach Cicha i Dobra z rur o średnicy 200÷315mm o łącznej długości L=354,65mb.

Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 729.854 zł zostały wykorzystane w kwocie 729.853,77 zł. W związku z podpisaniem w dniu 14.09.2016 r. umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przekazania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie płatności końcowej ze środków Funduszu Spójności w wyniku nałożenia 2% korekty systemowej rozliczono dochód z gminami ościennymi, które realizowały projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, zgodnie z ich procentowym udziałem w wyrównaniu korekty systemowej.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 677.180 zł zostały wykorzystane w kwocie 677.175,41 zł, w tym kwota 147.600 jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonano dokumentację inwentaryzacji budynku przepompowni, modernizację automatyki i elektryki oraz remont drenażu wokół obiektu przepompowni.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.586,50 zł. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Opole prowadzi działania edukacyjne w różnych formach. Jedną z nich jest ścieżka edukacyjna, na którą składają się tablice z PCV umieszczone na stelażach drewnianych, na których przedstawiono prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi. Ścieżka edukacyjna znajduje się w parku miejskim w rejonie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Pużaka. Wydatkowana kwota stanowi koszt postawienia ścieżki edukacyjnej, w tym kwota 12.000 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.664,01 zł. Zamontowano pojemnik „kombo” na drobne elektroodpady, tzw. Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE) na zużyte baterie, żarówki energooszczędne, płyty CD/DVD czy inne drobne elektroodpady w rejonie przejścia podziemnego przy ul. Niemodlińskiej.

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 289.079,57 zł. W ramach zadania został przeprowadzony konkursowy nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Na podstawie zebranych od mieszkańców wniosków opracowano i złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, ogłoszonego w ramach VII konkursu naboru wniosków na ww. cel. Dofinansowaniem zostało objętych 22 beneficjentów z terenu miasta Opola, którzy realizowali zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 210,574 Mg wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Eksploatacja i utrzymanie fontann.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 29.156 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.612,26 zł na dostawę wraz z montażem urządzeń stanowiących wyposażenie fontanny przy ul. Barlickiego, tj.: pompy, wentylatora oraz dysz dynamicznych.

Montaż urządzeń rekreacyjnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.363,80 zł. Zamontowano dwa hamaki linowe o wymiarach 2,5x5m na nabrzeżu Odry.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 212.051,33 zł. W roku 2016 udzielono dofinansowania do inwestycji służących ochronie powietrza 73 wnioskodawcom, którzy składali wnioski o przyznanie dotacji celowej do zmiany sposobu ogrzewania na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną, odnawialne źródło energii (kolektory, pompy ciepła) oraz do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 140.184,78 zł. W dniu 26.04.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola, obejmującej łącznie: 10.648 punktów adresowych, w tym: 8.085 punktów adresowych budynków jednorodzinnych, 1.422 punktów adresowych budynków wielorodzinnych oraz 1.141 pozostałych punktów.

Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 148.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 122.750 zł. Wykonano dokumentację dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w 19 budynkach, tj. przy ul. Krakowskiej 34a, ul. Spychalskiego 23, ul. Harcerskiej 7, ul. Harcerskiej 5, ul. Budowlanych 27, ul. Ściegiennego 7a, ul. 1-go Maja 51 of., ul. Rzemieśniczej 8, ul. Struga 24, ul. Krakowskiej 9, ul. Sienkiewicza 23, ul. Wiejskiej 118,

ul. Jakuba Kani 5, ul. Kołłątaja 6 of., ul. Fabrycznej 27, ul. Ozimskiej 44 of., ul. Granicznej 1, ul. Ozimskiej 8 of., ul. Krawieckiej 1.

Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 929.401 zł zostały wykorzystane w kwocie 547.196,55 zł. W ramach programu KAWKA, który realizowało miasto w latach 2013-2016 dofinansowywane były zadania polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpieniu ich przez urządzenia grzewcze gazowe, olejowe lub elektryczne, przyłącze budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii. W roku 2016 wypłacono dotacje dla 42 wnioskodawców. Niewykonanie planu spowodowane jest rezygnacją niektórych wnioskodawców z przedmiotowego programu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Miejskie schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł wykorzystano w kwocie 15.990 zł na zakup zestawu klatek weterynaryjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Doświetlenie ulic

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 714.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 558.909,32 zł. Środki przeznaczone zostały na projekty oświetlenia ulic: Podlesie, Groszowicka, Staffa, Kalinowa, Sobieskiego, Kani, Horoszkiewicza, Popiełuszki, przejść podziemnych, doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Popiełuszki, Krapkowickiej i Oświęcimskiej, projekty iluminacji mostu Groszowego, iluminacji kamienic przy ul. Krakowskiej oraz iluminacji kamienic wokół Rynku, budowę oświetlenia na ul. Cmentarnej, ul. Rydla + boczna oraz oświetlenie skweru przy ul. Parandowskiego.

Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na granicy z gminą Tarnów Opolski – 6 szt. latarni ulicznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.305 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie projektu oświetlenia 4 szt. latarni parkowych na osiedlu Metalchem II przy ul. Złotej i Srebrnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.105 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.104,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Jana Augustyna.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.444,57 zł na opłatę przyłączeniową i montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego na wniosek Rady Dzielnicy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łukasiewicza.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Miejski Zarząd Dróg – zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup samochodu służbowego.

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.889,80 zł na zakup 3 kompletów zestawów komputerowych, 2 drukarek, licencji do programu finansowo-księgowego.

Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń związanych z eliminacją pojedynczych punktów awarii w infrastrukturze informatycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.821,73 zł na zakup 2 sztuk rozgałęźników komputerowych typu SWITCH.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 168.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 167.950,87 zł. W ramach zadania przebudowano odcinek napowietrznej elektroenergetycznej linii 15 kV, relacji GPZ Zakrzów/Gostawice Tuczarnia – Tarnopolska 2 – Gostawice Wieś 2. Długość linii kablowej l= 948 m.

Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.310 zł zostały wykorzystane w kwocie 118.308,63 zł. Wykonano ogrodzenie terenu, ścieżki żwirowe, pola piaszczyste, nasadzenia, trawniki oraz elementy małej architektury.

Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 225.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 225.468,79 zł. Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o średnicy 32÷160mm o łącznej długości L=429,52 mb, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z rur o średnicy 160÷200 mm o łącznej długości L=408,44 mb.

Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 528.006 zł zostały wykorzystane w kwocie 528.005,85 zł na opłatę za wycinkę drzew i krzewów, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego. Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o średnicy 32 ÷ 310 mm o łącznej długości L=417,55 mm (26 szt. przyłączy), sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o średnicach 160 ÷ 200 mm o łącznej długości L=363,65 m.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 164.680 zł zostały wykorzystane w kwocie 161.530 zł. Opracowano projekt techniczny budynku hal wdrożeniowych z zapleczem biurowym z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Obiekt przeznaczony będzie pod wynajem dla przedsiębiorstw produkcyjno-wdrożeniowych w ramach rozbudowy PNT w Opolu. Ponadto opracowano dokumentację techniczną budowy

kanalizacji teletechnicznej wraz z linią światłowodową w realizacji Park Naukowo-Technologiczny ul. Wrocławska – Uniwersytet Opolski ul. Kominka.

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.660,88 zł. Wykonano projekty budowy oświetlenia ulic: Rydla + boczna, Kwoczka, Małopolska, Górnośląska, Dolnośląska, Makuszyńskiego oraz iluminację mostu przy ul. Korfantego.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200 zł stanowią kwotę niewykorzystaną po rozdysponowaniu wydatków przeznaczonych dla Rad Dzielnic.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.198.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.055.675,39 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej oraz kanalizację deszczową z rur o średnicy 160÷300mm o łącznej długości L=1.165,54 mb wraz z odtworzeniem drogi ulicy Kredytowej do stanu pierwotnego, przebudowano drogę wojewódzką nr 423 ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Gorzołki do ul. Oświęcimskiej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni o powierzchni 3.000 m² na długości 328 mb, wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „polbruk” na powierzchni 2.400 m², przebudowano ul. Złotą na odcinku od posesji nr 34 do skrzyżowania z ul. Srebrną o dł. 420 mb w zakresie wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej o pow. 2.549 m² wraz z odwodnieniem oraz wjazdów z kostki betonowej o pow. 61 m². Dokończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem, a także zapewniono nadzór inwestorski branży sanitarnej oraz obsługę geodezyjną.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.553.266 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.549.927,64 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Kwoczka w Opolu oraz roboty budowlane dotyczące rozbudowy skrzyżowania ulic: Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka. Zakres robót obejmował budowę ronda średniej wielkości, buspasa, parkingu, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie pasa wyłączenia do myjni samochodowej, przebudowę istniejących zjazdów, wycinkę i przesadzenie kolidujących z inwestycją drzew, budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącego rowu melioracyjnego, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących z inwestycją sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych. Poniesiono również koszty ujawnienia nabycia nieruchomości i wypłatę odszkodowań za nabycie nieruchomości. Wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową i chodnik w rejonie ul. Prószkowskiej o naw. bitumicznej długości 111 mb, o pow. 336 m² i chodnika z kostki betonowej o dł. 33 mb, o pow. 78 m².

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.271.390 zł zostały wykorzystane w całości. W związku z podjęciem uchwały Nr XXII/382/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy polderu „Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej, w dniu 25.02.2016 r. został podpisany aneks nr 1/2016 do umowy z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Opolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpowodziowej polderu „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Na podstawie ww. umowy dotacja jest przekazywana każdorazowo na podstawie faktur wystawianych przez wykonawcę zadania.

Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 106.950 zł zostały wykorzystane w kwocie 106.899,30 zł. W ramach zadania zabudowano (posadowiono) kontenerową stację transformatorową przekazaną nieodpłatnie przez spółkę TAURON, przełożono linie kablowe średniego i niskiego napięcia oraz zdemontowano urządzenia elektroenergetyczne stacji transformatorowej na Placu Daszyńskiego.

Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.999,78 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z oświetleniem.

Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów – działka nr 535/14.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75 zł zostały wykorzystane w kwocie 74,50 zł na uiszczenie opłaty za przyłączenie do sieci spółki TAURON.

Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 177.100 zł zostały wykorzystane w całości. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano schody żelbetowe wraz z ławami żelbetowymi, utwardzono teren kostką betonową. Całość obudowano obrzeżem chodnikowym na ławie betonowej. Na nawierzchni z kostki betonowej wykonano taras drewniany z desek na legarach o pow. 144 m². Nawierzchnię plaży z piasku ułożono na kostce betonowej i geowłókninie. Zamontowano 2 kosze betonowe na śmieci.

Kosze na odchody psów na terenie Opola – parki i skwery.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.780 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.778,50 zł na dostarczenie i zamontowanie 50 koszy na psie odchody na terenach mieszkaniowych miasta Opola.

Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż wegetacyjno-lęgowej wyspy pływającej składającej się z czterech połączonych segmentów ze stali ocynkowanej dwustronnie

wraz z systemem zakotwiczenia oraz obsadzeniem roślinnością. Wyspa została dostarczona wraz z niezbędną dokumentacją techniczną zawierającą aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa zgodności, instrukcje użytkowania oraz gwarancje.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 213.261,74 zł. Wykonano prace rozbiórkowe i ziemne, które są sukcesywnie wykonywane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót. Ponadto wykonywane są prace w dobudowywanej części budynku związane z budową fundamentów, ścian i słupów parteru, stropu nad parterem, ścian zewnętrznych I piętra oraz klatki schodowej wraz z szybem windowym.

Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 148.885,17 zł. Opracowano dokumentację techniczną na modernizację Placu Jana Pawła II. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę nawierzchni utwardzonych wraz z przejściem wzdłuż teatru z płyt granitowych, budowę fontanny miejskiej z walorami widowiskowego programu efektów świetlnych i wodnych, budowę pergoli pokoju kwiatowego elementy muzyczne i edukacyjne placu (zabawki parkowe edukacyjne i muzyczne); płyty z cytatami, lokalizację dwóch totemów multimedialnych dwustronnych z dotykowymi ekranami; zabudowę skrzynki energetycznej z multimediami i dostępem światłowodowym do Internetu; budowę sieci Wi-Fi dostępnej dla użytkowników placu i monitoring miejski. Przewidziano utworzenie miejsca ustawiania mobilnego ekranu ledowego w przyczepie multimedialnej dla organizacji imprez miejskich oraz elementy małej architektury. Ponadto opracowano studium wykonalności inwestycji będące niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR.

DZIAŁ 921

w zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.946.327	7.091.248,58	79,3

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Sztuki Współczesnej – zakup plotera.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.249,60 zł na zakup plotera.

Rozdział 92118 – Muzea

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.074.000 zł zostały przekazane w kwocie 6.680.207,76 zł jako dotacja celowa dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na wykonanie wystawy stałej. W ramach zadania wykonano ścianki i ich okablowanie, na ściankach zawieszono zostały multimedialne elementy wystawy (projektory, kamery, tablety, ekrany i monitory); postawione zostały tzw. wyspy multimedialne, budki nagraniowe oraz szafa

multimedialna. Część ekspozycji została oddzielona ścianą i przystosowania do wystaw czasowych. Zainstalowano również aplikacje, które umożliwiają zwiedzanie wystawy. Zakupiono ponadto systemy wystawiennicze a część środków została przeznaczona na modernizację obiektu, w tym przesunięcie klimatyzatorów hydrantów, które kolidowały z realizacją wystawy.

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 169.615,58 zł na wykonanie dokumentacji oraz zakup licencji do fonogramów oraz wkład w produkcję audycji telewizyjnych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 458.727 zł zostały wykorzystane w kwocie 154.970,59 zł. Opracowano studium wykonalności, wykonano prace demontażowe płyt i stopnic kamiennych, odwodnienie placu górnego przed Kościołem. Trwają prace związane z czyszczeniem płyty stropowej placu górnego przed Kościołem. Po zdemontowaniu kamiennych stopnic stwierdzono znaczną degradację (zniszczenie) istniejącej konstrukcji nośnej schodów (dyli żelbetowych) oraz płyt spocznikowych w ich ciągu (nie dotyczy płyty stropowej przy wejściu do Kościoła – stan dobry) w stosunku do oceny w dokumentacji projektowej z 2008 r. Widoczne są znaczne ubytki i rozwarstwienia betonu, odsłonięte i silnie skorodowane zbrojenie nośne. Projektant stwierdził, iż dla istniejącego stanu technicznego konstrukcji bezzasadnym jest jej naprawa, lecz zachodzi konieczność jej rozbiórki i wykonanie nowej. Mając powyższe na uwadze ustalono, że projektant opracuje dokumentację zamienną uwzględniającą stan zastały i uzgodni ją z Konserwatorem Zabytków. Wymiana konstrukcji na nową niesie za sobą konieczność rozbiórki ścian balustradowych do poziomu oparcia konstrukcji i odtworzeniu ich na nowo. Po wykonaniu dokumentacji technicznej prace wynikające z niej zostaną zlecone do wykonania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Szlakiem historii Grudzień.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.605,05 zł na wykonanie i zamontowanie 17 tablic w ramach „ścieżki dydaktycznej”.

Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane. W związku z tym, iż w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych nie wybrano wykonawcy (najniższa oferta przewyższała zaplanowane środki), realizację zadania przesunięto na 2017 r.

Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej, która obejmuje: budowę świetlicy o następujących parametrach: całkowita powierzchnia netto – 187,54 m², powierzchnia zabudowy

- 237,68 m², kubatura – 826,26 m³, wysokość do 12 m (budynek niski), ilość kondygnacji
- 1.

DZIAŁ 925

w zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.317.277	760.180,84	57,7

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 608.677 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.708,86 zł. Zawarto umowę z wykonawcą w systemie „zaprojektuj wybuduj” polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącej szklarni oraz zakupie i montażu wyposażenia szklarni wraz z wykonaniem nasadzeń oraz ich pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.

Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy – zakup i dostawa materiałów – system gospodarczy – etap II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup piasku wraz z transportem, farby, pianki, silikonu, cementu, wyciskacza do silikonu, płaskownika, materiałów elektrycznych, witryny zewnętrznej.

Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym – zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.500 zł zostały wykorzystane w całości na zakup materiałów budowlanych: płaskownika, cementu, nakrętek, zacisków, zawiasów. W systemie gospodarczym budowana jest woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym. Woliery jest usytuowana na pięciu głównych słupach drewnianych zakotwionych linkami stalowymi do słupów fundamentowych. Przy woliery jest taras widokowy dla zwiedzających, na którym są umieszczone trzy altany w konstrukcji drewnianej kryte strzechą.

Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 178.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.309,98 zł na zakup dozownika koagulantu do stacji uzdatniania wody przy zimowisku dla uchatek, pompy do przepompowni głównej, klatki stalowej ocynkowanej do przewozu goryla, koparko-ładowarki oraz notebook.

Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.463 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna na budowę budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu, projekt instalacji wewnętrznych ze szczególnym rozwiązaniem instalacji związanych z systemem filtracji zbiorników.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogrodzie Zoologicznym wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.200 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym, wykonano 146 m rurociągu instalacji c.o., zamontowano 12 szt. grzejników stalowych dwupłytowych.

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w całości. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.999 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej szarej o pow. 408 m², z podbudową z kamienia łamanego bazaltowego. Ułożono krawężniki z kostki granitowej w ilości 244,32 mb.

DZIAŁ 926

w zł

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2016 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.263.189	17.744.656,85	97,2

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.195.120 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.195.119,81 zł. W I półroczu zakończono roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetonowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Zrealizowano prace związane z wykonywaniem tynków wewnątrz obiektu, powłok malarskich i okładzin ścian, roboty budowlane w zakresie izolacji zewnętrznych ścian, pokrycia dachu, sufitów podwieszanych, prace w zakresie ścian wewnętrznych z izolacjami, roboty budowlane związane z wykonywaniem izolacji podłogi i posadzek wewnątrz obiektu, roboty budowlane w zakresie izolacji i warstw pokrywczych tarasów na zewnątrz obiektu, roboty elektryczne w zakresie instalacji oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz obiektu, zasilania budynku, instalacji dedykowanej oraz tablic i linii zasilających wewnętrznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnej zewnętrznej, roboty w zakresie instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, roboty branżowe w zakresie instalacji wewnętrznej ciepła technologicznego, roboty branżowe w zakresie instalacji c.o. wewnętrznej, roboty branżowe w zakresie instalacji hydrantowej wewnętrznej, roboty związane z wykonaniem ślusarki i stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. W miesiącu kwietniu 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla robót uzupełniających zwiększających atrakcyjność wizualną i użytkową obiektu. Wykonano oświetlenia areny głównej i trybun z zastosowaniem energooszczędnych opraw w technologii LED; rozbudowę

projektowanej instalacji okablowania strukturalnego (LAN); uzupełnienie sufitu (o wskazane parametry akustyczne nad areną główną); instalację tablicy wyników dla dodatkowej 1 szt. tablicy (tablica wyników, konstrukcja podwieszenia, zasilanie); 3 sztuki telebimów, (konstrukcja podwieszenia, zasilanie); pomieszczenia reżyserki dźwięku i światła, pomieszczenia monitoringu; 3 komplety wpustów pod słupki boisk treningowych oraz słupki i siatki do gry w piłkę siatkową; oznakowanie boczne wejść na poszczególne poziomy widowni; stanowiska dla kamery; dokonano wymiany nawierzchni zewnętrznych; dokonano zmiany usytuowania ścian wewnętrznych, dodatkowych pomieszczeń; wykonano instalacje zasilania dla podłączenia wozu transmisyjnego TV; instalacje zasilania łącznie z montażem rozdzielni w narożach widowni; instalacje oświetlenia ogólnego w wentylatorowniach. Wykonano przepusty i ułożono rury ochronne dla potrzeb telebimu zewnętrznego. Wprowadzono niezbędne zmiany w instalacji branży wentylacji wraz z rozwiązaniem występujących kolizji z pozostałymi branżami. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych (hydrofor, odpowietrzenie instalacji, roboty budowlane, zasilanie hydroforu), a także w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonano również wciągarkę wewnętrzną do wciągania 3 sztuk flag. Zakończenie zadania przewidziane jest w roku 2017.

Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropól.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.600 zł. Zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne, celem uzyskania właściwego mikroklimatu w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt osób. Realizacja przyczyniła się do uzyskania parametrów temperaturowych zgodnych z wymogami normowymi dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.100,17 zł. Zakres rzeczowy obejmował: demontaż istniejących kamer wraz z modernizacją i ponownym montażem w nowej lokalizacji, modernizację okablowania systemu, zakup i montaż dodatkowych nowych kamer cyfrowych, zainstalowanie oprogramowania systemu. Realizacja zadania zapewniła ulepszenie rejestracji wydarzeń na terenie obiektu oraz wpłynęła na zwiększenie bezpieczeństwa osób zgromadzonych na obiekcie.

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji uzdatniania wody na obiekcie KP Wodna Nuta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji i zainstalowanie dodatkowej stacji uzdatniania wody, celem uzyskania wymaganych wskaźników jakościowych.

Modernizacja instalacji wodnej, niecek oraz pomieszczeń i elementów ogrodzenia na KP Akwarium.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.531 zł. Wykonano: w zakresie urządzeń automatyki pomiarowej i dozowania chemii

basenowej – demontaż zużytego sterownika chemii basenowej, montaż nowego sterownika chemii basenowej wraz z wyświetlaczem dotykowym, demontaż wyeksploatowanej celi pomiarowej, montaż celi pomiarowej wraz z kompletem sond pH, Cl, demontaż starych i montaż nowych pompki membranowych pH i Cl, podłączenie wraz z konfiguracją do internetu sterowników chemii basenowej; w zakresie pozostałych instalacji – demontaż zużytych odcinków instalacji wodnej wraz z armaturą odcinającą, wykonano prace budowlane w zakresie demontażu elementów pokrycia powierzchni poziomych i pionowych dla ułożenia nowej instalacji, wytrasowanie nowych odcinków dla ułożenia instalacji wodnej, montaż instalacji wodnej wraz z zaworami odcinającymi, wykonanie prób ciśnienia instalacji, wykonanie prac związanych z ułożeniem elementów wykończenia powierzchni poziomych i pionowych.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres prac obejmował m.in.: demontaż istniejącego wypełnienia ogrodzenia, demontaż części elementów głównych ogrodzenia (słupki i zastrzały), wykonanie stóp fundamentowych w celu posadowienia słupów stalowych ogrodzenia, zabezpieczenie konstrukcji stalowej ogrodzenia farbą przeciwrdzewną, montaż nowych elementów głównych (słupki i zastrzały), malowanie konstrukcji stalowej ogrodzenia farbą nawierzchniową, wykonanie nowego wypełnienia ogrodzenia z siatki, dodatkowego wejścia na teren boiska, podwyższenie ogrodzenia w strefie za bramkami, wymianę wyeksploatowanych elementów łańcuchowych, zlokalizowanych na obejmach stalowych do gry w koszykówkę, wykonanie prac naprawczych w nawierzchni asfaltowej oraz naprawę powstałych nieregularnych spękań, kompleksowy demontaż istniejących elementów małej architektury (podstawy ławek i siedziska) wraz z montażem nowych, montaż nowych koszy na odpady komunalne, odtworzenie wszystkich linii boisk zlokalizowanych na powierzchni asfaltowej, pokrycie powierzchni stalowej powierzchniowymi farbami o parametrach wymaganych dla zastosowań zewnętrznych.

Modernizacja Stadionu Żużlowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 490.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 284.821,17 zł, w tym kwota 6.900 zł jako wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku. W ramach zadania zaplanowano wykonanie następujących robót: naprawę połączeń dachowej oraz pomieszczeń wewnętrznych wieży sędziowskiej, remont wewnątrz pomieszczeń w budynku biurowym, montaż ochronnych band pneumatycznych, wykonanie pomiarów geodezyjnych toru jezdnego, ułożenie nawierzchni toru jezdnego, przełożenie lokalizacji słupków startowych, prace naprawcze dotyczące zmiany ukształtowania bandy zasadniczej na łukach toru, wykonanie częściowe nowych band zasadniczych (drewnianych), prace naprawcze sygnalizacji i rozdzielnicy w wieży sędziowskiej, prace pomiarowe (inventaryzacyjne) instalacji elektrycznej obsługującej obiekt, prace naprawcze toru jezdnego wraz z przyległą infrastrukturą dla potrzeb organizacji zawodów sportowych, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją w zakresie drogi dojazdowej, wykonanie barierki ochronnych stalowych na koronie toru jezdnego.

Rozbudowa instalacji wentylacji hali Sztucznego Lodowiska „Toropol”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 122.527,68 zł. Zakres prac obejmował: roboty branżowe wewnątrz obiektu polegające

na wymianie istniejącego systemu automatyki central wentylacyjnych, okablowanie, montaż nowych podzespołów wraz z uruchomieniem oraz roboty towarzyszące.

SL Toropol – dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na szatnie dla sędziów lodowych zgodnie z wymogami PZHL.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.430 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.130 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku. Zakres rzeczowy obejmuje: demontaż istniejących wyeksploatowanych instalacji, wykonanie zabudowy z płyt g-k, wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej przegród pionowych i posadzki, zagruntowanie powierzchni pionowych i posadzki wraz z ułożeniem płytek ceramicznych, montaż nowych ciągów instalacyjnych wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną, nowej centrali wentylacji, instalacji elektrycznej i oświetlenia, wykonanie prac malarskich.

SL Toropol – wykonanie prac w zakresie izolacji zewnętrznych pomieszczeń technicznych maszynowni wraz z robotami towarzyszącymi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.374 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/690/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty w zakresie izolacji zewnętrznych, obróbek blacharskich, tynków zewnętrznych cienkowarstwowych, wymianę częściową istniejącej stolarki drzwiowej, wymianę wyeksploatowanych rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi budynku maszynowni.

Modernizacja niecek i instalacji basenu letniego „Błękitna Fala”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 84.946 zł. W ramach zadania wykonano roboty w zakresie prac remontowych zewnętrznych oraz pomieszczeń wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonano naprawę nawierzchni z koski betonowej w miejscach powstałych nierówności, uzupełniono ubytki na powierzchniach żelbetowych po skuciu płytek ceramicznych, wykonano zabezpieczenia przeciwwodnego podłoża i ułożono nowe płytki. Wykonano prace malarskie w strefie holu budynku administracyjnego, uzupełniono ubytki na powierzchni betonowej niecki brodzika, wykonano zasilanie niecki brodzika poprzez system dysz dennych, zamontowano pompy do zasilania atrakcji wodnych.

Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy prac obejmował: demontaż wyeksploatowanych elementów osłonowych, dostawę i montaż tablicy wyników wraz z niezbędnym oprogramowaniem i kartami zarządzającymi, dostawę i montaż jednostki sterującej, dostawę i montaż konstrukcji wsporczej.

Stadion Miejski – wymiana ogrodzenia, bram dla wjazdu pojazdów ratunkowych od strony trybuny.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.920 zł nie zostały wykorzystane. W związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2016 r. odstąpiono od jego realizacji.

Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 185.659,87 zł. W ramach zadania dokończono budowę ścieżki spacerowej o długości 94 mb szer. 1,60 m o nawierzchni mineralnej wraz ze schodami terenowymi, wykonano drabinką do ćwiczeń oraz plac przed ścianką do gry w tenisa sportowego z kostki betonowej gr. 6 cm o wym. 10,0 m x 13,0 m, odwodniono teren poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200÷250 mm.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego – boisko do siatkówki (etap IV).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.855 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.854,98 zł. Wykonano montaż ogrodzenia wraz z furtkami na placu pod boisko do siatkówki plażowej.

Modernizacja budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 324.450 zł zostały wykorzystane w kwocie 324.440,83 zł. Opracowano dokumentację techniczną w zakresie termomodernizacji budynku oraz prac remontowych. Wykonano termomodernizację przegród zewnętrznych nadziemna obiektu, termomodernizację wraz z izolacją przeciwwilgociową przegród zewnętrznych części podpiwniczonej obiektu, termomodernizację połączenia dachowej obiektu wraz z zabezpieczeniem przeciwwodnym, demontaż istniejących i montaż nowych obróbek blacharskich, prace remontowe pomieszczeń wewnętrznych budynku zaplecza klubowego wraz z pomieszczeniami piwnic, prace naprawcze ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą pokrycia podłoża, elementy zabezpieczenia ciągu komunikacyjnego klatki schodowej, prace wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń związanych z wykonaniem tynków oraz malowaniem powierzchni ścian i sufitów, a także prace w zakresie zagospodarowania terenu w sąsiedztwie budynku zaplecza sportowego.

Budowa boiska sportowego do gry w siatkówkę i koszykówkę.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.950,98 zł. Opracowano projekt techniczny na budowę boiska, wykonano boisko sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 12,12 x 24,12, o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm na terenie Nowej Wsi Królewskiej

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 110.946 zł. W ramach zadania dokończono zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy OSP Bierkowice. Wykonano parking dla 5 samochodów z płyt betonowych ażurowych z latarnią oświetleniową, zjazd publiczny z ul. Bierkowickiej, alejki z kostki bezfazowej, małą architekturę, w tym: 6 ławek parkowych, ławkę drewnianą z zamknięciem, 3 kosze betonowe, grill betonowy, wiatę drewnianą, stół drewniany oraz ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych.

Zakup i instalacja pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.862 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2017 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/690/16 Rady

Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku. Zakres rzeczowy obejmuje: zamontowanie na stałe przy podłożu na zewnątrz pylonu składającego się z obudowy i dwóch ekranów LCD 46 o wysokości 2 m i szerokości 1 m z doprowadzeniem energii elektrycznej i dostępu do Internetu.

Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.892 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.872,60 zł. Wykonano chodniki i placówki z nawierzchni z kostki brukowej i żwirowej oraz małą architekturę, w tym: stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki. Ponadto zainstalowano stół do pin-ponga.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 74.422 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.421,11 zł. Środki finansowe wydatkowano na urządzenia i wyposażenie obiektów będących w trwałym zarządzie MOSiR, celem poprawy stanu funkcjonalnego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.397 zł. W dwukrotnym postępowaniu zapytania o cenę zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na dwa etapy realizacji, I etap z terminem wykonania do 4.07.2016 r., II etap z terminem wykonania do 30.09.2016 r. Zakres opracowania dokumentacji został zrealizowany. Do realizacji została przekazana dokumentacja dotycząca I etapu. Została rozstrzygnięta procedura na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 5.12.2016 r. przekazano plac budowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2017. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje: renowację skarp wzdłuż linii bocznych boiska oraz od strony istniejącej szatni wraz z zejściami umożliwiającymi komunikację na płytę boiska; budowę chodników wzdłuż linii bocznych boiska o szer. ok. 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z barierkami stalowymi i stojakami do montażu siedzisk; zjazd na boisko o nawierzchni z kostki betonowej o szer. min. 3,0 m zapewniający dojazd na płytę boiska odpowiednim służbom technicznym, karetkom itp., wykonanie piłkochwyłów za bramkami o wys. ok 5,0 m oraz oświetlenie płyty boiska (z możliwością sterowania).

Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu „U Jasia”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.599,75 zł. Utworzono siłownię zewnętrzną z urządzeniami do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych oraz podbudowę z kostki betonowej na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 4. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Park Street Workout.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.802,70 zł. Powstał Park do Street Workout wraz z elementami małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci) na terenie boiska Zespołu Szkół Ekonomicznych; wykorzystywany jest

również przez uczniów ZSE na lekcjach wychowania fizycznego. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Siłownia parkowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.526,05 zł. Utworzona została kolejna siłownia zewnętrzna z podbudową z kostki brukowej oraz elementami małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci) zlokalizowaną przy ul. Ozimskiej wzdłuż ścieżki rowerowej. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rekreacyjna altana letnia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 70.660 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zakresu rzeczowego w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj. Wykonano altanę o konstrukcji drewnianej z utwardzoną posadzką oraz oświetleniem wraz z wyposażeniem w ławy i stoły drewniane o łącznej powierzchni ponad 100m². Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska -Sieradzka-Piotrkowska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.590.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.531.513,15 zł. W ramach zadania wykonano: boisko rekreacyjne wielofunkcyjne o wym.42,14x22,98 m, kosze do koszykówki, piłkochwyty; tory do gry w boule o wym.17,6x7,6 m, plac do ćwiczeń street-workout-kalenistyki, plac do zabaw dla dzieci młodszych wyposażony w m.in. piaskownicę, ławki, altanki, huśtawki, ważki, bujaki, zestawy zabawowe itp. Skwer został wyposażony również w tor przeszkód dla dzieci starszych i młodzieży, strefę seniora ze stolikami do gier; obwodową ścieżkę dla rolkarzy o nawierzchni z kostki bezfazowej, ścieżki piesze, ławki, kosze, kosze na psie odchody, toalety dla psów, oświetlenie terenu, odwodnienie terenu i drenaż boisk, parking dla samochodów osobowych, zieleń wysoką i niską. Zadanie było dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4. Za okres 2016 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 16.326.168,92 zł, tj. 100% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – *Wykup innych papierów wartościowych* – kwota 8.500.000 zł.

W 2016 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 8.500.000 zł, w tym:

- serii D2 w kwocie 2.000.000 zł drugiego programu emisji,
- serii E2 w kwocie 1.500.000 zł drugiego programu emisji,
- serii F2 w kwocie 1.000.000 zł drugiego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków majątkowych miasta Opola związanych z budową oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w Opolu. Agentem Emisji był Bank Ochrony Środowiska S.A.

- serii A3 w kwocie 1.500.000 zł trzeciego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Agentem Emisji był Bank Gospodarstwa Krajowego,
- serii B4 w kwocie 1.500.000 zł czwartego programu emisji,
- serii L4 w kwocie 1.000.000 zł czwartego programu emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 2.946.230,72 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 435.898,72 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 582.540 zł (kredytodawca: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 170.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 396.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Pożyczka na zadanie pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 161.792 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 4.879.938,20 zł.

Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 4.879.938,20 zł.

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2016 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 8.944.742,16 zł, natomiast wydatkowały kwotę 8.841.399,50 zł. W głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 r. wyniosło łącznie 6.510.998,53 zł, co stanowiło 114,4 planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskało dla budżetu państwa Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 5.474.147 zł, która stanowi ona 84,1% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Zobowiązania miasta Opola na 31.12.2016 r. wynosiły ogółem 231.959.283,41 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, z czego:
 - 118.559.283,01 zł, to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów,
 - 113.400.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych Opola,
- zobowiązania wymagalne w wysokości 0,40 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2016 r. – kwota 118.559.283,01 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

Specyfikacja zadłużenia (kredyty i pożyczki) w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 140.651,35 zł (wierzyciel: BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 1.840.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 495.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę

wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 2.481.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja” – saldo zadłużenia 430.098,52 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8” – saldo zadłużenia 647.167 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 20.000.000 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 92.523.527,11 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 113.400.000 zł:

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych:

- Obligacje II programu emisji, serie G2 oraz H2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”. Aktualne saldo zadłużenia wynosi 4.000.000 zł,
- Obligacje III programu emisji, serie B3 – F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 8.500.000 zł,
- Obligacje IV programu emisji, serie C4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 42.400.000 zł,
- Obligacje V programu emisji, serie A5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia z tytułu emisji V programu wynosi 38.500.000 zł,
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VI programu emisji obligacji komunalnych wynosi 20.000.000 zł.

W 2016 r. zobowiązania wymagalne w wysokości 0,40 zł powstały w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i wynikają z nienaliczenia w koszty, a tym samym nieuiszczenia pełnej składki za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc sierpień 2016 r. Uchybienie to wynika z mylnego dekretu na deklaracji do wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.

W załączniku nr 23 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2016 r., które wynosiło 5.528,97 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 24 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 732.147.519 zł, a ich wykonanie na 31.12.2016 r. wynosi 108.440.364,41 zł, tj. 14,8%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 25 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2016 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2016 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Centrum Wystawienniczo -Kongresowe	Odsetki od należności z tytułu najmu hali oraz z tytułu organizacji imprez przez CWK	638,27	51
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	259.363,24	36
Przedszkole Publiczne Nr 2	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	188,08	5
Przedszkole Publiczne Nr 8	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	87,26	10
Przedszkole Publiczne Nr 21	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	500,08	1
Przedszkole Publiczne Nr 26	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	455,98	1
Przedszkole Publiczne Nr 28	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	895,49	1
Przedszkole Publiczne Nr 54	Opłata za przedszkole wraz z odsetkami	131,27	8
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	1.190,44	1

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Zespół Szkół Ekonomicznych	Wynajem pomieszczeń wraz z odsetkami	325,10	1
Zespół Szkół Mechanicznych	Wynajem lokalu służbowego	2.846,24	1
Zespół Szkół Ogólnokształcących	Wynajem hali namiotowej wraz z odsetkami	553,52	1
Żłobek Nr 9	Wynajem powierzchni wraz z odsetkami	2.068,27	1
Ogółem		269.243,24	118

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	12.288,06	maks. 6 miesięcy	22
Ogółem		12.288,06	-	22

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	1.172.486,79	Maks. 30 rat	293
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	115.786,65	3-21	5
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot zwaloryzowanej bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami	128.955,45	29-30	2
Ogółem		1.417.228,89	,	300

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2016 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 672.206 zł, w tym otrzymane od gmin: Dobrzeń Wielki (kwota 304.874 zł), Komprachcice (kwota 247.135 zł) oraz Dąbrowa (kwota 120.197 zł), stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 217.827,85 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Chrząstowice – kwota 1.883 zł,
 - gminy Dąbrowa – kwota 19.337,50 zł,
 - gminy Grodków – kwota 31.919 zł,
 - gminy Kędzierzyn-Koźle – kwota 70.000 zł,
 - gminy Olszanka – kwota 4.679 zł,
 - gminy Ozimek – kwota 21.875,35 zł,
 - gminy Strzelce Opolskie – kwota 30.000 zł,
 - gminy Turawa – kwota 13.800 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 24.334 zł,

stanowiące udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Opolu zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 112.079,53 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 19.215,50 zł,
 - Powiatu Polkowickiego – kwota 92.864,03 złna pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 321.162,48 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Dąbrowa Górnicza – kwota 12.000 zł,
 - miasta Jastrzębie Zdrój – kwota 14.000 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Głubczyckiego – 3.700 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 24.000 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 9.292,32 zł,
 - Powiatu Oleśnickiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 131.039,36 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 13.794 zł
 - Powiatu Raciborskiego – kwota 7.920 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 37.416,80 zł,
 - Powiatu Wrocławskiego – kwota 8.000 złna pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 14.480 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 3.380 zł,
 - gminy Krapkowice – kwota 6.630 zł,
 - gminy Niemodlin – kwota 2.470 zł,
 - gminy Ozimek – kwota 2.000 złna sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- dotacja celowa w wysokości 12.441,31 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- dotacja celowa w wysokości 1.900.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 35.084,22 zł, w tym otrzymane od gmin:
 - gminy Chrzastowice – kwota 4.056,71 zł,
 - gminy Dąbrowa – kwota 10.940,26 zł,
 - gminy Komprachcice – kwota 13.290,70 zł,
 - gminy Łubniany – kwota 3.334,91 zł,
 - gminy Prószków – kwota 1.497,92 zł,
 - gminy Tarnów Opolski – kwota 1.963,72 zł,

stanowiące udział w kosztach funkcjonowania Biura Projektu FS w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”.

W 2016 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 503.617,92 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
 - miasta Kielce – kwota 181.019,67 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 133.062,84 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 94.533,26 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 53.938,96 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 41.063,19 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 717.154,87 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
 - miasta Rybnik – kwota 7.920 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 13.270 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 12.100 zł,
 - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Głubczyckiego – kwota 27.840 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 36.000 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Krapkowickiego – kwota 125.480,03 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 38.434,80 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 12.000 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 21.111,81 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 133.102,22 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 140.556,02 zł,
 - Powiatu Przeworskiego – kwota 9.322,58 zł,
 - Powiatu Raciborskiego – kwota 8.020 zł,
 - Powiatu Sanockiego – kwota 23.465,07 zł,
 - Powiatu Stargardzkiego – kwota 8.220 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 50.477,54 zł,
 - Powiatu Żywieckiego – kwota 12.000 zł.
- dotację celową w wysokości 497.307,16 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta Opola.
- dotację celową w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola.
- dotację celową w wysokości 1.271.390 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej.
- dotację celową w wysokości 3.377,77 zł dla Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Gwarancje i poręczenia.

W 2016 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r. Gmina	Plan po zmianach na 2016 r. Powiat	Plan po zmianach na 2016 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2016 r. Gmina	Wykonanie za 2016 r. Powiat	Wykonanie za 2016 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	527 094 628	188 878 041	715 972 669	533 276 568,64	196 483 511,90	729 760 080,54	101,9%
		Dochody bieżące	498 638 593	167 810 236	666 448 829	506 152 561,91	168 639 378,43	674 791 940,34	101,3%
		Dochody majątkowe	28 456 035	21 067 805	49 523 840	27 124 006,73	27 844 133,47	54 968 140,20	111,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 850	29 538	250 388	197 957,22	29 538,00	227 495,22	90,9%
		Dochody bieżące	220 850	29 538	250 388	197 957,22	29 538,00	227 495,22	90,9%
	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				1 438,23		1 438,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 850		220 850	196 518,99		196 518,99	89,0%
	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		29 538,00	29 538,00	100,0%
020		Leśnictwo	29 071		29 071	29 092,56		29 092,56	100,1%
		Dochody majątkowe	29 071		29 071	29 092,56		29 092,56	100,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 071		29 071	29 092,56		29 092,56	100,1%
150		Przetwórstwo przemysłowe				0,23		0,23	
		Dochody bieżące				0,23		0,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,23		0,23	
600		Transport i łączność	2 295 135	11 364 719	13 659 854	2 262 362,34	18 172 304,09	20 434 666,43	149,6%
		Dochody bieżące	720 000	2 214	722 214	687 228,32	113 274,51	800 502,83	110,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 947,58		1 947,58	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 674,74		8 674,74	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000	4 400,00		4 400,00	44,0%
	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		2 214	2 214		2 213,69	2 213,69	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					111 060,82	111 060,82	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000		710 000	672 206,00		672 206,00	94,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	1 575 135	11 362 505	12 937 640	1 575 134,02	18 059 029,58	19 634 163,60	151,8%
	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		11 362 505	11 362 505		11 362 505,71	11 362 505,71	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					6 696 523,87	6 696 523,87	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 575 135		1 575 135	1 575 134,02		1 575 134,02	100,0%
630		Turystyka	125 000		125 000	90 169,92		90 169,92	72,1%
		Dochody bieżące	125 000		125 000	90 169,92		90 169,92	72,1%
	0830	Wpływy z usług	85 000		85 000	53 000,76		53 000,76	62,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				25,66		25,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	37 143,50		37 143,50	92,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 037 641	1 926 430	47 964 071	44 384 677,36	2 069 549,68	46 454 227,04	96,9%
		Dochody bieżące	26 795 630	1 926 430	28 722 060	26 325 277,02	2 069 549,68	28 394 826,70	98,9%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000		320 000	324 543,65		324 543,65	101,4%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000	3 296 954,31		3 296 954,31	109,9%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				15 375,80		15 375,80	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				584,70		584,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000	595 245,39		595 245,39	119,0%
	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	19 286 861,94		19 286 861,94	95,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 000		970 000	1 017 608,85		1 017 608,85	104,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810 630		1 810 630	1 788 102,38		1 788 102,38	98,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		241 430	241 430		224 784,57	224 784,57	93,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 685 000	1 685 000		1 844 765,11	1 844 765,11	109,5%
		Dochody majątkowe	19 242 011		19 242 011	18 059 400,34		18 059 400,34	93,9%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	233 500		233 500	238 927,45		238 927,45	102,3%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 600 000		17 600 000	16 881 307,64		16 881 307,64	95,9%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 511		1 408 511	939 165,25		939 165,25	66,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	909 902	1 296 842	2 206 744	661 339,61	1 365 185,45	2 026 525,06	91,8%
		Dochody bieżące	909 902	1 296 842	2 206 744	668 819,29	1 365 185,45	2 034 004,74	92,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 947,14		1 947,14	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		102 218	102 218		102 669,95	102 669,95	100,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat		500 000	500 000		569 914,85	569 914,85	114,0%
	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	400 291,22		400 291,22	80,1%
	0830	Wpływy z usług	400 000		400 000	196 774,34		196 774,34	49,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 257,55	784,52	2 042,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				58 647,04		58 647,04	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 902		4 902	4 902,00		4 902,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		693 924	693 924		691 471,03	691 471,03	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700	700		345,10	345,10	49,3%
		Dochody majątkowe				-7 479,68		-7 479,68	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych				-7 479,68		-7 479,68	
750		Administracja publiczna	2 283 379	24 785	2 308 164	2 169 850,20	24 804,93	2 194 655,13	95,1%
		Dochody bieżące	2 268 945	24 785	2 293 730	2 154 862,02	24 804,93	2 179 666,95	95,0%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				6 014,70		6 014,70	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 938		16 938	25 089,22		25 089,22	148,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		250 000	221 696,86		221 696,86	88,7%
	0830	Wpływy z usług				100 187,30		100 187,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				35,90		35,90	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				799,57		799,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000	347 724,03	20,00	347 744,03	69,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393 307		1 393 307	1 393 307,00		1 393 307,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 800		107 800	59 536,24		59 536,24	55,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 005	15 005		15 004,93	15 004,93	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 780	9 780		9 780,00	9 780,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		900	471,20		471,20	52,4%
		Dochody majątkowe	14 434		14 434	14 988,18		14 988,18	103,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 434		14 434	14 433,87		14 433,87	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				554,31		554,31	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 592		93 592	93 483,94		93 483,94	99,9%
		Dochody bieżące	93 592		93 592	93 483,94		93 483,94	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 592		93 592	93 483,94		93 483,94	99,9%
752		Obrona narodowa	5 000		5 000	30 619,20		30 619,20	612,4%
		Dochody bieżące	5 000		5 000	30 619,20		30 619,20	612,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				25 641,20		25 641,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000		5 000	4 978,00		4 978,00	99,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 974	13 692 155	13 924 129	254 877,77	13 690 643,72	13 945 521,49	100,2%
		Dochody bieżące	224 454	13 692 155	13 916 609	247 357,77	13 690 643,72	13 938 001,49	100,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000		200 000	216 095,80		216 095,80	108,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat				5 723,78		5 723,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					17,04	17,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	1 084,19		1 084,19	108,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 454		24 454	24 454,00		24 454,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 690 055	13 690 055		13 689 753,20	13 689 753,20	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100		873,48	873,48	79,4%
		Dochody majątkowe	7 520		7 520	7 520,00		7 520,00	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 520		7 520	7 520,00		7 520,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości		309 000	309 000		309 000,00	309 000,00	100,0%
		Dochody bieżące		309 000	309 000		309 000,00	309 000,00	100,0%
	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		309 000,00	309 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 952 207	42 077 960	315 030 167	280 202 110,79	42 720 717,47	322 922 828,26	102,5%
		Dochody bieżące	272 950 207	42 077 960	315 028 167	280 201 203,20	42 720 717,47	322 921 920,67	102,5%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 506 447	36 482 960	170 989 407	136 790 569,00	37 102 496,00	173 893 065,00	101,7%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 685 000	2 565 000	14 250 000	11 319 444,55	2 365 824,73	13 685 269,28	96,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	84 750 000		84 750 000	84 092 131,89		84 092 131,89	99,2%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	501 000		501 000	319 641,18		319 641,18	63,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 100		12 100	26 604,22		26 604,22	219,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 730 000		6 730 000	6 864 469,14		6 864 469,14	102,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000		240 000	199 672,67		199 672,67	83,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000		770 000	855 112,93		855 112,93	111,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000		3 200 000	3 579 828,92		3 579 828,92	111,9%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 550 000	2 550 000		2 782 330,05	2 782 330,05	109,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	334 603,50		334 603,50	83,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	340 538,60		340 538,60	97,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000		3 100 000	3 021 570,20		3 021 570,20	97,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 140 000	130 000	6 270 000	6 134 808,23	148 888,19	6 283 696,42	100,2%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 750 000		7 750 000	8 312 670,18		8 312 670,18	107,3%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150 000		1 150 000	1 132 058,37		1 132 058,37	98,4%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000	106 362,74		106 362,74	354,5%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		350 000	350 000		321 178,50	321 178,50	91,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000		110 000	181 393,61		181 393,61	164,9%
	0740	Wpływy z dywidend	11 013 000		11 013 000	15 977 894,26		15 977 894,26	145,1%
	0830	Wpływy z usług	60 000		60 000	58 575,04		58 575,04	97,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000		350 000	327 169,46		327 169,46	93,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000	13 191,36		13 191,36	119,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 300		75 300	196 369,15		196 369,15	260,8%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360		16 360	16 524,00		16 524,00	101,0%
		Dochody majątkowe	2 000		2 000	907,59		907,59	45,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	907,59		907,59	45,4%
758		Różne rozliczenia	77 399 916	101 554 233	178 954 149	77 685 875,69	101 554 233,00	179 240 108,69	100,2%
		Dochody bieżące	77 399 916	92 276 676	169 676 592	77 685 875,69	92 276 676,00	169 962 551,69	100,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	856 122		856 122	927 552,89		927 552,89	108,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 695 865		10 695 865	10 910 393,80		10 910 393,80	102,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		18 843	18 843		18 843,00	18 843,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 847 929	92 257 833	158 105 762	65 847 929,00	92 257 833,00	158 105 762,00	100,0%
		Dochody majątkowe		9 277 557	9 277 557		9 277 557,00	9 277 557,00	100,0%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		9 277 557	9 277 557		9 277 557,00	9 277 557,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	11 695 092	737 961	12 433 053	11 356 121,27	939 139,08	12 295 260,35	98,9%
		Dochody bieżące	11 695 092	508 471	12 203 563	11 356 017,77	634 548,33	11 990 566,10	98,3%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				915,04		915,04	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 464 875		2 464 875	2 198 416,88		2 198 416,88	89,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat				23,20	45,00	68,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0830	Wpływy z usług		2 800	2 800		5 807,45	5 807,45	207,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				352,00		352,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 280,54	163,96	2 444,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		426 442	426 442	88 081,71	542 630,09	630 711,80	147,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 991		774 991	736 896,78		736 896,78	95,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 411		60 411	60 254,21		60 254,21	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 009 480		5 009 480	5 009 480,00		5 009 480,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 937	40 018	257 955	217 924,86	38 915,74	256 840,60	99,6%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 143	2 691	26 834	24 130,75	2 550,32	26 681,07	99,4%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		36 000	36 000		35 830,08	35 830,08	99,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000	193 493,85		193 493,85	96,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500		23 500	24 334,00		24 334,00	103,5%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 720	520	22 240	31 773,00	8 605,69	40 378,69	181,6%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 815		693 815	382 828,26		382 828,26	55,2%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 763 098		1 763 098	1 813 995,23		1 813 995,23	102,9%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	439 660		439 660	569 376,55		569 376,55	129,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 462		1 462	1 460,91		1 460,91	99,9%
		Dochody majątkowe		229 490	229 490	103,50	304 590,75	304 694,25	132,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				103,50	347,50	451,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					74 753,25	74 753,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		229 490	229 490		229 490,00	229 490,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 960	4 802 211	4 805 171	5 312,31	4 736 106,60	4 741 418,91	98,7%
		Dochody bieżące	2 960	4 802 211	4 805 171	5 312,31	4 736 106,60	4 741 418,91	98,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,09		0,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 814,04		2 814,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960		2 960	2 498,18		2 498,18	84,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 802 211	4 802 211		4 736 106,60	4 736 106,60	98,6%
852		Pomoc społeczna	66 642 842	7 115 076	73 757 918	66 169 411,78	7 049 234,03	73 218 645,81	99,3%
		Dochody bieżące	65 717 951	6 966 246	72 684 197	65 244 521,95	6 900 404,03	72 144 925,98	99,3%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		13 000	13 000		15 576,01	15 576,01	119,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 606		8 606	3 488,63	356,80	3 845,43	44,7%
	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	36 038,28	7 361,81	43 400,09	98,6%
	0830	Wpływy z usług	1 178 000	4 701 600	5 879 600	1 071 808,02	4 517 882,48	5 589 690,50	95,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 700	2 000	49 700	33 931,18	7 169,42	41 100,60	82,7%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500	1 500	494,89	10 360,00	10 854,89	723,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 140	27 500	320 640	306 606,05	95 332,81	401 938,86	125,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 703 656		22 703 656	22 653 687,24		22 653 687,24	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 771 176		4 771 176	4 723 739,49		4 723 739,49	99,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 497		199 497	207 213,34		207 213,34	103,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 206 326		36 206 326	35 932 883,76		35 932 883,76	99,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		426 055	426 055		424 532,77	424 532,77	99,6%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		735 040	735 040		735 040,00	735 040,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		653 551	653 551		653 549,92	653 549,92	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	14 480,00		14 480,00	96,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000	400 000		433 242,01	433 242,01	108,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 850		256 850	260 151,07		260 151,07	101,3%
		Dochody majątkowe	924 891	148 830	1 073 721	924 889,83	148 830,00	1 073 719,83	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 811		110 811	110 811,00		110 811,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	806 338		806 338	806 337,21		806 337,21	100,0%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 742		7 742	7 741,62		7 741,62	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		148 830	148 830		148 830,00	148 830,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 747	3 390 131	6 103 878	2 586 011,19	3 384 610,05	5 970 621,24	97,8%
		Dochody bieżące	2 396 289	3 390 131	5 786 420	2 268 553,19	3 384 610,05	5 653 163,24	97,7%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 129,09		6 129,09	
	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	2 113 317,03		2 113 317,03	93,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				9,69		9,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		45 289	45 289	15 823,35	40 112,32	55 935,67	123,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 289		137 289	133 288,43		133 288,43	97,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		189 200	189 200		189 199,97	189 199,97	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 912 442	1 912 442		1 912 441,31	1 912 441,31	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500	500		156,45	156,45	31,3%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 242 700	1 242 700		1 242 700,00	1 242 700,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2980	Wpływy do wyjaśnienia					-14,40		-14,40
		Dochody majątkowe	317 458		317 458	317 458,00		317 458,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 458		317 458	317 458,00		317 458,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 087	32 577	461 664	425 326,54	44 303,61	469 630,15	101,7%
		Dochody bieżące	429 087	32 577	461 664	425 326,54	44 303,61	469 630,15	101,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				9 288,64	10 455,50	19 744,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 087		367 087	367 087,00		367 087,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 000		62 000	48 881,56		48 881,56	78,8%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32 577	32 577	69,34	33 848,11	33 917,45	104,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 858 567	475 000	28 333 567	30 339 752,65	517 601,64	30 857 354,29	108,9%
		Dochody bieżące	24 993 996	475 000	25 468 996	27 873 542,90	517 601,64	28 391 144,54	111,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 800		6 800	12 718,46		12 718,46	187,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 783 100		22 783 100	25 391 279,97		25 391 279,97	111,4%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				5 795,13		5 795,13	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 775		32 775	45 445,65		45 445,65	138,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 826 000	475 000	2 301 000	2 037 620,68	477 428,65	2 515 049,33	109,3%
	0830	Wpływy z usług	52 400		52 400	34 840,41		34 840,41	66,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000		40 000	65 433,83		65 433,83	163,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				685,02		685,02	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000		2 000	11 029,74		11 029,74	551,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 714		139 714	159 402,87	172,99	159 575,86	114,2%
	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	43 207,92		43 207,92	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000	35 084,22		35 084,22	66,2%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 999		14 999	30 999,00	40 000,00	70 999,00	473,4%
		Dochody majątkowe	2 864 571		2 864 571	2 466 209,75		2 466 209,75	86,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 158		7 158	-18 683,88		-18 683,88	-261,0%
	6202	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	1 563 407		1 563 407	1 563 407,30		1 563 407,30	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	126 905,00		126 905,00	100,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 167 101		1 167 101	794 581,33		794 581,33	68,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 860	49 423	327 283	249 404,98	-123 459,45	125 945,53	38,5%
		Dochody bieżące	277 860		277 860	249 404,98	-177 585,59	71 819,39	25,8%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 560		88 560	89 175,00		89 175,00	100,7%
	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	160 229,98	-177 585,59	-17 355,61	-9,2%
		Dochody majątkowe		49 423	49 423		54 126,14	54 126,14	109,5%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		49 423	49 423		54 126,14	54 126,14	109,5%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 057 905		3 057 905	3 309 093,85		3 309 093,85	108,2%
		Dochody bieżące	3 023 634		3 023 634	3 290 082,68		3 290 082,68	108,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 504,00		3 504,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500	406,50		406,50	81,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat				536,50		536,50	
	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	166 665,18		166 665,18	151,5%
	0830	Wpływy z usług	2 607 600		2 607 600	2 783 316,16		2 783 316,16	106,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	292,31		292,31	58,5%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000		1 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303 024		303 024	334 062,19		334 062,19	110,2%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010		1 010	1 299,84		1 299,84	128,7%
		Dochody majątkowe	34 271		34 271	19 011,17		19 011,17	55,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				672,00		672,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 271		34 271	18 339,17		18 339,17	53,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	11 832 901		11 832 901	10 773 717,24		10 773 717,24	91,0%
		Dochody bieżące	8 388 228		8 388 228	7 056 945,77		7 056 945,77	84,1%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 558		97 558	99 957,70		99 957,70	102,5%
	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	430 209,24		430 209,24	101,2%
	0830	Wpływy z usług	4 618 800		4 618 800	4 308 575,18		4 308 575,18	93,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				46,00		46,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000		10 000	28 676,64		28 676,64	286,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 236 870		3 236 870	2 189 431,01		2 189 431,01	67,6%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				50,00		50,00	
		Dochody majątkowe	3 444 673		3 444 673	3 716 771,47		3 716 771,47	107,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				98,28		98,28	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 398 000		3 398 000	3 670 000,00		3 670 000,00	108,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 673		46 673	46 673,19		46 673,19	100,0%
		Ogółem, w tym:	527 094 628	188 878 041	715 972 669	533 276 568,64	196 483 511,90	729 760 080,54	101,9%
		Dochody bieżące	498 638 593	167 810 236	666 448 829	506 152 561,91	168 639 378,43	674 791 940,34	101,3%
		Dochody majątkowe	28 456 035	21 067 805	49 523 840	27 124 006,73	27 844 133,47	54 968 140,20	111,0%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2016 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XIX/337/15 z dnia 17.12.2015r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		624 784 854	715 972 669	729 760 080,54	101,9%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		318 323 346	319 002 407	324 191 302,36	101,6%	44,4%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	84 750 000	84 750 000	84 092 131,89	99,2%	11,5%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	501 000	501 000	319 641,18	63,8%	0,0%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	12 100	12 100	26 604,22	219,9%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	3 200 000	3 200 000	3 579 828,92	111,9%	0,5%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	240 000	240 000	199 672,67	83,2%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	6 100 000	6 730 000	6 864 469,14	102,0%	0,9%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 400 000	770 000	855 112,93	111,1%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400		6 800	12 718,46	187,0%	0,0%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	7 750 000	7 750 000	8 312 670,18	107,3%	1,1%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	14 250 000	14 250 000	13 685 269,28	96,0%	1,9%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	170 317 146	170 989 407	173 893 065,00	101,7%	23,8%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	400 000	400 000	334 603,50	83,7%	0,0%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000	350 000	340 538,60	97,3%	0,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	29 053 100	29 053 100	31 674 976,39	109,0%	4,3%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		42 621 100	42 682 783	41 087 734,76	96,3%	5,6%
1	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	0750	21 469 100	21 469 100	20 311 510,29	94,6%	2,8%
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	100 000	320 000	324 543,65	101,4%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 000 000	3 000 000	3 296 954,31	109,9%	0,5%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 000	233 500	238 927,45	102,3%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	18 000 000	17 600 000	16 881 307,64	95,9%	2,3%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000	60 183	34 491,42	57,3%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne), w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		55 137 388	75 739 031	79 595 003,15	105,1%	10,9%
		0480	3 100 000	3 100 000	3 021 570,20	97,5%	0,4%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)		416 081 834	437 424 221	444 874 040,27	101,7%	61,0%
B	SUBWENCJE		157 796 133	167 402 162	167 402 162,00	100,0%	22,9%
1	w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	148 220 374	148 530 003	148 530 003,00	100,0%	20,4%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 575 759	9 575 759	9 575 759,00	100,0%	1,3%
3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2790		18 843	18 843,00	100,0%	0,0%
4	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		9 277 557	9 277 557,00	100,0%	1,3%
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		47 132 251	95 681 405	95 094 801,53	99,4%	13,0%
1	Dotacje celowe na zadania własne		8 619 750	13 015 567	12 950 840,58	99,5%	1,8%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		38 495 501	82 482 847	82 009 390,50	99,4%	11,2%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		17 000	182 991	134 570,45	73,5%	0,0%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		3 774 636	15 464 881	22 389 076,74	144,8%	3,1%
00	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		78 920 358	50 687 749	50 442 793,13	99,5%	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 711 820	24 942 793	24 942 793,13	100,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 633 538	244 956	0,00	0,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	26 075 000	20 000 000	20 000 000,00	100,0%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		703 705 212	766 660 418	780 202 873,67	101,8%	

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2016 roku

1	2	3	4	5	z tego:									14
					6	z tego:		9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe	
						7	8							
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 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 uoofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		OGÓŁEM WYDATKI	750 334 248	646 321 460	493 304 740	297 620 566	195 684 174	69 906 068	68 923 949	3 555 858	5 111 064	5 519 781	104 012 788	
010		Rolnictwo i łowiectwo	373 188	373 188	283 188	35 153	248 035	90 000						
	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	22 000	22 000	22 000		22 000							
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000		22 000							
	01095	Pozostała działalność	250 888	250 888	250 888	35 153	215 735							
		Wydatki bieżące	500	500	500		500							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	215 235	215 235	215 235		215 235							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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								
020		Leśnictwo	94 600	94 600	94 600		94 600							
	02001	Gospodarka leśna	92 500	92 500	92 500		92 500							
		Wydatki bieżące	72 533	72 533	72 533		72 533							
		Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017-2027	19 967	19 967	19 967		19 967							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 100	2 100	2 100		2 100							
		Wydatki bieżące	2 100	2 100	2 100		2 100							
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000	25 000				25 000						

1	2	3	15	z tego:										26	27
				16	17	z tego:		20	21	22	23	24	25		
						18	19								
Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2016 r. (16+25)	Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
		OGÓŁEM WYDATKI	726 723 981,38	630 648 426,28	480 285 653,64	295 754 317,00	184 531 336,64	69 469 490,78	68 242 341,40	2 319 596,59	5 072 324,62	5 259 019,25	96 075 555,10	96,9%	92,4%
010		Rolnictwo i łowiectwo	342 052,58	342 052,58	252 052,58	29 538,00	222 514,58	90 000,00						91,7%	
	01009	Spółki wodne	90 000,00	90 000,00				90 000,00						100,0%	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000,00	90 000,00				90 000,00						100,0%	
	01030	Izby rolnicze	6 514,74	6 514,74	6 514,74		6 514,74							63,2%	
		Wydatki bieżące	6 514,74	6 514,74	6 514,74		6 514,74							63,2%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 980,85	18 980,85	18 980,85		18 980,85							86,3%	
		Wydatki bieżące	18 980,85	18 980,85	18 980,85		18 980,85							86,3%	
	01095	Pozostała działalność	226 556,99	226 556,99	226 556,99	29 538,00	197 018,99							90,3%	
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00		500,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 518,99	196 518,99	196 518,99		196 518,99							91,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 538,00	29 538,00	29 538,00	29 538,00								100,0%	
020		Leśnictwo	76 475,22	76 475,22	76 475,22		76 475,22							80,8%	
	02001	Gospodarka leśna	74 407,66	74 407,66	74 407,66		74 407,66							80,4%	
		Wydatki bieżące	66 468,80	66 468,80	66 468,80		66 468,80							91,6%	
		Wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów na lata 2017-2027	7 938,86	7 938,86	7 938,86		7 938,86							39,8%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 067,56	2 067,56	2 067,56		2 067,56							98,5%	
		Wydatki bieżące	2 067,56	2 067,56	2 067,56		2 067,56							98,5%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 000,00	25 000,00				25 000,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	25 000	25 000				25 000					
600		Transport i łączność	64 564 688	35 579 478	33 734 982	7 000	33 727 982			286 996		1 557 500	28 985 210
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 882 353	17 752 711	17 752 711		17 752 711						129 642
		Audyt rekompensaty	14 514	14 514	14 514		14 514						
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	129 642										129 642
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	957	957	957		957						
		Rekompensata dla MKK Sp. z o.o.	17 633 672	17 633 672	17 633 672		17 633 672						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	103 568	103 568	103 568		103 568						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 705 386	7 880 417	6 799 421	1 000	6 798 421			286 996		794 000	20 824 969
		Bezpieczny transport w Opolu	16 580 054	286 996						286 996			16 293 058
		Budowa dwóch tablic zmiennej treści przy ul. Nysy Łużyckiej i 1-go maja w Opolu	154 000										154 000
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanalem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	170 605										170 605
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	440 000										440 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzińską przy ul. Szkolnej	94 530										94 530
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	260 070										260 070
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	123 571	123 571	123 571		123 571						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	24 886,53	24 886,53	24 886,53		24 886,53								83,0%	
		Przebudowa ulicy Jana Kwoczka w Opolu	2 697 805,30										2 697 805,30	100,0%	100,0%	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	22 478,25	22 478,25	22 478,25		22 478,25								99,9%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 030 344,63	6 030 344,63	6 030 344,63		6 030 344,63								91,0%	
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spsychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanalu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	82 717,50										82 717,50	64,4%	64,4%	
		Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Dambonia	60 885,00										60 885,00	30,4%	30,4%	
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	139 174,50										139 174,50	43,5%	43,5%	
		Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	584 851,15	584 851,15								584 851,15			73,7%	
		Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza	26 000,00										26 000,00	100,0%	100,0%	
		Zakup 2 urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami na ul. Oświęcimskiej w Opolu	27 000,00										27 000,00	100,0%	100,0%	
		Zakup urządzenia mierzącego prędkość wraz z wyświetlaczem na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	13 500,00										13 500,00	100,0%	100,0%	
		60016 Drogi publiczne gminne	11 037 313,36	7 408 016,10	6 694 973,76		6 694 973,76					713 042,34	3 629 297,26	97,0%	98,4%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 014 559,53	2 014 559,53	2 014 559,53		2 014 559,53								100,0%	
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	57 195,00										57 195,00	100,0%	100,0%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	29 982,48	29 982,48	29 982,48		29 982,48								99,9%	
		Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	123 000,00										123 000,00	95,0%	95,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu	3 340 204										3 340 204
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	2 000	2 000	2 000		2 000						
		Remont chodnika przy ul. Głowackiego	60 000	60 000								60 000	
		Remont chodnika przy ul. Kozielskiej	5 000	5 000								5 000	
		Remont chodnika przy ul. Prudnickiej	30 000	30 000								30 000	
		Remont chodnika przy ul. Szczeszyńskiego	51 000	51 000								51 000	
		Remont chodnika ul. Ksawerego Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do pierwszego przejazdu kolejowego	11 500	11 500								11 500	
		Remont chodników	510 000	510 000								510 000	
		Remont ul. Mieleckiego	46 000	46 000								46 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 919 650	4 919 650	4 919 650		4 919 650						
		Utwardzenie odcinka ul. Semaforowej na dojeździe do posesji nr 11	8 500	8 500	8 500		8 500						
		Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty	90 000										90 000
		Wykonanie projektu ul. Wawrzyńca Świerzego od ul. Bażantowej do ul. Kasperka bez budowy infrastruktury technicznej	30 000										30 000
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi ulic: Paderewskiego, Wyzwolenia, Einsteina	40 000										40 000
		Wykonanie rynny deszczowej na ul. Smolki	4 000	4 000	4 000		4 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	1 170 600	870 600	870 600		870 600						300 000
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	300 000										300 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	870 600	870 600	870 600		870 600						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	275 000	115 000	115 000		115 000						160 000
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	275 000	115 000	115 000		115 000						160 000
	60095	Pozostała działalność	5 151 800	1 268 100	1 218 100	6 000	1 212 100					50 000	3 883 700
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	121 800	121 800	121 800		121 800						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu	3 340 202,27										3 340 202,27	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00							92,3%	
		Remont chodnika przy ul. Głowackiego	60 000,00	60 000,00								60 000,00		100,0%	
		Remont chodnika przy ul. Koziełskiej	4 999,88	4 999,88								4 999,88		100,0%	
		Remont chodnika przy ul. Prudnickiej	30 000,00	30 000,00								30 000,00		100,0%	
		Remont chodnika przy ul. Szczeszyńskiego	51 000,00	51 000,00								51 000,00		100,0%	
		Remont chodnika ul. Ksawerego Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do pierwszego przejazdu kolejowego	11 499,15	11 499,15								11 499,15		100,0%	
		Remont chodników	509 994,90	509 994,90								509 994,90		100,0%	
		Remont ul. Mieleckiego	45 548,41	45 548,41								45 548,41		99,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	4 637 264,53	4 637 264,53	4 637 264,53		4 637 264,53							94,3%	
		Utwardzenie odcinka ul. Semaforowej na dojeździe do posesji nr 11	7 324,66	7 324,66	7 324,66		7 324,66							86,2%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty	38 900,00										38 900,00	43,2%	43,2%
		Wykonanie projektu ul. Wawrzyńca Świerzego od ul. Bażantowej do ul. Kasperka bez budowy infrastruktury technicznej	30 000,00										30 000,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi ulic: Paderewskiego, Wyzwolenia, Einsteina	39 999,99										39 999,99	100,0%	100,0%
		Wykonanie rynny deszczowej na ul. Smolki	3 997,56	3 997,56	3 997,56		3 997,56							99,9%	
	60017	Drogi wewnętrzne	856 513,68	831 298,68	831 298,68		831 298,68						25 215,00	73,2%	8,4%
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	25 215,00										25 215,00	8,4%	8,4%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	831 298,68	831 298,68	831 298,68		831 298,68							95,5%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	151 233,28	58 096,88	58 096,88		58 096,88						93 136,40	55,0%	58,2%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	151 233,28	58 096,88	58 096,88		58 096,88						93 136,40	55,0%	58,2%
	60095	Pozostała działalność	3 974 372,67	995 819,21	945 858,12	6 000,00	939 858,12					49 961,09	2 978 553,46	77,1%	76,7%
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	110 013,73	110 013,73	110 013,73		110 013,73							90,3%	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	65 751,50										65 751,50	99,6%	99,6%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	95 940,00										95 940,00	99,9%	99,9%
		Budowa zadaszanej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej	77 095,28	2 221,74	2 221,74		2 221,74						74 873,54	97,1%	97,2%
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	218 746,65										218 746,65	50,9%	50,9%
		Dokumentacja pozostała	92 127,00	92 127,00	92 127,00		92 127,00								92,1%
		Dokumentacja przyszłościowa	756 081,00										756 081,00	55,6%	55,6%
		Doposażanie miejskich wypożyczalni rowerów w rowery trzykołowe (tzw. riksze), w których można przewozić dzieci	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							100,0%	
		Miejsca parkingowe przeznaczone tylko dla kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi przy urzędach należących do miasta Opola, przy szpitalach, przychodniach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,0%	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	57 441,00	57 441,00	57 441,00		57 441,00							96,5%	
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	14 637,00										14 637,00	29,3%	29,3%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	1 000 000,00										1 000 000,00	100,0%	100,0%
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	9 852,30	9 852,30	9 852,30		9 852,30							98,5%	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	758 523,77	6 000,00	6 000,00	6 000,00							752 523,77	93,6%	93,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniająca bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku	50 000	50 000								50 000	
		Wydatki bieżące	534 200	534 200	534 200		534 200						
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	329 200	329 200	329 200		329 200						
630		Turystyka	637 248	630 360	596 226	387 496	208 730	30 000	4 134				6 888
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	489 248	482 360	478 226	373 496	104 730		4 134				6 888
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	482 360	482 360	478 226	373 496	104 730		4 134				
		Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej c.o. i ciepłej wody w pomieszczeniach Miejskiej Informacji Turystycznej	6 888										6 888
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 000	118 000	118 000	14 000	104 000						
		Wydatki bieżące	118 000	118 000	118 000	14 000	104 000						
	63095	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 425 688	28 558 688	26 778 988	2 916 430	23 862 558		4 700			1 775 000	9 867 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 780 000	3 780 000	3 775 300	2 800 000	975 300		4 700				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 780 000	3 780 000	3 775 300	2 800 000	975 300		4 700				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 531 000	22 181 000	20 481 000		20 481 000					1 700 000	350 000
		Adaptacja lokali socjalnych	1 000 000	1 000 000								1 000 000	
		Budowa placów zabaw	350 000										350 000
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000	
		Remonty dachów	300 000	300 000								300 000	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 070 500	16 070 500	16 070 500		16 070 500						
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami	10 500	10 500	10 500		10 500						
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000								100 000	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 131 688	2 073 688	2 073 688	116 430	1 957 258						6 058 000
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	680 258	680 258	680 258		680 258						
		Wydatki bieżące	1 152 000	1 152 000	1 152 000		1 152 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniająca bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku	49 961,09	49 961,09								49 961,09		99,9%	
		Wydatki bieżące	284 021,35	284 021,35	284 021,35		284 021,35							53,2%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	329 181,00	329 181,00	329 181,00		329 181,00							100,0%	
630		Turystyka	623 058,14	616 170,14	582 289,52	386 241,04	196 048,48	29 933,70	3 946,92				6 888,00	97,8%	100,0%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	477 109,87	470 221,87	466 274,95	373 464,12	92 810,83		3 946,92				6 888,00	97,5%	100,0%
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	470 221,87	470 221,87	466 274,95	373 464,12	92 810,83		3 946,92					97,5%	
		Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej c.o. i ciepłej wody w pomieszczeniach Miejskiej Informacji Turystycznej	6 888,00										6 888,00	100,0%	100,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 014,57	116 014,57	116 014,57	12 776,92	103 237,65							98,3%	
		Wydatki bieżące	116 014,57	116 014,57	116 014,57	12 776,92	103 237,65							98,3%	
	63095	Pozostała działalność	29 933,70	29 933,70				29 933,70						99,8%	
		Wydatki bieżące	29 933,70	29 933,70				29 933,70						99,8%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 714 941,66	27 143 078,74	25 382 962,58	2 909 053,49	22 473 909,09		4 119,19			1 755 996,97	9 571 862,92	95,5%	97,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 734 960,61	3 734 960,61	3 730 841,42	2 792 623,49	938 217,93		4 119,19					98,8%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 734 960,61	3 734 960,61	3 730 841,42	2 792 623,49	938 217,93		4 119,19					98,8%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 748 286,89	21 398 286,89	19 717 182,59		19 717 182,59					1 681 104,30	350 000,00	96,5%	100,0%
		Adaptacja lokali socjalnych	988 124,62	988 124,62								988 124,62		98,8%	
		Budowa placów zabaw	350 000,00										350 000,00	100,0%	100,0%
		Remont terenów zewnętrznych	298 979,76	298 979,76								298 979,76		99,7%	
		Remonty dachów	299 999,92	299 999,92								299 999,92		100,0%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	15 368 395,42	15 368 395,42	15 368 395,42		15 368 395,42							95,6%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami	5 415,66	5 415,66	5 415,66		5 415,66							51,6%	
		Wymiana stolarki okiennej	94 000,00	94 000,00								94 000,00		94,0%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 343 371,51	4 343 371,51	4 343 371,51		4 343 371,51							98,7%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 335 019,83	1 568 311,02	1 568 311,02	116 430,00	1 451 881,02						5 766 708,81	90,2%	95,2%
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	680 203,01	680 203,01	680 203,01		680 203,01							100,0%	
		Wydatki bieżące	663 323,44	663 323,44	663 323,44		663 323,44							57,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 430	241 430	241 430	116 430	125 000						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 058 000										6 058 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 195 000										3 195 000
		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	788 000	524 000	449 000		449 000					75 000	264 000
		Centrum Medytacji i Relaksu	40 000	15 000								15 000	25 000
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000
		Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych	39 000										39 000
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci	50 000										50 000
		Wydatki bieżące	169 000	169 000	169 000		169 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
710		Działalność usługowa	12 421 507	5 801 012	5 601 582	2 098 957	3 502 625		13 430	186 000			6 620 495
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356 161	356 161	356 161	49 500	306 661						
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych	40 000	40 000	40 000	18 000	22 000						
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Usług Publicznych w Opolu	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Opracowania projektowe	43 399	43 399	43 399	31 500	11 899						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	152 762	152 762	152 762		152 762						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 355	402 060	402 060	171 355	230 705						20 295
		Rozszerzenie liczby posiadanych licencji programu Geo-Info Mapa	20 295										20 295
		Wydatki bieżące	194 705	194 705	194 705		194 705						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 784,57	224 784,57	224 784,57	116 430,00	108 354,57							93,1%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	5 766 708,81										5 766 708,81	95,2%	95,2%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 195 000,00										3 195 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu w związku z budową mieszkań komunalnych w Opolu	3 195 000,00										3 195 000,00	100,0%	100,0%
	70095	Pozostała działalność	701 674,33	441 520,22	366 627,55		366 627,55					74 892,67	260 154,11	89,0%	98,5%
		Centrum Medytacji i Relaksu	39 877,06	14 892,67								14 892,67	24 984,39	99,7%	99,9%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	149 798,94										149 798,94	99,9%	99,9%
		Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych	38 876,78										38 876,78	99,7%	99,7%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000,00	60 000,00								60 000,00		100,0%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	222 663,45	222 663,45	222 663,45		222 663,45							89,1%	
		Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci	46 494,00										46 494,00	93,0%	93,0%
		Wydatki bieżące	136 358,73	136 358,73	136 358,73		136 358,73							80,7%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	7 605,37	7 605,37	7 605,37		7 605,37							25,4%	
710		Działalność usługowa	12 160 937,88	5 542 328,09	5 363 441,11	2 078 594,84	3 284 846,27		13 284,85	165 602,13			6 618 609,79	97,9%	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334 275,22	334 275,22	334 275,22	43 473,55	290 801,67							93,9%	
		Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych	26 273,55	26 273,55	26 273,55	14 273,55	12 000,00							65,7%	
		Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Usług Publicznych w Opolu	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							100,0%	
		Opracowania projektowe	35 240,59	35 240,59	35 240,59	29 200,00	6 040,59							81,2%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	152 761,08	152 761,08	152 761,08		152 761,08							100,0%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 291,39	324 996,39	324 996,39	171 355,00	153 641,39						20 295,00	81,8%	100,0%
		Rozszerzenie liczby posiadanych licencji programu Geo-Info Mapa	20 295,00										20 295,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	117 641,39	117 641,39	117 641,39		117 641,39							60,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	576 569	576 569	572 839	463 700	109 139		3 730				
		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	486 569	486 569	482 839	409 000	73 839		3 730				
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 100 200	3 005 000	2 995 300	1 394 500	1 600 800		9 700				95 200
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - montaż opomiarowania instalacji w części restauracyjnej	7 200										7 200
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - oklejenie folią przeciwsłoneczną fasady okien budynku	63 200										63 200
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	3 005 000	3 005 000	2 995 300	1 394 500	1 600 800		9 700				
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup oświetlenia oraz nagłośnienia	11 000										11 000
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup zasilaczy awaryjnych	13 800										13 800
	71035	Cmentarze	3 214 902	714 902	714 902	4 902	710 000						2 500 000
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2 500 000										2 500 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	655 000	655 000	655 000		655 000						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 902	4 902	4 902	4 902							
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	5 000		5 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 355,00	207 355,00	207 355,00	171 355,00	36 000,00							100,0%	
	71015	Nadzór budowlany	563 068,27	563 068,27	559 378,87	457 905,04	101 473,83		3 689,40					97,7%	
		Wydatki bieżące	78 952,24	78 952,24	78 952,24	50 602,74	28 349,50							87,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	484 116,03	484 116,03	480 426,63	407 302,30	73 124,33		3 689,40					99,5%	
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 038 598,32	2 943 661,30	2 934 065,85	1 390 959,25	1 543 106,60		9 595,45				94 937,02	98,0%	99,7%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - montaż opomiarowania instalacji w części restauracyjnej	7 060,00										7 060,00	98,1%	98,1%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - oklejenie folią przeciwsłoneczną fasady okien budynku	63 129,02										63 129,02	99,9%	99,9%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 943 661,30	2 943 661,30	2 934 065,85	1 390 959,25	1 543 106,60		9 595,45					98,0%	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup oświetlenia oraz nagłośnienia	10 948,00										10 948,00	99,5%	99,5%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup zasilaczy awaryjnych	13 800,00										13 800,00	100,0%	100,0%
	71035	Cmentarze	3 214 580,97	714 580,97	714 580,97	4 902,00	709 678,97						2 500 000,00	100,0%	100,0%
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	49 678,97	49 678,97	49 678,97		49 678,97							99,4%	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Póhlsi - część południowa	2 500 000,00										2 500 000,00	100,0%	100,0%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	655 000,00	655 000,00	655 000,00		655 000,00							100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 902,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00								100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	Pozostała działalność	4 751 320	746 320	560 320	15 000	545 320			186 000			4 005 000
		Aglomeracja Opolska	163 852	163 852	163 852		163 852						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	4 000 000										4 000 000
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	34 000	34 000	34 000		34 000						
		Realizacja projektu pn. "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku"	186 000	186 000						186 000			
		Wdrożenie aplikacji pn. "Mapa potrzeb Opola"	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	307 468	307 468	307 468	15 000	292 468						
		Wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	5 000										5 000
		Zakup danych statystycznych	5 000	5 000	5 000		5 000						
	750	Administracja publiczna	56 650 748	53 281 979	52 012 818	37 315 978	14 696 840	516 000	698 900			54 261	3 368 769
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 442 042	3 442 042	3 438 242	2 864 742	573 500		3 800				
		Wydatki bieżące	2 046 940	2 046 940	2 043 140	1 469 640	573 500		3 800				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393 307	1 393 307	1 393 307	1 393 307							
		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	6 912 100	6 912 100	6 907 600	5 201 200	1 706 400		4 500				
		Wydatki bieżące	6 912 100	6 912 100	6 907 600	5 201 200	1 706 400		4 500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 805	1 479 805	897 205	583 745	313 460		582 600				
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	11 300	11 300	8 900		8 900		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gostawice	13 710	13 710	11 310		11 310		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	17 490	17 490	15 090		15 090		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	71095	Pozostała działalność	4 665 123,71	661 745,94	496 143,81	10 000,00	486 143,81			165 602,13			4 003 377,77	98,2%	100,0%
		Aglomeracja Opolska	163 851,61	163 851,61	163 851,61		163 851,61								100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	4 000 000,00										4 000 000,00	100,0%	100,0%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	22 200,00	22 200,00	22 200,00		22 200,00								65,3%
		Realizacja projektu pn. "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku"	165 602,13	165 602,13						165 602,13					89,0%
		Wdrożenie aplikacji pn. "Mapa potrzeb Opola"	12 287,70	12 287,70	12 287,70		12 287,70								24,6%
		Wydatki bieżące	294 806,61	294 806,61	294 806,61	10 000,00	284 806,61								95,9%
		Wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	3 377,77										3 377,77	67,6%	67,6%
		Zakup danych statystycznych	2 997,89	2 997,89	2 997,89		2 997,89								60,0%
750		Administracja publiczna	55 468 489,79	52 233 803,16	51 011 180,17	37 253 955,85	13 757 224,32	508 693,17	659 892,97			54 036,85	3 234 686,63	97,9%	96,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 392 504,22	3 392 504,22	3 389 721,55	2 864 570,46	525 151,09		2 782,67						98,6%
		Wydatki bieżące	1 997 428,22	1 997 428,22	1 994 645,55	1 469 494,46	525 151,09		2 782,67						97,6%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393 281,00	1 393 281,00	1 393 281,00	1 393 281,00									100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00									100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	6 817 368,47	6 817 368,47	6 814 544,98	5 200 170,56	1 614 374,42		2 823,49						98,6%
		Wydatki bieżące	6 817 368,47	6 817 368,47	6 814 544,98	5 200 170,56	1 614 374,42		2 823,49						98,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 764,36	1 404 764,36	848 450,13	583 443,13	265 007,00		556 314,23						94,9%
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	10 803,65	10 803,65	8 403,65		8 403,65		2 400,00						95,6%
		Działalność jednostek pomocniczych - Gostawice	13 706,72	13 706,72	11 306,72		11 306,72		2 400,00						100,0%
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 070,09	17 070,09	14 670,09		14 670,09		2 400,00						97,0%
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	17 452,57	17 452,57	15 052,57		15 052,57		2 400,00						99,8%
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 497,43	23 497,43	21 097,43		21 097,43		2 400,00						100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola	155 000										155 000
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	54 261	54 261								54 261	
		Wydatki bieżące	5 735 165	5 735 165	5 516 165	606 900	4 909 265	216 000	3 000				
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	15 700	15 700	15 700		15 700						
		Zakupy inwestycyjne	260 000										260 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 592	93 592	93 592	23 270	70 322						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 592	93 592	93 592	23 270	70 322						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 592	93 592	93 592	23 270	70 322						
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	19 716 209	19 295 132	18 073 913	15 583 348	2 490 565	404 681	816 538				421 077
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000	200 000				200 000					
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	150 000	150 000				150 000					
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu w zakresie pokrywania wydatków remontowych i zakupu niezbędnych towarów i usług	50 000	50 000				50 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola	90 891,55										90 891,55	58,6%	58,6%
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	54 036,85	54 036,85								54 036,85		99,6%	
		Wydatki bieżące	5 229 927,58	5 229 927,58	5 013 466,58	562 344,61	4 451 121,97	213 867,42	2 593,58					91,2%	
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	15 682,50	15 682,50	15 682,50		15 682,50							99,9%	
		Zakupy inwestycyjne	259 296,35										259 296,35	99,7%	99,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 483,94	93 483,94	93 483,94	23 270,00	70 213,94							99,9%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 483,94	93 483,94	93 483,94	23 270,00	70 213,94							99,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 483,94	93 483,94	93 483,94	23 270,00	70 213,94							99,9%	
752		Obrona narodowa	32 487,65	32 487,65	4 978,00		4 978,00		27 509,65					72,2%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 978,00	4 978,00	4 978,00		4 978,00							99,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 978,00	4 978,00	4 978,00		4 978,00							99,6%	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	27 509,65	27 509,65					27 509,65					68,8%	
		Wydatki bieżące	27 509,65	27 509,65					27 509,65					68,8%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 658 171,23	19 241 476,02	18 031 817,03	15 574 629,12	2 457 187,91	393 821,39	815 837,60				416 695,21	99,7%	99,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	194 950,00	194 950,00				194 950,00						97,5%	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	144 950,00	144 950,00				144 950,00						96,6%	
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu w zakresie pokrywania wydatków remontowych i zakupu niezbędnych towarów i usług	50 000,00	50 000,00				50 000,00						100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 768 055	13 698 055	13 061 817	11 532 794	1 529 023	1 000	635 238				70 000
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	7 000		7 000	1 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 690 055	13 690 055	13 054 817	11 532 794	1 522 023		635 238				
		Zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów	70 000										70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527 500	462 623	425 342	68 600	356 742	8 681	28 600				64 877
		Dofinansowanie remontu samochodu specjalnego - pożarniczego Metz - drabina - dotacja dla OSP	5 000	5 000				5 000					
		Dofinansowanie zakupów dla OSP	3 681	3 681				3 681					
		Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do samochodu ratowniczego dla OSP	55 000										55 000
		Wydatki bieżące	449 319	449 319	420 719	68 600	352 119		28 600				
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu-Gostawicach	14 500	4 623	4 623		4 623						9 877
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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					
	75416	Straż gminna (miejska)	4 941 200	4 655 000	4 502 300	3 954 900	547 400		152 700				286 200
		Fotopułapki - nie dla dzikich wysypisk śmieci	13 800										13 800
		Instalacja kamer monitorujących	23 000										23 000
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola	107 700										107 700
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 655 000	4 655 000	4 502 300	3 954 900	547 400		152 700				
		Straż Miejska - zakup samochodu służbowego specjalistycznego	130 000										130 000
		Zakup programu e-mandat do obsługi działalności Straży Miejskiej	11 700										11 700
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 300	23 300	23 300		23 300						
		Wydatki bieżące	23 300	23 300	23 300		23 300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 700	36 700	36 700	2 600	34 100						
		Wydatki bieżące	36 700	36 700	36 700	2 600	34 100						
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	129 162		129 162	179 838					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	129 162		129 162	179 838					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000	129 162		129 162	179 838					
757		Obsługa długu publicznego	5 129 264	5 129 264	18 200		18 200				5 111 064		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 129 264	5 129 264	18 200		18 200				5 111 064		
		Wydatki bieżące	5 129 264	5 129 264	18 200		18 200				5 111 064		
758		Różne rozliczenia	10 848 973	10 848 973	10 446 658		10 446 658	402 315					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	402 315	402 315				402 315					
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2012	402 315	402 315				402 315					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 434 940	2 434 940	2 434 940		2 434 940						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	76 225	76 225	76 225		76 225						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 410 084	1 410 084	1 410 084		1 410 084						
		Rezerwa ogólna	948 631	948 631	948 631		948 631						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 011 718	8 011 718	8 011 718		8 011 718						
		Wpłata do budżetu państwa	8 011 718	8 011 718	8 011 718		8 011 718						
801		Oświata i wychowanie	235 468 598	229 303 765	193 638 113	163 849 435	29 788 678	31 841 996	728 438	2 826 978		268 240	6 164 833
	80101	Szkoły podstawowe	53 991 509	52 251 374	48 128 274	41 295 262	6 833 012	3 910 628	119 232			93 240	1 740 135
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	417 160	417 160	386 532	4 119	382 413	30 628					
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	3 880 000	3 880 000				3 880 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 10 - wykonanie dokumentacji projektowej jadalnio-zmywalni	11 000										11 000
		PSP Nr 11 - modernizacja i wymiana instalacji kanalizacyjnej i poziomów c.o.	119 310										119 310
		PSP Nr 14 - budowa "Orlika lekkoatletycznego" - opracowanie dokumentacji technicznej	19 680										19 680
		PSP Nr 14 - remont dachu w segmencie D	17 220	17 220								17 220	
		PSP Nr 15 - budowa schodów do biblioteki szkolnej	16 000										16 000
		PSP Nr 24 - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	59 930										59 930
		PSP nr 25 - remont dachu	69 620	69 620								69 620	
		PSP Nr 25 - wymiana drzwi do sal dydaktycznych na II piętrze budynku	6 400	6 400								6 400	
		PSP Nr 26 - przebudowa schodów i modernizacja podłóża podwórka	17 000										17 000
		PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku	49 200										49 200
		PSP Nr 29 - przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych PLO Nr VI	60 900										60 900
		PSP Nr 29 - wydzielenie p. pożarowe korytarzy i klatek schodowych	60 000										60 000
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego - dokumentacja	58 056										58 056
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 888 408	2 888 408	2 886 408	2 582 038	304 370		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 658 748	1 658 748	1 657 648	1 420 020	237 628		1 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 010 101	3 010 101	2 996 141	2 646 886	349 255		13 960				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 515 179	4 515 179	4 510 179	3 730 155	780 024		5 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 919 490	3 919 490	3 915 890	3 467 130	448 760		3 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 472 628	3 472 628	3 468 328	3 161 328	307 000		4 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 092 550	3 092 550	3 086 950	2 737 300	349 650		5 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 723 500	2 723 500	2 690 200	2 423 700	266 500		33 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 651 243	2 651 243	2 645 783	2 225 307	420 476		5 460				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 10 - wykonanie dokumentacji projektowej jadalnio-zmywalni	9 840,00										9 840,00	89,5%	89,5%
		PSP Nr 11 - modernizacja i wymiana instalacji kanalizacyjnej i poziomów c.o.	119 310,00										119 310,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 14 - budowa "Orlika lekkoatletycznego" - opracowanie dokumentacji technicznej	19 680,00										19 680,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 14 - remont dachu w segmencie D	17 220,00	17 220,00								17 220,00		100,0%	
		PSP Nr 15 - budowa schodów do biblioteki szkolnej	16 000,00										16 000,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 24 - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	59 927,81										59 927,81	100,0%	100,0%
		PSP nr 25 - remont dachu	69 618,00	69 618,00								69 618,00		100,0%	
		PSP Nr 25 - wymiana drzwi do sal dydaktycznych na II piętrze budynku	6 400,00	6 400,00								6 400,00		100,0%	
		PSP Nr 26 - przebudowa schodów i modernizacja podłoga podwórka	16 943,57										16 943,57	99,7%	99,7%
		PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku	49 139,73										49 139,73	99,9%	99,9%
		PSP Nr 29 - przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych PLO Nr VI	60 885,00										60 885,00	100,0%	100,0%
		PSP Nr 29 - wydzielenie p. pożarowe korytarzy i klatek schodowych	59 901,00										59 901,00	99,8%	99,8%
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego - dokumentacja	58 056,00										58 056,00	100,0%	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 882 688,10	2 882 688,10	2 880 691,13	2 577 147,07	303 544,06		1 996,97					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 648 950,32	1 648 950,32	1 647 850,32	1 412 489,91	235 360,41		1 100,00					99,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	3 009 283,04	3 009 283,04	2 995 323,06	2 646 311,80	349 011,26		13 959,98					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 502 660,10	4 502 660,10	4 497 661,90	3 723 272,69	774 389,21		4 998,20					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	3 913 290,05	3 913 290,05	3 909 705,04	3 464 730,25	444 974,79		3 585,01					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 470 301,11	3 470 301,11	3 466 001,37	3 159 391,33	306 610,04		4 299,74					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 082 147,83	3 082 147,83	3 076 548,73	2 735 070,64	341 478,09		5 599,10					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 721 530,35	2 721 530,35	2 688 272,66	2 423 139,15	265 133,51		33 257,69					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 650 216,42	2 650 216,42	2 644 777,26	2 224 951,17	419 826,09		5 439,16					100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 110 485	1 110 485	1 109 985	966 485	143 500		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 287 066	1 287 066	1 286 266	1 110 625	175 641		800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 857 688	2 857 688	2 846 988	2 346 988	500 000		10 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 060 196	1 060 196	1 059 612	899 186	160 426		584				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 592 185	1 592 185	1 591 185	1 369 515	221 670		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 986 700	1 986 700	1 983 400	1 725 200	258 200		3 300				
		Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2	1 245 000										1 245 000
		Zakup i montaż urządzeń siłowych przy PSP Nr 10	24 059										24 059
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 185 735	1 185 735	1 184 235	954 735	229 500		1 500				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 120 472	2 120 472	2 112 344	1 783 445	328 899		8 128				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 668 600	6 668 600	6 650 200	5 741 100	909 100		18 400				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 344 200	4 487 816	4 480 216	4 102 282	377 934		7 600				856 384
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	5 186	5 186	5 186	52	5 134						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 482 630	4 482 630	4 475 030	4 102 230	372 800		7 600				
		ZSS - PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	816 384										816 384
		ZSS - PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych	40 000										40 000
	80104	Przedszkola	41 457 661	40 998 183	35 858 294	29 813 522	6 044 772	4 902 000	121 289			116 600	459 478

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 109 884,12	1 109 884,12	1 109 384,12	966 246,14	143 137,98		500,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 270 525,38	1 270 525,38	1 269 725,38	1 101 219,38	168 506,00		800,00					98,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 847 220,46	2 847 220,46	2 836 549,35	2 339 250,99	497 298,36		10 671,11					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 059 256,51	1 059 256,51	1 058 783,26	899 012,85	159 770,41		473,25					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 581 756,19	1 581 756,19	1 580 762,89	1 362 781,63	217 981,26		993,30					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 974 084,35	1 974 084,35	1 971 404,35	1 720 923,66	250 480,69		2 680,00					99,4%	
		Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2	1 241 367,12										1 241 367,12	99,7%	99,7%
		Zakup i montaż urządzeń siłowych przy PSP Nr 10	24 058,80										24 058,80	100,0%	100,0%
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							100,0%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 179 522,13	1 179 522,13	1 178 720,69	952 383,98	226 336,71		801,44					99,5%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 093 259,35	2 093 259,35	2 085 131,35	1 776 302,11	308 829,24		8 128,00					98,7%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 665 056,96	6 665 056,96	6 646 656,96	5 738 658,30	907 998,66		18 400,00					99,9%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 339 642,89	4 485 744,22	4 478 236,81	4 101 717,65	376 519,16		7 507,41				853 898,67	99,9%	99,7%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	4 837,54	4 837,54	4 837,54		4 837,54							93,3%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 480 906,68	4 480 906,68	4 473 399,27	4 101 717,65	371 681,62		7 507,41					100,0%	
		ZSS - PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	816 383,67										816 383,67	100,0%	100,0%
		ZSS - PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych	37 515,00										37 515,00	93,8%	93,8%
80104		Przedszkola	41 242 134,53	40 782 956,83	35 652 000,44	29 738 981,53	5 913 018,91	4 896 868,25	117 525,64			116 562,50	459 177,70	99,5%	99,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PP Nr 23 - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 800										5 800
		PP Nr 28 - wydzielenie p. pożarowe klatek schodowych	117 800										117 800
		PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola	56 600	56 600								56 600	
		PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego	60 000	60 000								60 000	
		PP Nr 6 - zakupy inwestycyjne	21 876										21 876
		PPI Nr 38 - elewacja i docieplenie budynku	18 666										18 666
		PPI Nr 51 - wykonanie ścian mobilnych	23 226										23 226
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	4 902 000	4 902 000				4 902 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	617 685	617 685	616 685	504 475	112 210		1 000				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 240 996	2 240 996	2 235 696	1 919 584	316 112		5 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 169 075	1 169 075	1 167 575	983 734	183 841		1 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	559 868	559 868	557 868	462 225	95 643		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 18 - termomodernizacja budynku	80 490										80 490
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 001 037	1 001 037	999 037	823 037	176 000		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 560 577	1 560 577	1 557 077	1 358 477	198 600		3 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 438 716	1 438 716	1 435 816	1 220 716	215 100		2 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 21 - zakup zmywarki z wyparzaczem	4 500										4 500
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 128 348	1 128 348	1 126 503	940 668	185 835		1 845				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 131 054	1 131 054	1 128 354	915 410	212 944		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 182 069	1 182 069	1 176 769	979 339	197 430		5 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 209 390	1 209 390	1 207 990	1 000 840	207 150		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 094 372	1 094 372	1 092 072	890 464	201 608		2 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 111 178	1 111 178	1 108 678	894 308	214 370		2 500				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PP Nr 23 - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 768,70										5 768,70	99,5%	99,5%
		PP Nr 28 - wydzielenie p. pożarowe klatek schodowych	117 800,00										117 800,00	100,0%	100,0%
		PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola	56 600,00	56 600,00								56 600,00		100,0%	
		PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego	59 962,50	59 962,50								59 962,50		99,9%	
		PP Nr 6 - zakupy inwestycyjne	21 876,00										21 876,00	100,0%	100,0%
		PPI Nr 38 - elewacja i docieplenie budynku	18 665,25										18 665,25	100,0%	100,0%
		PPI Nr 51 - wykonanie ścian mobilnych	23 222,40										23 222,40	100,0%	100,0%
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	4 896 868,25	4 896 868,25				4 896 868,25						99,9%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	616 915,76	616 915,76	615 915,76	504 281,01	111 634,75		1 000,00					99,9%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 238 180,31	2 238 180,31	2 232 884,13	1 917 168,83	315 715,30		5 296,18					99,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 157 154,93	1 157 154,93	1 155 655,29	981 513,49	174 141,80		1 499,64					99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	549 656,17	549 656,17	548 031,38	458 745,54	89 285,84		1 624,79					98,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18 - termomodernizacja budynku	80 490,00										80 490,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 2	994 859,78	994 859,78	992 859,78	820 585,52	172 274,26		2 000,00					99,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 553 780,89	1 553 780,89	1 550 283,36	1 352 461,40	197 821,96		3 497,53					99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 434 993,05	1 434 993,05	1 432 093,51	1 218 932,66	213 160,85		2 899,54					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21 - zakup zmywarki z wyparaczem	4 446,43										4 446,43	98,8%	98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 119 933,31	1 119 933,31	1 118 115,39	938 503,77	179 611,62		1 817,92					99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 126 460,09	1 126 460,09	1 123 768,14	914 637,50	209 130,64		2 691,95					99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 178 505,88	1 178 505,88	1 173 206,32	978 926,13	194 280,19		5 299,56					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 196 298,98	1 196 298,98	1 194 903,31	997 172,02	197 731,29		1 395,67					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 081 912,72	1 081 912,72	1 079 912,15	889 416,27	190 495,88		2 000,57					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 102 854,21	1 102 854,21	1 100 722,06	892 330,23	208 391,83		2 132,15					99,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 202 913	1 202 913	1 199 013	997 971	201 042		3 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 29 - zakupy inwestycyjne	25 000										25 000
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 410 980	1 410 980	1 407 280	1 183 174	224 106		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakupy inwestycyjne	5 800										5 800
		Przedszkole Publiczne Nr 30	591 163	591 163	589 163	485 513	103 650		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 30 - zakupy inwestycyjne	9 490										9 490
		Przedszkole Publiczne Nr 33	849 865	849 865	822 965	678 063	144 902		26 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 262 547	1 262 547	1 257 587	1 019 809	237 778		4 960				
		Przedszkole Publiczne Nr 37 - zakupy inwestycyjne sprzętu	8 000										8 000
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 246 852	1 246 852	1 244 152	1 029 622	214 530		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	981 586	981 586	979 486	774 910	204 576		2 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 229 530	1 229 530	1 227 930	1 004 550	223 380		1 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	864 583	864 583	862 283	694 996	167 287		2 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	590 048	590 048	587 748	479 678	108 070		2 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 46 - modernizacja kuchni	113 830										113 830
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 075 594	1 075 594	1 071 894	893 894	178 000		3 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 224 163	2 224 163	2 217 663	1 872 063	345 600		6 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 081 455	2 081 455	2 076 355	1 739 495	336 860		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	615 775	615 775	614 775	489 775	125 000		1 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 050 364	1 050 364	1 046 864	881 816	165 048		3 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 727 300	1 727 300	1 719 300	1 424 600	294 700		8 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 8 - zakupy inwestycyjne	25 000										25 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	690 981	690 981	689 381	555 681	133 700		1 600				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	839 519	839 519	834 335	714 635	119 700		5 184				
80105		Przedszkola specjalne	1 231 467	1 231 467	1 227 967	1 062 967	165 000		3 500				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 178 105,28	1 178 105,28	1 174 321,36	976 059,20	198 262,16		3 783,92					97,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29 - zakupy inwestycyjne	25 000,00										25 000,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 407 237,53	1 407 237,53	1 403 539,95	1 182 939,16	220 600,79		3 697,58					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakupy inwestycyjne	5 768,70										5 768,70	99,5%	99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	588 541,58	588 541,58	586 541,85	484 840,60	101 701,25		1 999,73					99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30 - zakupy inwestycyjne	9 490,00										9 490,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	844 688,95	844 688,95	817 865,87	675 230,75	142 635,12		26 823,08					99,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 259 393,34	1 259 393,34	1 254 466,74	1 020 680,19	233 786,55		4 926,60					99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37 - zakupy inwestycyjne sprzętu	7 826,49										7 826,49	97,8%	97,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 246 652,75	1 246 652,75	1 243 952,75	1 029 448,24	214 504,51		2 700,00					100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	970 778,37	970 778,37	968 901,51	772 354,53	196 546,98		1 876,86					98,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 225 854,94	1 225 854,94	1 224 276,20	1 003 372,59	220 903,61		1 578,74					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	858 627,24	858 627,24	856 329,42	694 735,76	161 593,66		2 297,82					99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	587 371,17	587 371,17	585 087,70	479 573,82	105 513,88		2 283,47					99,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46 - modernizacja kuchni	113 823,73										113 823,73	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 071 882,25	1 071 882,25	1 068 201,51	893 488,63	174 712,88		3 680,74					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 218 144,66	2 218 144,66	2 211 647,07	1 869 749,09	341 897,98		6 497,59					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 070 350,65	2 070 350,65	2 066 901,60	1 737 250,43	329 651,17		3 449,05					99,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	610 615,50	610 615,50	609 713,66	489 773,46	119 940,20		901,84					99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 042 616,65	1 042 616,65	1 039 122,81	880 657,42	158 465,39		3 493,84					99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 718 871,85	1 718 871,85	1 710 896,60	1 417 798,11	293 098,49		7 975,25					99,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8 - zakupy inwestycyjne	25 000,00										25 000,00	100,0%	100,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	689 141,35	689 141,35	687 921,31	555 084,17	132 837,14		1 220,04					99,7%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	829 145,94	829 145,94	823 961,95	711 271,01	112 690,94		5 183,99					98,8%	
		80105 Przedszkola specjalne	1 208 510,67	1 208 510,67	1 205 011,35	1 044 098,43	160 912,92		3 499,32					98,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 231 467	1 231 467	1 227 967	1 062 967	165 000		3 500				
	80110	Gimnazja	25 855 098	25 545 098	23 323 868	20 111 131	3 212 737	2 157 830	35 000			28 400	310 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	303 990	303 990	270 227	3 003	267 224	33 763					
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 124 000	2 124 000				2 124 000					
		PG Nr 5 - remont toalet szkolnych	28 400	28 400								28 400	
		PG Nr 4 - wykonanie dojścia do boiska szkolnego	20 000										20 000
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 385 937	2 385 937	2 381 037	2 082 493	298 544		4 900				
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 983 006	3 983 006	3 974 306	3 540 065	434 241		8 700				
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 617 493	4 617 493	4 615 193	4 139 493	475 700		2 300				
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 359 553	3 359 553	3 347 953	2 916 353	431 600		11 600				
		Publiczne Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne	10 000										10 000
		Wydatki bieżące	67	67				67					
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	604 315	604 315	603 215	520 210	83 005		1 100				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 313 237	1 313 237	1 311 437	1 153 282	158 155		1 800				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 994 370	1 994 370	1 991 770	1 667 732	324 038		2 600				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 591 800	1 591 800	1 591 800	1 512 100	79 700						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 208 930	3 208 930	3 206 930	2 576 400	630 530		2 000				
		ZSZOI - przebudowa boiska trawiastego	280 000										280 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 627 770	1 627 770	1 625 670	1 436 355	189 315		2 100				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 208 510,67	1 208 510,67	1 205 011,35	1 044 098,43	160 912,92		3 499,32					98,1%	
	80110	Gimnazja	25 748 494,44	25 439 278,08	23 222 273,34	20 067 939,01	3 154 334,33	2 154 604,07	34 021,95			28 378,72	309 216,36	99,6%	99,7%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	294 796,47	294 796,47	263 116,02	2 861,56	260 254,46	31 680,45						97,0%	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 122 857,46	2 122 857,46				2 122 857,46							99,9%
		PG Nr 5 - remont toalet szkolnych	28 378,72	28 378,72								28 378,72			99,9%
		PG Nr 4 - wykonanie dojazdu do boiska szkolnego	19 999,80										19 999,80	100,0%	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 358 080,84	2 358 080,84	2 354 034,88	2 079 732,86	274 302,02		4 045,96						98,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 964 550,26	3 964 550,26	3 955 969,72	3 530 986,69	424 983,03		8 580,54						99,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 615 011,53	4 615 011,53	4 612 711,53	4 137 081,10	475 630,43		2 300,00						99,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 350 336,71	3 350 336,71	3 338 737,26	2 911 261,57	427 475,69		11 599,45						99,7%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne	10 000,00										10 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	66,16	66,16				66,16							98,7%
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								100,0%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	600 706,85	600 706,85	599 606,85	520 129,08	79 477,77		1 100,00						99,4%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 311 105,60	1 311 105,60	1 309 309,60	1 151 852,72	157 456,88		1 796,00						99,8%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 976 361,14	1 976 361,14	1 973 761,14	1 657 846,68	315 914,46		2 600,00						99,1%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 584 200,16	1 584 200,16	1 584 200,16	1 504 556,82	79 643,34								99,5%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 202 826,18	3 202 826,18	3 200 826,18	2 571 629,93	629 196,25		2 000,00						99,8%
		ZSZOI - przebudowa boiska trawiastego	279 216,56										279 216,56	99,7%	99,7%
	80111	Gimnazja specjalne	1 618 782,07	1 618 782,07	1 616 774,07	1 436 089,43	180 684,64		2 008,00					99,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	13 600	13 600	13 600	135	13 465						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 614 170	1 614 170	1 612 070	1 436 220	175 850		2 100				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	838 295	838 295	838 295	11 700	826 595						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	720 100	720 100	720 100		720 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	383	383	383		383						
		Przedszkole Publiczne Nr 8	660	660	660		660						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 743	7 743	7 743		7 743						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 100	14 100	14 100	6 100	8 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	600	600	600		600						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	32 179	32 179	32 179		32 179						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 100	20 100	20 100	5 600	14 500						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	1 700	1 700	1 700		1 700						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 400	4 400	4 400		4 400						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 030	3 030	3 030		3 030						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	2 300	2 300	2 300		2 300						
	80120	Licea ogólnokształcące	24 485 840	24 251 210	21 595 505	19 060 199	2 535 306	2 626 000	29 705				234 630
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 058 770	3 058 770	3 051 495	2 407 625	643 870		7 275				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	5 162,18	5 162,18	5 162,18		5 162,18								38,0%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 613 619,89	1 613 619,89	1 611 611,89	1 436 089,43	175 522,46		2 008,00						100,0%	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	759 751,54	759 751,54	759 751,54	11 548,63	748 202,91								90,6%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych	647 871,42	647 871,42	647 871,42		647 871,42								90,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	296,01	296,01	296,01		296,01								77,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	659,63	659,63	659,63		659,63								99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 742,90	7 742,90	7 742,90		7 742,90								100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 558,26	13 558,26	13 558,26	6 088,86	7 469,40								96,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	421,30	421,30	421,30		421,30								70,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	31 639,50	31 639,50	31 639,50		31 639,50								98,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	26 075,88	26 075,88	26 075,88		26 075,88								86,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	19 958,34	19 958,34	19 958,34	5 459,77	14 498,57								99,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	1 493,70	1 493,70	1 493,70		1 493,70								87,9%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	842,60	842,60	842,60		842,60								84,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	4 366,20	4 366,20	4 366,20		4 366,20								99,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 987,40	2 987,40	2 987,40		2 987,40								98,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 838,40	1 838,40	1 838,40		1 838,40								79,9%	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 407 507,58	24 177 802,05	21 525 686,53	18 996 919,90	2 528 766,63	2 622 823,07	29 292,45					229 705,53	99,7%	97,9%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 047 851,04	3 047 851,04	3 040 598,58	2 397 688,63	642 909,95		7 252,46						99,6%	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI - zakupy inwestycyjne	9 000,00										9 000,00	100,0%	100,0%
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 622 823,07	2 622 823,07				2 622 823,07						99,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	166 735,38	166 735,38	165 935,38	108 901,78	57 033,60		800,00					99,3%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej	59 575,53										59 575,53	99,3%	99,3%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 960 655,61	4 960 655,61	4 955 303,22	4 510 700,27	444 602,95		5 352,39					99,9%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	267 175,74	267 175,74	266 818,14	218 332,87	48 485,27		357,60					99,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 142 971,73	3 142 971,73	3 138 071,73	2 799 944,23	338 127,50		4 900,00					99,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 615 435,82	3 615 435,82	3 607 305,82	3 200 359,69	406 946,13		8 130,00					99,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 227 212,86	6 227 212,86	6 224 712,86	5 652 998,10	571 714,76		2 500,00					99,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	126 940,80	126 940,80	126 940,80	107 994,33	18 946,47							98,7%	
		ZSO - zakupy inwestycyjne													
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	17 220,00										17 220,00	100,0%	100,0%
		ZSO Nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C	143 910,00										143 910,00	100,0%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	53 769 621,01	51 545 749,73	35 078 707,32	31 309 120,52	3 769 586,80	16 388 383,09	49 323,82			29 335,50	2 223 871,28	99,8%	99,8%
		Budowa bazy rekreacyjno - sportowej przy ul. Hallera	778 703,01										778 703,01	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	14 483 358	14 483 358				14 483 358					
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	1 136 050										1 136 050
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Zespół Szkół Budowlanych	3 611 734	3 611 734	3 610 834	3 221 860	388 974		900				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 090 812	6 090 812	6 086 812	5 486 400	600 412		4 000				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń	30 000	30 000								30 000	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej	148 290										148 290
		Zespół Szkół Ekonomicznych - wybrukowanie placu przy ul. Orzeszkowej i Kościuszki	34 000										34 000
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup i montaż piłkochwyłów	12 000										12 000
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 025 165	6 025 165	6 019 685	5 453 395	566 290		5 480				
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 609 308	4 609 308	4 605 408	3 968 901	636 507		3 900				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 981 560	3 981 560	3 976 210	3 483 580	492 630		5 350				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 317 293	5 317 293	5 289 403	4 772 773	516 630		27 890				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 511 900	5 511 900	5 509 000	4 951 700	557 300		2 900				
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	112 600										112 600
		ZSZ im. Stanisława Staszica - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 800										5 800
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	1 920 200	1 920 200				1 920 200					
	80132	Szkoły artystyczne	3 575 472	3 575 472	3 569 772	3 171 967	397 805		5 700				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	7 125	7 125	7 125	70	7 055						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 568 347	3 568 347	3 562 647	3 171 897	390 750		5 700				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 696 990	1 696 990	1 696 090	1 589 040	107 050		900				
		Zespół Szkół Budowlanych	139 300	139 300	138 400	95 350	43 050		900				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	14 468 195,38	14 468 195,38				14 468 195,38							99,9%	
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	1 136 050,00										1 136 050,00	100,0%	100,0%	
		Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	44 787,60	44 787,60	44 787,60		44 787,60								99,5%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 605 357,95	3 605 357,95	3 604 457,95	3 215 676,90	388 781,05		900,00						99,8%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 067 546,29	6 067 546,29	6 064 410,43	5 485 327,25	579 083,18		3 135,86						99,6%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń	29 335,50	29 335,50								29 335,50			97,8%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej	148 289,42										148 289,42	100,0%	100,0%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - wybrukowanie placu przy ul. Orzeszkowej i Kościuszki	32 957,85										32 957,85	96,9%	96,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup i montaż piłkochwyłów	9 471,00										9 471,00	78,9%	78,9%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 023 285,62	6 023 285,62	6 017 849,38	5 453 159,95	564 689,43		5 436,24						100,0%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 597 877,21	4 597 877,21	4 594 155,23	3 961 653,99	632 501,24		3 721,98						99,8%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 979 706,16	3 979 706,16	3 974 356,16	3 481 766,27	492 589,89		5 350,00						100,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 307 399,10	5 307 399,10	5 279 517,30	4 766 228,12	513 289,18		27 881,80						99,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 502 071,21	5 502 071,21	5 499 173,27	4 945 308,04	553 865,23		2 897,94						99,8%	
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	112 600,00										112 600,00	100,0%	100,0%	
		ZSZ im. Stanisława Staszica - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 800,00										5 800,00	100,0%	100,0%	
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	1 920 187,71	1 920 187,71				1 920 187,71							100,0%	
	80132	Szkoły artystyczne	3 569 513,90	3 569 513,90	3 563 875,90	3 168 866,95	395 008,95		5 638,00						99,8%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	6 499,89	6 499,89	6 499,89		6 499,89								91,2%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 563 014,01	3 563 014,01	3 557 376,01	3 168 866,95	388 509,06		5 638,00						99,9%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 696 309,31	1 696 309,31	1 695 482,66	1 588 910,54	106 572,12		826,65						100,0%	
		Zespół Szkół Budowlanych	138 752,20	138 752,20	137 925,55	95 313,96	42 611,59		826,65						99,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 557 690	1 557 690	1 557 690	1 493 690	64 000						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 712 925	3 708 025	3 696 498	2 810 388	886 110			11 527			4 900
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 708 025	3 708 025	3 696 498	2 810 388	886 110			11 527			
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego - zakupy inwestycyjne	4 900										4 900
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	979 987	979 987	979 987	860 896	119 091						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	979 987	979 987	979 987	860 896	119 091						
	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	402 975	377 975	376 975	316 135	60 840			1 000			25 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	14 759	14 759	14 759	14 759							
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	134 716	134 716	133 716	107 676	26 040			1 000			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	228 500	228 500	228 500	193 700	34 800						
		ZSP Nr 2 - PSP Nr 16 - wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000										25 000
	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	3 820 664	3 820 664	2 944 864	2 769 778	175 086	875 500		300			
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	875 500	875 500				875 500					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	349 167	349 167	349 167	334 967	14 200						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 557 557,11	1 557 557,11	1 557 557,11	1 493 596,58	63 960,53							100,0%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 666 419,98	3 661 520,52	3 650 024,46	2 765 767,95	884 256,51		11 496,06				4 899,46	98,7%	100,0%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 661 520,52	3 661 520,52	3 650 024,46	2 765 767,95	884 256,51		11 496,06					98,7%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego - zakupy inwestycyjne	4 899,46										4 899,46	100,0%	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	978 525,62	978 525,62	978 525,62	859 633,14	118 892,48							99,9%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	978 525,62	978 525,62	978 525,62	859 633,14	118 892,48							99,9%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 744,46	480 744,46	480 744,46		480 744,46							79,7%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	480 744,46	480 744,46	480 744,46		480 744,46							79,7%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 864,04	376 864,04	375 864,04	315 100,72	60 763,32		1 000,00				25 000,00	99,7%	100,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	14 681,92	14 681,92	14 681,92	14 681,92								99,5%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	134 663,44	134 663,44	133 663,44	107 663,69	25 999,75		1 000,00					100,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	227 518,68	227 518,68	227 518,68	192 755,11	34 763,57							99,6%	
		ZSP Nr 2 - PSP Nr 16 - wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00										25 000,00	100,0%	100,0%
	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	3 806 602,25	3 806 602,25	2 931 007,45	2 756 176,03	174 831,42	875 314,80	280,00					99,6%	
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	875 314,80	875 314,80				875 314,80						100,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	348 446,87	348 446,87	348 446,87	334 246,87	14 200,00							99,8%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 611 161	1 611 161	1 611 161	1 542 061	69 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	8 796	8 796	8 796	7 960	836						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	800	800	800	800							
		Przedszkole Publiczne Nr 21	4 200	4 200	4 200	4 200							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	5 020	5 020	5 020	4 300	720						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	109 994	109 994	109 994	95 814	14 180						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	3 400	3 400	3 400	3 200	200						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	190 060	190 060	189 760	169 900	19 860		300				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 400	3 400	3 400	3 400							
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 059	2 059	2 059	2 059							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	3 400	3 400	3 400	3 400							
		Przedszkole Publiczne Nr 46	373	373	373	373							
		Przedszkole Publiczne Nr 5	50 190	50 190	50 190	46 340	3 850						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	514 150	514 150	514 150	477 150	37 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 450	1 450	1 450	1 450							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	83 540	83 540	83 540	68 400	15 140						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 004	4 004	4 004	4 004							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 837 101	4 837 101	3 922 826	3 669 585	253 241	913 480	795				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	361 680	361 680	360 885	350 305	10 580		795				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 608 144,52	1 608 144,52	1 608 144,52	1 539 112,01	69 032,51							99,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	8 380,99	8 380,99	8 380,99	7 545,82	835,17							95,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	659,39	659,39	659,39	659,39								82,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	4 096,31	4 096,31	4 096,31	4 096,31								97,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	4 457,49	4 457,49	4 457,49	3 742,29	715,20							88,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	109 540,38	109 540,38	109 540,38	95 362,18	14 178,20							99,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	3 311,98	3 311,98	3 311,98	3 113,27	198,71							97,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	187 421,79	187 421,79	187 141,79	167 403,30	19 738,49		280,00					98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 066,77	2 066,77	2 066,77	2 066,77								60,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 721,19	1 721,19	1 721,19	1 721,19								83,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 614,16	2 614,16	2 614,16	2 614,16								76,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	369,28	369,28	369,28	369,28								99,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	49 210,14	49 210,14	49 210,14	45 368,34	3 841,80							98,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	512 602,62	512 602,62	512 602,62	475 644,73	36 957,89							99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 439,60	1 439,60	1 439,60	1 439,60								99,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	82 866,31	82 866,31	82 866,31	67 732,86	15 133,45							99,2%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	3 937,66	3 937,66	3 937,66	3 937,66								98,3%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 791 064,44	4 791 064,44	3 879 207,03	3 639 332,91	239 874,12	911 062,41	795,00					99,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	360 323,58	360 323,58	359 528,58	348 959,31	10 569,27		795,00					99,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	27 930	27 930	26 445	270	26 175	1 485					
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	106 000	106 000				106 000					
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	354 000	354 000				354 000					
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	19 200	19 200				19 200					
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	398 000	398 000				398 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	136 370	136 370	136 370	132 120	4 250						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	56 733	56 733	56 733	54 630	2 103						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	59 733	59 733	59 733	58 782	951						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	520 924	520 924	520 924	498 324	22 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	460 180	460 180	460 180	430 820	29 360						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	50 700	50 700	50 700	47 100	3 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	57 170	57 170	57 170	56 300	870						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	70 000	70 000	70 000	65 700	4 300						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	44 831	44 831	44 831	42 584	2 247						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	69 750	69 750	69 750	65 850	3 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	8 070	8 070	8 070	8 070							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	62 700	62 700	62 700	58 700	4 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	8 670	8 670	8 670	8 470	200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	26 990	26 990	26 990	23 620	3 370						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	17 200	17 200	17 200	16 500	700						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	34 698	34 698	34 698	28 563	6 135						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	35 890	35 890	35 890	34 680	1 210						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	69 500	69 500	69 500	69 100	400						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	134 279,96	134 279,96	134 279,96	129 499,31	4 780,65							99,6%	
		Wydatki bieżące	1 394,75	1 394,75				1 394,75						100,0%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	2 739,06	2 739,06	2 739,06	2 739,06								97,1%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	3 503,21	3 503,21	3 503,21	3 503,21								99,6%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	14 478,07	14 478,07	14 478,07	14 106,56	371,51							93,1%	
		Zespół Szkół Budowlanych	126 455,10	126 455,10	126 455,10	119 082,53	7 372,57							99,9%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	6 975,06	6 975,06	6 975,06	6 456,68	518,38							97,0%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	4 264,42	4 264,42	4 264,42	4 034,03	230,39							94,8%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	7 289,39	7 289,39	7 289,39	7 289,39								99,2%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	692,93	692,93	692,93	692,93								98,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	15 148,42	15 148,42	15 148,42	15 148,42								90,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II	10 680,40	10 680,40	10 680,40	10 392,41	287,99							82,8%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 378 865,52	1 378 865,52	1 378 865,52	1 266 263,80	112 601,72							99,8%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	20 422,16	20 422,16	20 422,16	20 422,16								99,1%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	9 123,46	9 123,46	9 123,46	9 123,46								82,2%	
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	33 121,71	33 121,71				33 121,71						99,2%	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	332 911,55	332 911,55	300 218,33	235 755,11	64 463,22	32 505,57	187,65					97,2%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	32 505,57	32 505,57				32 505,57						98,5%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	130 813,74	130 813,74	130 719,67	110 368,81	20 350,86		94,07					95,3%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	62 336,46	62 336,46	62 336,46	36 650,22	25 686,24							98,6%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	34 162,64	34 162,64	34 162,64	34 162,64								99,6%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	73 093,14	73 093,14	72 999,56	54 573,44	18 426,12		93,58					98,1%	
80195		Pozostała działalność	5 194 450,53	4 891 562,83	2 830 581,89	68 347,19	2 762 234,70	17 562,26	338 970,00	1 704 448,68			302 887,70	76,3%	98,7%
		Bezpieczna i przyjazna szkoła - Brzydkie Kaczątko	49 523,00	49 523,00	49 523,00	11 200,00	38 323,00							100,0%	
		Bezpieczna i przyjazna szkoła - Odkryć i zrozumieć siebie	10 731,21	10 731,21	10 731,21	5 090,67	5 640,54							98,6%	
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników													
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	382 828,26	382 828,26	382 828,26		382 828,26							55,2%	
		Dokumentacja przyszłościowa	107 942,70										107 942,70	96,5%	96,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	73 926	73 926	73 926		73 926						
		Dostosowanie bonu organizacyjnego do aktualnej sytuacji w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Opole	50 400	50 400	50 400		50 400						
		Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	77 000										77 000
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	1 405	1 405	1 405	1 405							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 858 900	1 858 900	1 858 900		1 858 900						
		Komisje egzaminacyjne	6 800	6 800	6 800	6 800							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	56 700	56 700	56 700		56 700						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Mała infrastruktura rowerowa	30 000										30 000
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	46 612	46 612						46 612			
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	55 008	55 008						55 008			
		Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	55 379	55 379						55 379			
		Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	85 081	85 081						85 081			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	111 257	111 257	111 257	111 257							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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						
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	42 709	42 709						42 709			
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000						
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000						
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000	30 000	30 000	30 000							
		Realizacja projektów Erasmus +	920 676	920 676						920 676			
		Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"	43 135	43 135						43 135			
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	116 932	116 932						116 932			
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	92 530	92 530						92 530			
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	270 537	270 537						270 537			
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	61 490	61 490						61 490			
		Realizacja projektu pn. "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy"	318 979	318 979						318 979			
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"	121 203	121 203						121 203			
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	448 263	448 263						448 263			
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	148 444	148 444						148 444			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							92,3%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	11 704,00	11 704,00	11 704,00		11 704,00							73,2%	
		Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	41 466,06	41 466,06						41 466,06				97,1%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,0%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	38 250,00	38 250,00	38 250,00		38 250,00							79,7%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	6 512,26	6 512,26	6 512,26		6 512,26							93,0%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	23 821,65	23 821,65	23 821,65	23 821,65								79,4%	
		Realizacja projektów Erasmus +	512 140,69	512 140,69						512 140,69				55,6%	
		Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"	7 519,62	7 519,62						7 519,62				17,4%	
		Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	66 492,37	66 492,37						66 492,37				56,9%	
		Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	89 656,79	89 656,79						89 656,79				96,9%	
		Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	264 520,85	264 520,85						264 520,85				97,8%	
		Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	59 084,29	59 084,29						59 084,29				96,1%	
		Realizacja projektu pn. "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy"	318 976,88	318 976,88						318 976,88				100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"													
		Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"													
		Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	102 535,52	102 535,52						102 535,52				69,1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	121 770	121 770					121 770				
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno - wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	201 393	201 393	201 393	23 784	177 609						
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	87 946										87 946
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	328	328	328	328							
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200	217 200					217 200				
		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						
803		Szkolnictwo wyższe	330 000	330 000				50 000	280 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	280 000	280 000					280 000				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	280 000	280 000					280 000				
	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	7 654 871	7 131 171	5 119 171	4 929 351	189 820	2 012 000					523 700
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	523 700										523 700
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000										234 000
		SP ZOZ Centrum - dofinansowanie zakupu aparatu USG	269 700										269 700
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej	20 000										20 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 000	545 000	8 000		8 000	537 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	121 770,00	121 770,00					121 770,00					100,0%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno - wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	198 733,92	198 733,92	198 733,92	22 784,00	175 949,92							98,7%	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	87 945,00										87 945,00	100,0%	100,0%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	17 562,26	17 562,26				17 562,26						87,8%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	217 200,00	217 200,00					217 200,00					100,0%	
		Zakup rocznego dostępu do platformy e - learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	9 097,30	9 097,30	9 097,30		9 097,30							100,0%	
803		Szkolnictwo wyższe	266 409,53	266 409,53				19 359,53	247 050,00					80,7%	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	247 050,00	247 050,00					247 050,00					88,2%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	247 050,00	247 050,00					247 050,00					88,2%	
	80395	Pozostała działalność	19 359,53	19 359,53				19 359,53						38,7%	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	19 359,53	19 359,53				19 359,53						38,7%	
851		Ochrona zdrowia	7 539 893,95	7 016 193,95	5 030 238,63	4 850 181,60	180 057,03	1 985 955,32					523 700,00	98,5%	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	523 700,00										523 700,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000,00										234 000,00	100,0%	100,0%
		SP ZOZ Centrum - dofinansowanie zakupu aparatu USG	269 700,00										269 700,00	100,0%	100,0%
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	519 103,01	519 103,01	6 908,93		6 908,93	512 194,08						95,2%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	8 000	8 000	8 000		8 000						
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	295 000	295 000			295 000						
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	160 000	160 000			160 000						
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	82 000	82 000			82 000						
	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					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 802 211	4 802 211	4 802 211	4 802 211							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 765 211	4 765 211	4 765 211	4 765 211							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	37 000	37 000	37 000	37 000							
	85195	Pozostała działalność	13 960	13 960	13 960		13 960						
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000		11 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960	2 960	2 960		2 960						
	852	Pomoc społeczna	106 513 515	105 580 852	37 593 825	24 096 462	13 497 363	4 275 233	63 404 663	215 131		92 000	932 663
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 009 705	5 992 205	5 195 405	3 961 538	1 233 867	504 600	292 200				17 500
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 430 000	2 430 000	2 416 000	1 884 800	531 200		14 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	6 908,93	6 908,93	6 908,93		6 908,93							86,4%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	294 960,00	294 960,00				294 960,00						100,0%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	135 234,08	135 234,08				135 234,08						84,5%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	82 000,00	82 000,00				82 000,00						100,0%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	228 358,55	228 358,55	48 358,55		48 358,55	180 000,00						99,3%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	198 358,55	198 358,55	48 358,55		48 358,55	150 000,00						99,2%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 521 827,61	1 521 827,61	228 066,37	114 075,00	113 991,37	1 293 761,24						98,8%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 827,61	1 521 827,61	228 066,37	114 075,00	113 991,37	1 293 761,24						98,8%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 736 106,60	4 736 106,60	4 736 106,60	4 736 106,60								98,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700 211,00	4 700 211,00	4 700 211,00	4 700 211,00								98,6%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	35 895,60	35 895,60	35 895,60	35 895,60								97,0%	
	85195	Pozostała działalność	10 798,18	10 798,18	10 798,18		10 798,18							77,4%	
		Wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00							75,5%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 498,18	2 498,18	2 498,18		2 498,18							84,4%	
852		Pomoc społeczna	104 798 876,85	103 877 699,21	36 495 355,84	23 516 787,24	12 978 568,60	4 128 966,34	62 958 067,42	206 309,61		89 000,00	921 177,64	98,4%	98,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 493 942,33	5 476 476,33	4 690 710,87	3 566 289,64	1 124 421,23	503 617,92	282 147,54				17 466,00	91,4%	99,8%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 152 067,78	2 152 067,78	2 140 575,33	1 669 388,96	471 186,37		11 492,45					88,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	470 000	470 000	461 000	344 800	116 200		9 000				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	460 000	460 000	451 600	330 600	121 000		8 400				
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 795 205	1 795 205	1 780 705	1 401 338	379 367		14 500				
		Dom Dziecka - zakup i montaż systemu T-NEC	17 500										17 500
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	531 400	531 400	26 800		26 800	504 600					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 600	255 600	9 300		9 300		246 300				
	85202	Domy pomocy społecznej	8 309 698	8 191 198	8 050 873	5 325 979	2 724 894	106 000	34 325				118 500
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 599 800	4 599 800	4 571 800	2 909 600	1 662 200		28 000				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	100 000										100 000
		Domy Dziennego Pobytu	2 912 398	2 912 398	2 906 073	1 843 379	1 062 694		6 325				
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	18 500										18 500
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	573 000	573 000	573 000	573 000							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							100,0%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	321 751,92	321 751,92	315 819,92	223 935,43	91 884,49		5 932,00					68,5%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	411 817,06	411 817,06	403 915,08	297 147,04	106 768,04		7 901,98					89,5%	
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							100,0%	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 761 229,58	1 761 229,58	1 747 355,87	1 375 818,21	371 537,66		13 873,71					98,1%	
		Dom Dziecka - zakup i montaż systemu T-NEC	17 466,00										17 466,00	99,8%	99,8%
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	527 421,00	527 421,00	23 803,08		23 803,08	503 617,92						99,3%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 188,99	252 188,99	9 241,59		9 241,59		242 947,40					98,7%	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 174 684,62	8 057 055,31	7 918 391,99	5 322 131,68	2 596 260,31	106 000,00	32 663,32				117 629,31	98,4%	99,3%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 566 812,17	4 566 812,17	4 538 996,41	2 906 444,68	1 632 551,73		27 815,76					99,3%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	99 879,76										99 879,76	99,9%	99,9%
		Domy Dziennego Pobytu	2 811 243,14	2 811 243,14	2 806 395,58	1 842 687,00	963 708,58		4 847,56					96,5%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	17 749,55										17 749,55	95,9%	95,9%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00								100,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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.	106 000	106 000				106 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 948 119	1 948 119	1 324 572	1 038 150	286 422	622 047	1 500				
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266 072	1 266 072	1 264 572	1 038 150	226 422		1 500				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	622 047	622 047				622 047					
	85204	Rodziny zastępcze	3 864 233	3 864 233	551 940	434 398	117 542	734 600	2 577 693				
		Wydatki bieżące	3 161 842	3 161 842	496 742	379 200	117 542	734 600	1 930 500				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 840	48 840	48 840	48 840							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	653 551	653 551	6 358	6 358			647 193				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	415 000	415 000	415 000	361 261	53 739						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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.	106 000,00	106 000,00				106 000,00						100,0%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 946 469,81	1 946 469,81	1 322 923,81	1 037 809,23	285 114,58	622 047,00	1 499,00					99,9%	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	59 330,30	59 330,30	59 330,30		59 330,30							98,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265 092,51	1 265 092,51	1 263 593,51	1 037 809,23	225 784,28		1 499,00					99,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	622 047,00	622 047,00				622 047,00						100,0%	
	85204	Rodziny zastępcze	3 781 852,35	3 781 852,35	501 604,15	401 926,49	99 677,66	717 154,87	2 563 093,33					97,9%	
		Wydatki bieżące	3 079 462,43	3 079 462,43	446 407,23	346 729,57	99 677,66	717 154,87	1 915 900,33					97,4%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 840,00	48 840,00	48 840,00	48 840,00								100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	653 549,92	653 549,92	6 356,92	6 356,92	0,00		647 193,00					100,0%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 478,97	413 478,97	413 478,97	360 829,35	52 649,62							99,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000	415 000	415 000	361 261	53 739						
	85206	Wspieranie rodziny	136 544	136 544	136 544	125 676	10 868						
		Wydatki bieżące	102 044	102 044	102 044	91 176	10 868						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500	34 500	34 500	34 500							
	85211	Świadczenie wychowawcze	36 214 568	36 206 826	717 039	419 491	297 548		35 489 787				7 742
		Wydatki bieżące	500	500	500		500						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 742										7 742
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 206 326	36 206 326	716 539	419 491	297 048		35 489 787				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 407 500	20 407 500	1 452 595	1 407 595	45 000	141 500	18 813 405				
		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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	20 221 000	20 221 000	1 407 595	1 407 595			18 813 405				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 478,97	413 478,97	413 478,97	360 829,35	52 649,62							99,6%	
	85206	Wspieranie rodziny	103 892,65	103 892,65	103 892,65	96 404,18	7 488,47							76,1%	
		Wydatki bieżące	69 392,65	69 392,65	69 392,65	61 904,18	7 488,47							68,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00								100,0%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	35 940 639,58	35 932 897,96	711 433,15	417 141,53	294 291,62						7 741,62	99,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	14,20	14,20	14,20		14,20							2,8%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 741,62										7 741,62	100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 932 883,76	35 932 883,76	711 418,95	417 141,53	294 277,42				35 221 464,81			99,2%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 301 499,44	20 301 499,44	1 437 706,14	1 406 015,14	31 691,00	96 230,54	18 767 562,76					99,5%	
		Wydatki bieżące	127 921,54	127 921,54	31 691,00		31 691,00	96 230,54						68,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	20 173 577,90	20 173 577,90	1 406 015,14	1 406 015,14	0,00				18 767 562,76			99,8%	

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	272 782	272 782	272 782	272 782							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 900	154 900	154 900	154 900							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 882	117 882	117 882	117 882							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 839 682	7 839 682	5 975 100		5 975 100	118 374	1 746 208				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 787 500	6 787 500	5 975 100		5 975 100	114 192	698 208				
		Wydatki bieżące	4 182	4 182				4 182					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 000	1 048 000					1 048 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 105 547	2 105 547	2 158	2 158		500	2 102 889				
		Wydatki bieżące	1 995 500	1 995 500				500	1 995 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 047	110 047	2 158	2 158			107 889				
	85216	Zasiłki stałe	1 825 024	1 825 024				25 024	1 800 000				
		Wydatki bieżące	25 024	25 024				25 024					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000	1 800 000					1 800 000				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	787 655	781 905	781 905	625 443	156 462						5 750

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	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	271 271,71	271 271,71	271 271,71	271 271,71								99,4%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 395,91	154 395,91	154 395,91	154 395,91								99,7%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 875,80	116 875,80	116 875,80	116 875,80								99,1%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 723 125,04	7 723 125,04	5 897 323,09		5 897 323,09	105 112,28	1 720 689,67					98,5%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	6 697 175,51	6 697 175,51	5 897 323,09		5 897 323,09	101 935,60	697 916,82					98,7%	
		Wydatki bieżące	3 176,68	3 176,68				3 176,68						76,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 772,85	1 022 772,85					1 022 772,85					97,6%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 091 374,06	2 091 374,06	2 149,14	2 149,14	0,00	15,40	2 089 209,52					99,3%	
		Wydatki bieżące	1 981 768,16	1 981 768,16				15,40	1 981 752,76					99,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 605,90	109 605,90	2 149,14	2 149,14			107 456,76					99,6%	
	85216	Zasiłki stałe	1 811 500,01	1 811 500,01				14 817,70	1 796 682,31					99,3%	
		Wydatki bieżące	14 817,70	14 817,70				14 817,70						59,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 796 682,31	1 796 682,31					1 796 682,31					99,8%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	759 654,66	754 304,16	754 304,16	624 601,93	129 702,23						5 350,50	96,4%	93,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	5 750										5 750
		Wydatki bieżące	774 705	774 705	774 705	618 243	156 462						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200	7 200	7 200	7 200							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 521 624	7 849 264	7 816 892	6 469 191	1 347 701			32 372			672 360
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 554 960	1 554 960	1 549 460	956 320	593 140		5 500				
		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	5 115 386	5 115 386	5 091 436	4 375 875	715 561		23 950				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	29 550										29 550
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	642 810										642 810
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 996	1 136 996	1 136 996	1 136 996							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 922	2 922					2 922				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	863 375	863 375	862 929	775 364	87 565			446			
		Wydatki bieżące	845 695	845 695	845 249	757 684	87 565		446				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680	17 680	17 680	17 680							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000				1 850 000					
		Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000				1 490 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	5 350,50										5 350,50	93,1%	93,1%
		Wydatki bieżące	747 104,16	747 104,16	747 104,16	617 401,93	129 702,23								96,4%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00									100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 452 440,91	7 780 552,98	7 753 699,50	6 466 011,79	1 287 687,71				26 853,48		671 887,93	99,2%	99,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 554 164,32	1 554 164,32	1 548 674,93	955 845,26	592 829,67				5 489,39				99,9%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 997,60	38 997,60	38 997,60										100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 047 473,06	5 047 473,06	5 029 030,97	4 373 170,53	655 860,44				18 442,09				98,7%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	29 085,81										29 085,81	98,4%	98,4%
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	642 802,12										642 802,12	100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 996,00	1 136 996,00	1 136 996,00	1 136 996,00									100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 922,00	2 922,00							2 922,00				100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	853 531,96	853 531,96	853 086,94	774 769,41	78 317,53				445,02				98,9%
		Wydatki bieżące	835 851,96	835 851,96	835 406,94	757 089,41	78 317,53				445,02				98,8%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00									100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 041,63	1 810 041,63							1 810 041,63				97,8%
		Wydatki bieżące	1 450 041,63	1 450 041,63							1 450 041,63				97,3%

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000	360 000				360 000					
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 055	11 055					11 055				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 055	11 055					11 055				
85295		Pozostała działalność	5 131 404	5 020 593	4 038 091	2 877 436	1 160 655	172 588	502 783	215 131		92 000	110 811
		Dni Seniora	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	325 942	215 131						215 131			110 811
		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	2 843 640	2 843 640	2 840 810	2 219 640	621 170		2 830				
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	19 985	19 985	17 374		17 374		2 611				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	868 593	868 593	867 743	456 472	411 271		850				
		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	85 058	85 058	85 058	79 838	5 220						
		Remont pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Małopolskiej 20A w Ośrodku Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu	36 000	36 000								36 000	
		Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	56 000	56 000								56 000	
		Roboty publiczne	129 000	129 000	129 000	119 000	10 000						
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	200		200	1 300					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 100	579 100				171 288	407 812				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	360 000,00				360 000,00						100,0%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 053,80	11 053,80					11 053,80					100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 053,80	11 053,80					11 053,80					100,0%	
	85295	Pozostała działalność	4 858 423,32	4 757 321,04	3 863 379,57	2 769 436,02	1 093 943,55	153 929,00	444 702,86	206 309,61		89 000,00	101 102,28	94,7%	91,2%
		Dni Seniora	19 931,58	19 931,58	19 931,58		19 931,58							99,7%	
		Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	307 411,89	206 309,61						206 309,61			101 102,28	94,3%	91,2%
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	43 428,86	43 428,86	43 428,86		43 428,86							94,6%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00							81,7%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 843 208,16	2 843 208,16	2 840 386,00	2 219 595,04	620 790,96		2 822,16					100,0%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	12 952,26	12 952,26	11 475,00		11 475,00		1 477,26					64,8%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	819 746,86	819 746,86	819 347,90	455 376,85	363 971,05		398,96					94,4%	
		Prace społecznie użyteczne	39 172,00	39 172,00	11 837,74		11 837,74		27 334,26					48,4%	
		Program Aktywizacji i Integracji	6 847,34	6 847,34	3 186,14		3 186,14		3 661,20					28,5%	
		Punkt Konsultacyjny	84 242,46	84 242,46	84 242,46	79 521,26	4 721,20							99,0%	
		Remont pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Małopolskiej 20A w Ośrodku Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu	36 000,00	36 000,00								36 000,00		100,0%	
		Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	53 000,00	53 000,00								53 000,00		94,6%	
		Roboty publiczne	17 278,76	17 278,76	17 278,76	12 576,74	4 702,02							13,4%	
		Wydatki bieżące	1 124,60	1 124,60	99,00		99,00	1 025,60						75,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 712,42	560 712,42				152 903,40	407 809,02					96,8%	

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 686	3 686	2 486	2 486			1 200				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 324 936	20 558 606	13 700 873	11 220 361	2 480 512	5 393 421	3 812			1 460 500	766 330
	85305	Żłobki	14 549 480	13 846 780	7 272 680	5 641 180	1 631 500	5 113 600				1 460 500	702 700
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu	620 200										620 200
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 113 600	5 113 600				5 113 600					
		Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji	1 400 000	1 400 000								1 400 000	
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	45 000										45 000
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 708 000	1 708 000	1 708 000	1 276 000	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 - remont ogrodzenia	60 500	60 500								60 500	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 975 380	1 975 380	1 975 380	1 613 380	362 000						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 587 300	1 587 300	1 587 300	1 201 800	385 500						
		Żłobek Nr 9 - zakupy inwestycyjne	37 500										37 500
	85307	Dzienni opiekunowie	372 360	372 360	372 360	371 680	680						
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	372 360	372 360	372 360	371 680	680						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 321	53 321				53 321					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	53 321	53 321				53 321					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 200	459 200	459 200	358 200	101 000						
		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	189 200	189 200	189 200	151 200	38 000						
	85322	Fundusz Pracy	167 186	167 186	166 886	154 686	12 200		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	167 186	167 186	166 886	154 686	12 200		300				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 981	32 781	32 781	26 385	6 396						9 200
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	27 332	27 332	27 332	21 000	6 332						
		Wydatki bieżące	5 449	5 449	5 449	5 385	64						
		Zakupy inwestycyjne	9 200										9 200
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 002 837	4 972 807	4 969 295	4 592 364	376 931		3 512				30 030
		Powiatowy Urząd Pracy - rozbudowa istniejącej sieci informatycznej	30 030										30 030
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 972 807	4 972 807	4 969 295	4 592 364	376 931		3 512				
85395		Pozostała działalność	678 571	654 171	427 671	75 866	351 805	226 500					24 400
		Aktywny Senior - rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A.	49 000	49 000				49 000					
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	180 671	180 671	180 671	75 866	104 805						
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	4 400										4 400
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	230 000	230 000	230 000		230 000						
		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					
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	20 000										20 000
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 034 587	21 034 587	18 948 550	15 791 011	3 157 539	171 000	1 915 037				
85401		Świetlice szkolne	6 675 168	6 675 168	6 668 118	6 123 975	544 143		7 050				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	433 540	433 540	433 540	395 600	37 940						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	187 910	187 910	187 910	177 110	10 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	398 307	398 307	398 307	366 972	31 335						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	496 565	496 565	496 565	467 165	29 400						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	165 630,83	165 630,83	165 630,83	154 653,80	10 977,03							99,1%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 804,00	27 604,01	27 604,01	21 404,73	6 199,28						9 199,99	87,7%	100,0%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	22 256,96	22 256,96	22 256,96	16 057,68	6 199,28							81,4%	
		Wydatki bieżące	5 347,05	5 347,05	5 347,05	5 347,05								98,1%	
		Zakupy inwestycyjne	9 199,99										9 199,99	100,0%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 002 698,39	4 972 799,39	4 969 287,84	4 592 361,90	376 925,94		3 511,55				29 899,00	100,0%	99,6%
		Powiatowy Urząd Pracy - rozbudowa istniejącej sieci informatycznej	29 899,00										29 899,00	99,6%	99,6%
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 972 799,39	4 972 799,39	4 969 287,84	4 592 361,90	376 925,94		3 511,55					100,0%	
	85395	Pozostała działalność	632 716,32	628 832,32	402 332,32	75 773,25	326 559,07	226 500,00					3 884,00	93,2%	15,9%
		Aktywny Senior - rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A.	49 000,00	49 000,00				49 000,00						100,0%	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	177 949,66	177 949,66	177 949,66	75 773,25	102 176,41							98,5%	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	3 884,00										3 884,00	88,3%	88,3%
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	207 385,00	207 385,00	207 385,00		207 385,00							90,2%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500,00	24 500,00				24 500,00						100,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00				80 000,00						100,0%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000,00	55 000,00				55 000,00						100,0%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000,00	18 000,00				18 000,00						100,0%	
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej													
		Rada Seniorów Miasta Opola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,0%	
		Wydatki bieżące	6 997,66	6 997,66	6 997,66		6 997,66							100,0%	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 770 566,55	20 770 566,55	18 794 450,31	15 696 541,81	3 097 908,50	168 420,82	1 807 695,42					98,7%	
	85401	Świetlice szkolne	6 641 486,55	6 641 486,55	6 634 648,01	6 093 254,22	541 393,79		6 838,54					99,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	432 392,76	432 392,76	432 392,76	394 559,33	37 833,43							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	182 587,53	182 587,53	182 587,53	172 341,43	10 246,10							97,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	398 287,06	398 287,06	398 287,06	366 952,93	31 334,13							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	493 337,29	493 337,29	493 337,29	463 938,89	29 398,40							99,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	464 360	464 360	464 360	420 350	44 010						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	503 010	503 010	503 010	474 510	28 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	660 060	660 060	659 160	629 370	29 790		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	432 450	432 450	432 350	405 050	27 300		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	287 656	287 656	287 656	268 909	18 747						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	106 300	106 300	106 300	98 400	7 900						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	127 528	127 528	127 528	117 025	10 503						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	283 500	283 500	277 700	250 500	27 200		5 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	81 480	81 480	81 480	74 780	6 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	188 670	188 670	188 470	174 390	14 080		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	379 600	379 600	379 600	343 000	36 600						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	116 800	116 800	116 800	104 800	12 000						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	308 544	308 544	308 544	259 704	48 840						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	587 628	587 628	587 578	516 500	71 078		50				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	631 260	631 260	631 260	579 840	51 420						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 888 226	2 888 226	2 831 826	2 538 726	293 100	51 000	5 400				
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 837 226	2 837 226	2 831 826	2 538 726	293 100		5 400				
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - dotacja	51 000	51 000				51 000					
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 594 735	6 594 735	6 585 335	5 261 850	1 323 485		9 400				
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 529 593	1 529 593	1 528 993	1 343 050	185 943		600				
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 836 542	4 836 542	4 833 342	3 886 700	946 642		3 200				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	228 600	228 600	223 000	32 100	190 900		5 600				
85410		Internaty i bursy szkolne	1 997 898	1 997 898	1 875 098	1 666 300	208 798	120 000	2 800				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	463 265,18	463 265,18	463 265,18	419 938,90	43 326,28							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	502 749,24	502 749,24	502 749,24	474 279,72	28 469,52							99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	655 705,48	655 705,48	654 805,48	625 020,42	29 785,06		900,00					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	431 659,43	431 659,43	431 659,43	404 516,90	27 142,53							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	287 609,01	287 609,01	287 609,01	268 862,74	18 746,27							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	103 987,17	103 987,17	103 987,17	96 087,17	7 900,00							97,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	125 244,39	125 244,39	125 244,39	114 742,17	10 502,22							98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	280 785,32	280 785,32	275 039,12	247 941,09	27 098,03		5 746,20					99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	81 260,30	81 260,30	81 260,30	74 574,38	6 685,92							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	185 746,11	185 746,11	185 594,77	171 809,96	13 784,81		151,34					98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	377 899,32	377 899,32	377 899,32	341 494,79	36 404,53							99,6%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	116 081,49	116 081,49	116 081,49	104 607,99	11 473,50							99,4%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	306 455,73	306 455,73	306 455,73	257 628,86	48 826,87							99,3%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	587 467,79	587 467,79	587 426,79	516 408,93	71 017,86		41,00					100,0%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	628 965,95	628 965,95	628 965,95	577 547,62	51 418,33							99,6%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 873 258,15	2 873 258,15	2 818 603,80	2 533 496,68	285 107,12	49 821,20	4 833,15					99,5%	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 823 436,95	2 823 436,95	2 818 603,80	2 533 496,68	285 107,12		4 833,15					99,5%	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - dotacja	49 821,20	49 821,20				49 821,20						97,7%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 583 868,82	6 583 868,82	6 574 735,00	5 258 554,64	1 316 180,36		9 133,82					99,8%	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 522 170,12	1 522 170,12	1 521 640,12	1 340 615,01	181 025,11		530,00					99,5%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 834 813,45	4 834 813,45	4 831 767,63	3 885 902,48	945 865,15		3 045,82					100,0%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	226 885,25	226 885,25	221 327,25	32 037,15	189 290,10		5 558,00					99,2%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 972 106,14	1 972 106,14	1 850 706,52	1 641 918,75	208 787,77	118 599,62	2 800,00					98,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	120 000	120 000				120 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	503 490	503 490	500 690	463 600	37 090		2 800				
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 374 408	1 374 408	1 374 408	1 202 700	171 708						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	604 330	604 330	604 330	71 917	532 413						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	604 330	604 330	604 330	71 917	532 413						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 952 187	1 952 187	62 000		62 000		1 890 187				
		Pomoc materialna dla uczniów	1 010 000	1 010 000					1 010 000				
		Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	513 100	513 100					513 100				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	367 087	367 087					367 087				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna	62 000	62 000	62 000		62 000						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 200	123 200	123 000	105 300	17 700		200				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	123 200	123 200	123 000	105 300	17 700		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	138 943	138 943	138 943	22 943	116 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	115 984,20	115 984,20	115 984,20		115 984,20								100,0%
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 832 571,94	46 505 593,83	46 175 840,90	5 467 873,97	40 707 966,93	58 802,99	15 780,80			255 169,14	15 326 978,11	92,3%	86,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 146 585,23	1 881 477,88	1 626 308,74		1 626 308,74					255 169,14	2 265 107,35	98,0%	99,9%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra	249 003,66										249 003,66	99,6%	99,6%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 626 308,74	1 626 308,74	1 626 308,74		1 626 308,74								95,9%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	677 175,41										677 175,41	100,0%	100,0%
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice	19 803,00										19 803,00	99,0%	99,0%
		Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej	326 271,51										326 271,51	100,0%	100,0%
		Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka	139 078,20	139 078,20								139 078,20		100,0%	
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	116 090,94	116 090,94								116 090,94		89,3%	
		Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. "Poprawa jakości wody w Opolu"	729 853,77										729 853,77	100,0%	100,0%
		Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem	263 000,00										263 000,00	100,0%	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	24 499 746,38	24 169 416,30	24 169 416,30	1 365 410,28	22 804 006,02						330 330,08	98,2%	96,5%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	44 170,57	22 584,07	22 584,07		22 584,07						21 586,50	98,4%	98,1%
		Montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	19 664,01										19 664,01	98,3%	98,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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						
		Prowadzenie mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opolu	44 800	44 800	44 800		44 800						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	10 865 000	10 865 000	10 865 000		10 865 000						
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	300 200										300 200
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	180 000	180 000	180 000		180 000						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 708 500	2 708 500	2 708 500	1 577 800	1 130 700						
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 200 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 200 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000						
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 418 000	3 358 844	3 358 844	10 700	3 348 144						59 156
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	440 000	410 844	410 844	10 700	400 144						29 156
		Montaż urządzeń rekreacyjnych	30 000										30 000
		Opolski Ogród Dendrologiczny	48 000	48 000	48 000		48 000						
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 900 000	2 900 000	2 900 000		2 900 000						
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 901	56 000	56 000		56 000						1 457 901
		Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola	20 000	20 000	20 000		20 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dotacje celowe dla inwestycji służyących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	212 051,33										212 051,33	92,2%	92,2%
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	140 184,78										140 184,78	93,5%	93,5%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	33 871,94	33 871,94	33 871,94		33 871,94							94,1%	
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	547 196,55										547 196,55	58,9%	58,9%
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji	122 750,00										122 750,00	82,7%	82,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	655 464,73	639 474,73	634 755,51	268 871,82	365 883,69			4 719,22			15 990,00	99,8%	99,9%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	573 454,73	573 454,73	568 735,51	268 871,82	299 863,69			4 719,22				99,7%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakupy inwestycyjne	15 990,00										15 990,00	99,9%	99,9%
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	66 020,00	66 020,00	66 020,00		66 020,00							100,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 565 924,22	3 987 160,83	3 987 160,83		3 987 160,83						578 763,39	72,4%	78,8%
		Doświetlenie ulic	558 909,32										558 909,32	78,3%	78,3%
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Jana Augustyna	4 444,57										4 444,57	88,9%	88,9%
		Wydatki na oświetlenie ulic	3 987 160,83	3 987 160,83	3 987 160,83		3 987 160,83							71,6%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łukasiewicza	6 000,00										6 000,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie projektu oświetlenia 4 szt. latarni parkowych na osiedlu Metalchem II przy ul. Złotej i Srebrnej	5 104,50										5 104,50	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na granicy z gminą Tarnów Opolski - 6 szt. latarni ulicznych	4 305										4 305
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 251 900	5 023 100	5 011 700	3 717 700	1 294 000		11 400				228 800
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	5 023 100	5 023 100	5 011 700	3 717 700	1 294 000		11 400				
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu	75 000										75 000
		Miejski Zarząd Dróg - zakup urządzeń związanych z eliminacją pojedynczych punktów awarii w infrastrukturze informatycznej	120 000										120 000
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	33 800										33 800
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 800	6 800	6 800		6 800						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	6 800	6 800	6 800		6 800						
	90095	Pozostała działalność	14 455 771	1 731 514	1 671 514	125 394	1 546 120	60 000					12 724 257
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	56 600	56 600	56 600		56 600						
		Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	118 310										118 310
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	2 472	2 472	2 472		2 472						
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	180 000	180 000	180 000		180 000						
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	600 000										600 000
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery	9 780										9 780
		Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą	177 100										177 100
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	135 000	135 000	135 000		135 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na granicy z gminą Tarnów Opolski - 6 szt. latarni ulicznych	4 305,00										4 305,00	100,0%	100,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 224 129,53	4 998 418,00	4 987 356,42	3 713 960,83	1 273 395,59		11 061,58				225 711,53	99,5%	98,7%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 998 418,00	4 998 418,00	4 987 356,42	3 713 960,83	1 273 395,59		11 061,58					99,5%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu	75 000,00										75 000,00	100,0%	100,0%
		Miejski Zarząd Dróg - zakup urządzeń związanych z eliminacją pojedynczych punktów awarii w infrastrukturze informatycznej	119 821,73										119 821,73	99,9%	99,9%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	30 889,80										30 889,80	91,4%	91,4%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	6 699,90	6 699,90	6 699,90		6 699,90							98,5%	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	6 699,90	6 699,90	6 699,90		6 699,90							98,5%	
90095		Pozostała działalność	12 389 628,61	1 557 711,57	1 498 908,58	109 023,42	1 389 885,16	58 802,99					10 831 917,04	85,7%	85,1%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	56 518,50	56 518,50	56 518,50		56 518,50							99,9%	
		Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	118 308,63										118 308,63	100,0%	100,0%
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	2 472,00	2 472,00	2 472,00		2 472,00							100,0%	
		Dokumentacja przyszłościowa	45 660,88										45 660,88	91,3%	91,3%
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	115 709,88	115 709,88	115 709,88		115 709,88							64,3%	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	213 261,74										213 261,74	35,5%	35,5%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	14 984,33	14 984,33	14 984,33		14 984,33							99,9%	
		Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery	9 778,50										9 778,50	100,0%	100,0%
		Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą	177 100,00										177 100,00	100,0%	100,0%
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	132 600,00	132 600,00	132 600,00		132 600,00							98,2%	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	689,62	689,62	689,62		689,62							46,0%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00								80,7%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: inwentaryzacje dotyczące zieleni w strefie reprezentacyjnej miasta Opola	12 717,16	12 717,16	12 717,16		12 717,16							97,8%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	561,47	561,47	561,47		561,47							93,6%	
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	21 999,78										21 999,78	100,0%	100,0%
		Oświetlenie świąteczne wybranych ulic Opola	177 574,36	177 574,36	177 574,36		177 574,36							78,9%	
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 271 390,00										1 271 390,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 055 675,39										2 055 675,39	93,5%	93,5%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	5 549 927,64										5 549 927,64	99,9%	99,9%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	148 885,17										148 885,17	9,9%	9,9%
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	106 899,30										106 899,30	100,0%	100,0%
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej	167 950,87										167 950,87	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	154 150	154 150	94 150		94 150	60 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	170 200	170 200	170 200		170 200						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	82 270	82 270	82 270		82 270						
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	7 380	7 380	7 380		7 380						
		Usługi weterynaryjne	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	37 000	37 000	37 000		37 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	174 275	174 275	174 275		174 275						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	49 120	49 120	49 120	2 394	46 726						
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	120 000	120 000	120 000	116 000	4 000						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	10 100	10 100	10 100		10 100						
		Utrzymanie szaletów	173 800	173 800	173 800		173 800						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	55 000	55 000	55 000		55 000						
		Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko	30 000										30 000
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji	164 680										164 680
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej	225 500										225 500
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej	528 006										528 006
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 200										1 200
		Wykonanie audytu energetycznego pod kątem optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz uruchomienie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów	19 000	19 000	19 000		19 000						
		Zabezpieczenie sanitarne Świątowych Dni Młodzieży	6 400	6 400	6 400		6 400						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	148 736,79	148 736,79	89 933,80		89 933,80	58 802,99						96,5%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	169 688,00	169 688,00	169 688,00		169 688,00							99,7%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	82 269,24	82 269,24	82 269,24		82 269,24							100,0%	
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							100,0%	
		Usługi weterynaryjne	26 924,46	26 924,46	26 924,46		26 924,46							89,7%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	23 339,64	23 339,64	23 339,64		23 339,64							63,1%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	164 631,14	164 631,14	164 631,14		164 631,14							94,5%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	48 083,93	48 083,93	48 083,93	2 392,80	45 691,13							97,9%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	104 180,62	104 180,62	104 180,62	100 980,62	3 200,00							86,8%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	9 899,01	9 899,01	9 899,01		9 899,01							98,0%	
		Utrzymanie szaleatów	167 476,43	167 476,43	167 476,43		167 476,43							96,4%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	54 827,01	54 827,01	54 827,01		54 827,01							99,7%	
		Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko	30 000,00										30 000,00	100,0%	100,0%
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji	161 530,00										161 530,00	98,1%	98,1%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej	225 468,79										225 468,79	100,0%	100,0%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej	528 005,85										528 005,85	100,0%	100,0%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic													
		Wykonanie audytu energetycznego pod kątem optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz uruchomienie systemu zarządzania kosztami energii elektrycznej i innych mediów	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							100,0%	
		Zabezpieczenie sanitarne Świątowych Dni Młodzieży	6 368,76	6 368,76	6 368,76		6 368,76							99,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	75										75
		Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej	4 647	4 647	4 647		4 647						
		Zakup oraz ustawienie 4 szt. koszy na odchody zwierzęce w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej	2 000	2 000	2 000		2 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 762 569	21 816 242	1 695 758	77 000	1 618 758	20 049 584	70 900				8 946 327
	92106	Teatry	4 720 784	4 720 784				4 720 784					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000	4 630 000				4 630 000					
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	90 784	90 784				90 784					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 804 600	4 804 600				4 804 600					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 804 600	4 804 600				4 804 600					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 457 500	2 402 500				2 402 500					55 000
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 402 500	2 402 500				2 402 500					
		Galeria Sztuki Współczesnej - zakup plotera	55 000										55 000
	92116	Biblioteki	4 310 000	4 310 000				4 310 000					
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 310 000	4 310 000				4 310 000					
	92118	Muzea	10 525 700	2 191 700				2 191 700					8 334 000
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	260 000										260 000
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	8 074 000										8 074 000
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 191 700	2 191 700				2 191 700					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 727	430 000	110 000	23 000	87 000	320 000					458 727
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	458 727										458 727
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	320 000	320 000				320 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	23 000	37 000						
	92195	Pozostała działalność	3 055 258	2 956 658	1 585 758	54 000	1 531 758	1 300 000	70 900				98 600

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	74,50										74,50	99,3%	99,3%
		Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej	4 646,94	4 646,94	4 646,94		4 646,94							100,0%	
		Zakup oraz ustawienie 4 szt. koszy na odchody zwierzęce w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej	782,28	782,28	782,28		782,28							39,1%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 693 697,19	21 602 448,61	1 615 044,53	60 493,15	1 554 551,38	19 921 624,08	65 780,00				7 091 248,58	93,3%	79,3%
	92106	Teatry	4 720 784,00	4 720 784,00				4 720 784,00						100,0%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000,00	4 630 000,00				4 630 000,00						100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	90 784,00	90 784,00				90 784,00						100,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 804 600,00	4 804 600,00				4 804 600,00						100,0%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 804 600,00	4 804 600,00				4 804 600,00						100,0%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 449 749,60	2 402 500,00				2 402 500,00					47 249,60	99,7%	85,9%
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 402 500,00	2 402 500,00				2 402 500,00						100,0%	
		Galeria Sztuki Współczesnej - zakup plotera	47 249,60										47 249,60	85,9%	85,9%
	92116	Biblioteki	4 310 000,00	4 310 000,00				4 310 000,00						100,0%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 310 000,00	4 310 000,00				4 310 000,00						100,0%	
	92118	Muzea	9 041 523,34	2 191 700,00				2 191 700,00					6 849 823,34	85,9%	82,2%
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	169 615,58										169 615,58	65,2%	65,2%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	6 680 207,76										6 680 207,76	82,7%	82,7%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 191 700,00	2 191 700,00				2 191 700,00						100,0%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 495,83	299 525,24	70 935,69	14 300,00	56 635,69	228 589,55					154 970,59	51,1%	33,8%
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	154 970,59										154 970,59	33,8%	33,8%
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	228 589,55	228 589,55				228 589,55						71,4%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 761,70	30 761,70	30 761,70		30 761,70							61,5%	
		Wydatki bieżące	40 173,99	40 173,99	40 173,99	14 300,00	25 873,99							67,0%	
	92195	Pozostała działalność	2 912 544,42	2 873 339,37	1 544 108,84	46 193,15	1 497 915,69	1 263 450,53	65 780,00				39 205,05	95,3%	39,8%

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej													
		Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych	6 704,70	6 704,70				6 704,70						26,8%	
		Obchody 800-lecia lokacji miasta Opola	89 325,00	89 325,00				89 325,00						89,3%	
		Ocalmy od zapomnienia cmentarz przy ulicy Wrocławskiej w Opolu - wspólne miejskie dziedzictwo	38 276,00	38 276,00	38 276,00	32 000,00	6 276,00							76,6%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta	497 307,16	497 307,16				497 307,16						99,5%	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	24 600,00										24 600,00	100,0%	100,0%
		Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej	45 000,00	45 000,00				45 000,00						100,0%	
		Szlakiem historii Grudziec	17 605,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00							14 605,05	35,2%	33,2%
		Wydatki bieżące	2 193 726,51	2 193 726,51	1 502 832,84	11 193,15	1 491 639,69	625 113,67	65 780,00					98,3%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 521 091,87	8 760 911,03	8 649 022,44	5 030 630,50	3 618 391,94		71 135,84	40 752,75			760 180,84	93,8%	57,7%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	121 685,31	121 685,31	82 485,31		82 485,31			39 200,00				67,9%	
		Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska	39 200,00	39 200,00						39 200,00				100,0%	
		Wydatki bieżące	82 485,31	82 485,31	82 485,31		82 485,31							58,9%	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 399 406,56	8 639 225,72	8 566 537,13	5 030 630,50	3 535 906,63		71 135,84	1 552,75			760 180,84	94,3%	57,7%
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - zakup i dostawa materiałów - system gospodarczy - etap II	20 000,00										20 000,00	100,0%	100,0%
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów	52 500,00										52 500,00	100,0%	100,0%
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	71 463,00										71 463,00	99,9%	99,9%

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 637 672,97	8 637 672,97	8 566 537,13	5 030 630,50	3 535 906,63			71 135,84					99,9%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	178 309,98										178 309,98	99,9%	99,9%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	53 261,61	1 552,75						1 552,75			51 708,86	8,7%	8,5%
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogrodzie Zoologicznym wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	36 200,00										36 200,00	100,0%	100,0%
		Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów	99 999,00										99 999,00	100,0%	100,0%
		Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogrodu Zoologicznego	250 000,00										250 000,00	100,0%	100,0%
926		Kultura fizyczna	39 890 138,77	22 145 481,92	16 888 034,46	8 530 352,69	8 357 681,77	4 385 599,50	828 674,29			43 173,67	17 744 656,85	97,9%	97,2%
	92601	Obiekty sportowe	16 002 225,15	102 488,06	59 314,39		59 314,39					43 173,67	15 899 737,09	98,4%	98,4%
		Budowa boiska sportowego do gry w siatkówkę i koszykówkę	54 950,98										54 950,98	99,9%	99,9%
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasięce	48 000,00										48 000,00	100,0%	100,0%
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją	324 440,83										324 440,83	100,0%	100,0%
		Modernizacja instalacji wodnej, niecek oraz pomieszczeń i elementów ogrodzenia na KP Akwarium	159 531,00										159 531,00	99,7%	99,7%
		Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego	16 100,17										16 100,17	64,4%	64,4%
		Modernizacja niecek i instalacji basenu letniego "Błękitna Fala"	84 946,00										84 946,00	99,9%	99,9%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego	284 821,17										284 821,17	58,1%	58,1%
		Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51	37 000,00										37 000,00	100,0%	100,0%

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody na obiekcie KP Wodna Nuta	50 000,00										50 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	14 195 119,81										14 195 119,81	100,0%	100,0%
		Remonty obiektów sportowych	43 173,67	43 173,67								43 173,67		99,9%	
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	185 659,87										185 659,87	97,7%	97,7%
		Rozbudowa instalacji wentylacji hali Sztucznego Lodowiska "Toropol"	122 527,68										122 527,68	99,6%	99,6%
		SL Toropol - dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na szatnie dla sędziów lodowych zgodnie z wymogami PZHL	38 130,00										38 130,00	72,7%	72,7%
		SL Toropol - wykonanie prac w zakresie izolacji zewnętrznych pomieszczeń technicznych maszynowni wraz z robotami towarzyszącymi	54 374,00										54 374,00	90,0%	90,0%
		Stadion Miejski - wymiana ogrodzenia, bram dla wjazdu pojazdów ratunkowych od strony trybuny													
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	59 314,39	59 314,39	59 314,39		59 314,39							98,9%	
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu	99 872,60										99 872,60	100,0%	100,0%
		Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropol	3 600,00										3 600,00	90,0%	90,0%
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)	5 854,98										5 854,98	100,0%	100,0%
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice	110 946,00										110 946,00	100,0%	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup i instalacja pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem	24 000										24 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	16 765 911	16 691 489	16 598 392	8 491 590	8 106 802		93 097				74 422
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	16 341 489	16 341 489	16 248 392	8 464 290	7 784 102		93 097				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	74 422										74 422
		Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego	350 000	350 000	350 000	27 300	322 700						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 000	1 365 000				1 365 000					
		Dotacje dla klubów sportowych	970 000	970 000				970 000					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	395 000	395 000				395 000					
	92695	Pozostała działalność	6 372 500	4 341 800	538 900	63 400	475 500	3 040 000	762 900				2 030 700
		47. Rajd Festiwalowy	60 000	60 000	60 000	8 000	52 000						
		6. Maraton Opolski	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Aktywny senior - ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000						
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	230 000										230 000
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska -Sieradzka-Piotrkowska	1 590 000										1 590 000
		Park Street Workout	50 000										50 000
		Rekreacyjna altana letnia	70 700										70 700
		Siłownia parkowa	40 000										40 000
		Stypendia sportowe	548 850	548 850	4 100	4 100			544 750				
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	50 000										50 000
		W "Młodym ciele zdrowy duch" - zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Wydatki bieżące	3 567 950	3 567 950	309 800	26 300	283 500	3 040 000	218 150				
		OGÓŁEM WYDATKI	750 334 248	646 321 460	493 304 740	297 620 566	195 684 174	69 906 068	68 923 949	3 555 858	5 111 064	5 519 781	104 012 788

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup i instalacja pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem	23 862,00										23 862,00	99,4%	99,4%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 486 025,41	16 411 604,30	16 319 300,01	8 467 648,27	7 851 651,74			92 304,29			74 421,11	98,3%	100,0%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	16 207 689,16	16 207 689,16	16 115 384,87	8 462 297,42	7 653 087,45			92 304,29				99,2%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	74 421,11										74 421,11	100,0%	100,0%
		Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego	203 915,14	203 915,14	203 915,14	5 350,85	198 564,29							58,3%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 345 599,50	1 345 599,50				1 345 599,50						98,6%	
		Dotacje dla klubów sportowych	956 499,50	956 499,50				956 499,50						98,6%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	389 100,00	389 100,00				389 100,00						98,5%	
	92695	Pozostała działalność	6 056 288,71	4 285 790,06	509 420,06	62 704,42	446 715,64	3 040 000,00	736 370,00				1 770 498,65	95,0%	87,2%
		47. Rajd Festiwalowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00							100,0%	
		6. Maraton Opolski	89 995,86	89 995,86	89 995,86		89 995,86							100,0%	
		Aktywny senior - ogólnodostępne zajęcia Nordic Walking	49 979,80	49 979,80	49 979,80	24 980,40	24 999,40							100,0%	
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gostawickiej	29 397,00										29 397,00	12,8%	12,8%
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska -Sieradzka-Piotrkowska	1 531 513,15										1 531 513,15	96,3%	96,3%
		Park Street Workout	49 802,70										49 802,70	99,6%	99,6%
		Rekreacyjna altana letnia	70 660,00										70 660,00	99,9%	99,9%
		Siłownia parkowa	39 526,05										39 526,05	98,8%	98,8%
		Stypendia sportowe	548 493,42	548 493,42	4 073,42	4 073,42	0,00		544 420,00					99,9%	
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	49 599,75										49 599,75	99,2%	99,2%
		W "Młodym ciele zdrowy duch" - zakup sprzętu sportowego dla szkółek piłkarskich z Opola	24 976,15	24 976,15	24 976,15		24 976,15							99,9%	
		Wydatki bieżące	3 512 344,83	3 512 344,83	280 394,83	25 650,60	254 744,23	3 040 000,00	191 950,00					98,4%	
		OGÓLEM WYDATKI	726 723 981,38	630 648 426,28	480 285 653,64	295 754 317,00	184 531 336,64	69 469 490,78	68 242 341,40	2 319 596,59	5 072 324,62	5 259 019,25	96 075 555,10	96,9%	92,4%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
	Przychody ogółem	50 687 749	50 442 793,13	99,5%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 942 793	24 942 793,13	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	244 956		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	20 000 000	20 000 000,00	100,0%
	Rozchody ogółem	16 326 170	16 326 168,92	100,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 500 000	8 500 000,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 946 231	2 946 230,72	100,0%
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 879 939	4 879 938,20	100,0%

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2016 r.		Wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2016 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		1 575 135	1 575 134,02	1 575 135		1 575 134,02		100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 575 135	1 575 134,02	1 575 135		1 575 134,02		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 575 135	1 575 134,02	1 575 135		1 575 134,02		100,0%
710		Działalność usługowa		4 902	4 902,00	4 902	4 902	4 902,00	4 902,00	100,0%
	71035	Cmentarze		4 902	4 902,00	4 902	4 902	4 902,00	4 902,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 902	4 902,00	4 902	4 902	4 902,00	4 902,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie		5 045 480	5 045 310,08	5 045 480	3 456 236	5 045 310,08	3 456 236,00	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe		48 000	48 000,00	48 000		48 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	48 000	48 000,00	48 000		48 000,00		100,0%
	80104	Przedszkola		4 919 670	4 919 670,00	4 919 670	3 443 769	4 919 670,00	3 443 769,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 919 670	4 919 670	4 919 670	3 443 769	4 919 670,00	3 443 769,00	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne		17 810	17 810,00	17 810	12 467	17 810,00	12 467,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 810	17 810,00	17 810	12 467	17 810,00	12 467,00	100,0%
	80110	Gimnazja		24 000	24 000,00	24 000		24 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 000	24 000,00	24 000		24 000,00		100,0%
	80130	Szkoły zawodowe		36 000	35 830,08	36 000		35 830,08		99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	36 000	35 830,08	36 000		35 830,08		99,5%
852		Pomoc społeczna		5 506 216	5 458 779,49	5 506 216	1 973 116	5 458 779,49	1 972 611,91	99,1%
	85202	Domy pomocy społecznej		679 000	679 000,00	679 000	573 000	679 000,00	573 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	679 000	679 000,00	679 000	573 000	679 000,00	573 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	Rodziny zastępcze		48 840	48 840,00	48 840	48 840	48 840,00	48 840,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	48 840	48 840,00	48 840	48 840	48 840,00	48 840,00	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny		34 500	34 500,00	34 500	34 500	34 500,00	34 500,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	34 500	34 500,00	34 500	34 500	34 500,00	34 500,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		154 900	154 395,91	154 900	154 900	154 395,91	154 395,91	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	154 900	154 395,91	154 900	154 900	154 395,91	154 395,91	99,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 048 000	1 022 772,85	1 048 000		1 022 772,85		97,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 048 000	1 022 772,85	1 048 000		1 022 772,85		97,6%
	85216	Zasiłki stałe		1 800 000	1 796 682,31	1 800 000		1 796 682,31		99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 800 000	1 796 682,31	1 800 000		1 796 682,31		99,8%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		7 200	7 200,00	7 200	7 200	7 200,00	7 200,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 200	7 200,00	7 200	7 200	7 200,00	7 200,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 136 996	1 136 996,00	1 136 996	1 136 996	1 136 996,00	1 136 996,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 136 996	1 136 996,00	1 136 996	1 136 996	1 136 996,00	1 136 996,00	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		17 680	17 680,00	17 680	17 680	17 680,00	17 680,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 680	17 680,00	17 680	17 680	17 680,00	17 680,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność		579 100	560 712,42	579 100		560 712,42		96,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	579 100	560 712,42	579 100		560 712,42		96,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		454 747	450 746,43	454 747	137 289	450 746,43	133 288,43	99,1%
	85305	Żłobki		454 747	450 746,43	454 747	137 289	450 746,43	133 288,43	99,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	137 289	133 288,43	137 289	137 289	133 288,43	133 288,43	97,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	317 458	317 458,00	317 458		317 458,00		100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		429 087	415 968,56	429 087		415 968,56		96,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		429 087	415 968,56	429 087		415 968,56		96,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	367 087	367 087,00	367 087		367 087,00		100,0%
		Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	62 000	48 881,56	62 000		48 881,56		78,8%
		Ogółem		13 015 567	12 950 840,58	13 015 567	5 571 543	12 950 840,58	5 567 038,34	99,5%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2016 r.		Wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2016 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		250 388	226 056,99	250 388	35 153	226 056,99	29 538,00	90,3%
	01095	Pozostała działalność		250 388	226 056,99	250 388	35 153	226 056,99	29 538,00	90,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	220 850	196 518,99	220 850		196 518,99		89,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	29 538	29 538,00	29 538	35 153	29 538,00	29 538,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		241 430	224 784,57	241 430	116 430	224 784,57	116 430,00	93,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 430	224 784,57	241 430	116 430	224 784,57	116 430,00	93,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	241 430	224 784,57	241 430	116 430	224 784,57	116 430,00	93,1%
710		Działalność usługowa		693 924	691 471,03	693 924	580 355	691 471,03	578 657,30	99,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		207 355	207 355,00	207 355	171 355	207 355,00	171 355,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	207 355	207 355,00	207 355	171 355	207 355,00	171 355,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		486 569	484 116,03	486 569	409 000	484 116,03	407 302,30	99,5%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	486 569	484 116,03	486 569	409 000	484 116,03	407 302,30	99,5%
750		Administracja publiczna		1 408 312	1 408 311,93	1 408 312	1 407 100	1 408 285,93	1 407 073,50	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 395 102	1 395 102,00	1 395 102	1 395 102	1 395 076,00	1 395 076,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 393 307	1 393 307,00	1 393 307	1 393 307	1 393 281,00	1 393 281,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 795	1 795,00	1 795	1 795	1 795,00	1 795,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 210	13 209,93	13 210	11 998	13 209,93	11 997,50	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 210	13 209,93	13 210	11 998	13 209,93	11 997,50	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 592	93 483,94	93 592	23 270	93 483,94	23 270,00	99,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		93 592	93 483,94	93 592	23 270	93 483,94	23 270,00	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	93 592	93 483,94	93 592	23 270	93 483,94	23 270,00	99,9%
752		Obrona narodowa		5 000	4 978,00	5 000		4 978,00		99,6%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	4 978,00	5 000		4 978,00		99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 000	4 978,00	5 000		4 978,00		99,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 714 509	13 714 207,20	13 714 509	11 557 248	13 714 207,20	11 557 035,82	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 690 055	13 689 753,20	13 690 055	11 532 794	13 689 753,20	11 532 581,82	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 690 055	13 689 753,20	13 690 055	11 532 794	13 689 753,20	11 532 581,82	100,0%
	75414	Obrona cywilna		24 454	24 454,00	24 454	24 454	24 454,00	24 454,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 454	24 454,00	24 454	24 454	24 454,00	24 454,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości		309 000	309 000,00	309 000		309 000,00		100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		309 000	309 000,00	309 000		309 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	309 000	309 000,00	309 000		309 000,00		100,0%
801		Oświata i wychowanie		774 991	736 896,78	774 991	7 649	736 478,51	6 947,50	95,0%
	80101	Szkoły podstawowe		417 160	409 654,79	417 160	4 119	409 236,52	3 968,75	98,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	417 160	409 654,79	417 160	4 119	409 236,52	3 968,75	98,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 186	4 837,54	5 186	52	4 837,54		93,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 186	4 837,54	5 186	52	4 837,54		93,3%
	80110	Gimnazja		303 990	294 796,47	303 990	3 003	294 796,47	2 861,56	97,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	303 990	294 796,47	303 990	3 003	294 796,47	2 861,56	97,0%
	80111	Gimnazja specjalne		13 600	5 162,18	13 600	135	5 162,18		38,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	13 600	5 162,18	13 600	135	5 162,18		38,0%
	80132	Szkoły artystyczne		7 125	6 499,89	7 125	70	6 499,89		91,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 125	6 499,89	7 125	70	6 499,89		91,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		27 930	15 945,91	27 930	270	15 945,91	117,19	57,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	27 930	15 945,91	27 930	270	15 945,91	117,19	57,1%
851		Ochrona zdrowia		4 805 171	4 738 604,78	4 805 171	4 802 211	4 738 604,78	4 736 106,60	98,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 802 211	4 736 106,60	4 802 211	4 802 211	4 736 106,60	4 736 106,60	98,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 802 211	4 736 106,60	4 802 211	4 802 211	4 736 106,60	4 736 106,60	98,6%
	85195	Pozostała działalność		2 960	2 498,18	2 960		2 498,18		84,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 960	2 498,18	2 960		2 498,18		84,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		59 997 330	59 672 395,31	59 997 330	3 355 381	59 672 395,31	3 349 543,24	99,5%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 888 119	1 887 139,51	1 888 119	1 038 150	1 887 139,51	1 037 809,23	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 888 119	1 887 139,51	1 888 119	1 038 150	1 887 139,51	1 037 809,23	99,9%
	85204	Rodziny zastępcze		653 551	653 549,92	653 551	6 358	653 549,92	6 356,92	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	653 551	653 549,92	653 551	6 358	653 549,92	6 356,92	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		415 000	413 478,97	415 000	361 261	413 478,97	360 829,35	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	415 000	413 478,97	415 000	361 261	413 478,97	360 829,35	99,6%
	85211	Świadczenia wychowawcze		36 214 068	35 940 625,38	36 214 068	419 491	35 940 625,38	417 141,53	99,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	36 206 326	35 932 883,76	36 206 326	419 491	35 932 883,76	417 141,53	99,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6340	7 742	7 741,62	7 742		7 741,62		100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 221 000	20 173 577,90	20 221 000	1 407 595	20 173 577,90	1 406 015,14	99,8%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	20 221 000	20 173 577,90	20 221 000	1 407 595	20 173 577,90	1 406 015,14	99,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		117 882	116 875,80	117 882	117 882	116 875,80	116 875,80	99,1%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	117 882	116 875,80	117 882	117 882	116 875,80	116 875,80	99,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		110 047	109 605,90	110 047	2 158	109 605,90	2 149,14	99,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	110 047	109 605,90	110 047	2 158	109 605,90	2 149,14	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 922	2 922,00	2 922		2 922,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 922	2 922,00	2 922		2 922,00		100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		360 000	360 000,00	360 000		360 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	360 000	360 000,00	360 000		360 000,00		100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		11 055	11 053,80	11 055		11 053,80		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	11 055	11 053,80	11 055		11 053,80		100,0%
	85295	Pozostała działalność		3 686	3 566,13	3 686	2 486	3 566,13	2 366,13	96,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 686	3 566,13	3 686	2 486	3 566,13	2 366,13	96,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 200	189 199,97	189 200	151 200	189 199,97	151 200,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		189 200	189 199,97	189 200	151 200	189 199,97	151 200,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	189 200	189 199,97	189 200	151 200	189 199,97	151 200,00	100,0%
		Ogółem		82 482 847	82 009 390,50	82 482 847	22 035 997	82 008 946,23	21 955 801,96	99,4%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2016 r.		Wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2016 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		5 000	5 000,00	5 000		5 000,00		100,0%
	71035	Cmentarze		5 000	5 000,00	5 000		5 000,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 000	5 000,00	5 000		5 000,00		100,0%
750		Administracja publiczna		117 580	69 316,24	117 580	8 400	69 316,24	8 400,00	59,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		9 780	9 780,00	9 780	8 400	9 780,00	8 400,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	9 780	9 780,00	9 780	8 400	9 780,00	8 400,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność		107 800	59 536,24	107 800		59 536,24		55,2%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	107 800	59 536,24	107 800		59 536,24		55,2%
801		Oświata i wychowanie		60 411	60 254,21	60 411	16 295	60 254,21	16 290,67	99,7%
	80195	Pozostała działalność		60 411	60 254,21	60 411	16 295	60 254,21	16 290,67	99,7%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	60 411	60 254,21	60 411	16 295	60 254,21	16 290,67	99,7%
		Ogółem		182 991	134 570,45	182 991	24 695	134 570,45	24 690,67	73,5%

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2016 r.		Wykonanie dochodów w 2016 r.	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		710 000	672 206,00	710 000	672 206,00	94,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		710 000	672 206,00	710 000	672 206,00	94,7%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	710 000	672 206,00	710 000	672 206,00	94,7%
801		Oświata i wychowanie		223 500	217 827,85	223 500	217 827,85	97,5%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		223 500	217 827,85	223 500	217 827,85	97,5%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	200 000	193 493,85	200 000	193 493,85	96,7%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	23 500	24 334,00	23 500	24 334,00	103,5%
852		Pomoc społeczna		415 000	447 722,01	415 000	414 480,00	99,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 000	112 079,53	100 000	100 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	100 000	112 079,53	100 000	100 000,00	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze		300 000	321 162,48	300 000	300 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	300 000	321 162,48	300 000	300 000,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	14 480,00	15 000	14 480,00	96,5%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	14 480,00	15 000	14 480,00	96,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 912 442	1 912 441,31	1 912 442	1 912 441,31	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 442	12 441,31	12 442	12 441,31	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	12 442	12 441,31	12 442	12 441,31	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000	35 084,22	53 000	35 084,22	66,2%
	90095	Pozostała działalność		53 000	35 084,22	53 000	35 084,22	66,2%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	53 000	35 084,22	53 000	35 084,22	66,2%
		Ogółem		3 313 942	3 285 281,39	3 313 942	3 252 039,38	98,1%

Załącznik Nr 9

Wykonanie planu 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 po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 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	3 021 570,20	97,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000	3 021 570,20	97,5%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	3 021 570,20	97,5%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
851		Ochrona zdrowia	1 540 000	1 521 827,61	98,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 000	1 521 827,61	98,8%
		Wydatki bieżące	1 540 000	1 521 827,61	98,8%
852		Pomoc społeczna	707 500	705 297,60	99,7%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	50 000,00	100,0%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	25 000	25 000,00	100,0%
		Dom Dziecka	25 000	25 000,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 500	295 497,60	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	256 500	256 500,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	39 000	38 997,60	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000	270 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000	270 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	92 000	89 800,00	97,6%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	92 000	89 800,00	97,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	15 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 500	186 986,44	78,7%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	237 500	186 986,44	78,7%
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	237 500	186 986,44	78,7%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	394 100,00	98,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	394 100,00	98,5%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	395 000	389 100,00	98,5%
		Dotacje dla klubów sportowych	5 000	5 000,00	100,0%
		Ogółem	2 900 000	2 823 211,65	97,4%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
851		Ochrona zdrowia	200 000	198 358,55	99,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	198 358,55	99,2%
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000	198 358,55	99,2%
		Ogółem	200 000	198 358,55	99,2%

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	w tym:		Wykonanie za 2016 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	28 985 210	24 429 275	4 555 935	27 018 145,52	22 462 217,96	4 555 927,56	93,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 642	129 642		129 642,00	129 642,00		100,0%
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	129 642	129 642		129 642,00	129 642,00		100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 824 969	17 844 169	2 980 800	20 162 301,40	17 181 507,86	2 980 793,54	96,8%
		Bezpieczny transport w Opolu	16 293 058	13 312 258	2 980 800	16 108 632,03	13 127 838,49	2 980 793,54	98,9%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	440 000	440 000		411 131,41	411 131,41		93,4%
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	170 605	170 605		108 363,00	108 363,00		63,5%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	260 070	260 070		260 070,00	260 070,00		100,0%
		Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	320 000	320 000		139 174,50	139 174,50		43,5%
		Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej	94 530	94 530		73 583,66	73 583,66		77,8%
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	128 400	128 400		82 717,50	82 717,50		64,4%
		Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Dambonia	200 000	200 000		60 885,00	60 885,00		30,4%
		Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza	26 000	26 000		26 000,00	26 000,00		100,0%
		Zakup 2 urządzeń mierzących prędkość wraz z wyświetlaczami na ul. Oświęcimskiej w Opolu	27 000	27 000		27 000,00	27 000,00		100,0%
		Przebudowa ulicy Jana Kwoczka w Opolu	2 697 806	2 697 806		2 697 805,30	2 697 805,30		100,0%
		Budowa dwóch tablic zmiennej treści przy ul. Nysy Łużyckiej i 1-go maja w Opolu	154 000	154 000		153 439,00	153 439,00		99,6%
		Zakup urządzenia mierzącego prędkość wraz z wyświetlaczem na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	13 500	13 500		13 500,00	13 500,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	3 686 899	2 111 764	1 575 135	3 629 297,26	2 054 163,24	1 575 134,02	98,4%
		Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	129 500	129 500		123 000,00	123 000,00		95,0%
		Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu	3 340 204	1 765 069	1 575 135	3 340 202,27	1 765 068,25	1 575 134,02	100,0%
		Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	57 195	57 195		57 195,00	57 195,00		100,0%
		Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi ulic: Paderewskiego, Wyzwolenia, Einsteina	40 000	40 000		39 999,99	39 999,99		100,0%
		Wykonanie projektu ul. Wawrzyńca Świerzego od ul. Bażantowej do ul. Kasperka bez budowy infrastruktury technicznej	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0%
		Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty	90 000	90 000		38 900,00	38 900,00		43,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000		25 215,00	25 215,00		8,4%
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej	300 000	300 000		25 215,00	25 215,00		8,4%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	160 000	160 000		93 136,40	93 136,40		58,2%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	160 000	160 000		93 136,40	93 136,40		58,2%
	60095	Pozostała działalność	3 883 700	3 883 700		2 978 553,46	2 978 553,46		76,7%
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	430 000	430 000		218 746,65	218 746,65		50,9%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	804 700	804 700		752 523,77	752 523,77		93,5%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	66 000	66 000		65 751,50	65 751,50		99,6%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 360 000	1 360 000		756 081,00	756 081,00		55,6%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		100,0%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	96 000	96 000		95 940,00	95 940,00		99,9%
		Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	50 000	50 000		14 637,00	14 637,00		29,3%
		Budowa zadaszanej wiaty rowerowej wraz z montażem stacji naprawczej	77 000	77 000		74 873,54	74 873,54		97,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka	6 888	6 888		6 888,00	6 888,00		100,0%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 888	6 888		6 888,00	6 888,00		100,0%
		Wykonanie podłączenia instalacji wewnętrznej c.o. i ciepłej wody w pomieszczeniach Miejskiej Informacji Turystycznej	6 888	6 888		6 888,00	6 888,00		100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 867 000	9 867 000		9 571 862,92	9 571 862,92		97,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000	350 000		350 000,00	350 000,00		100,0%
		Budowa placów zabaw	350 000	350 000		350 000,00	350 000,00		100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 000	6 058 000		5 766 708,81	5 766 708,81		95,2%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 058 000	6 058 000		5 766 708,81	5 766 708,81		95,2%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 195 000	3 195 000		3 195 000,00	3 195 000,00		100,0%
		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		3 195 000,00	3 195 000,00		100,0%
	70095	Pozostała działalność	264 000	264 000		260 154,11	260 154,11		98,5%
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000		149 798,94	149 798,94		99,9%
		Rynek dla dzieci / Krakowska dla dzieci	50 000	50 000		46 494,00	46 494,00		93,0%
		Miejsce X - niezależna przestrzeń działań społeczno-kulturalnych	39 000	39 000		38 876,78	38 876,78		99,7%
		Centrum Medytacji i Relaksu	25 000	25 000		24 984,39	24 984,39		99,9%
710		Działalność usługowa	6 620 495	6 620 495		6 618 609,79	6 618 609,79		100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 295	20 295		20 295,00	20 295,00		100,0%
		Rozszerzenie liczby posiadanych licencji programu Geo-Info Mapa	20 295	20 295		20 295,00	20 295,00		100,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200	95 200		94 937,02	94 937,02		99,7%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - montaż opomiarowania instalacji w części restauracyjnej	7 200	7 200		7 060,00	7 060,00		98,1%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - oklejenie folią przeciwsłoneczną fasady okien budynku	63 200	63 200		63 129,02	63 129,02		99,9%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup zasilaczy awaryjnych	13 800	13 800		13 800,00	13 800,00		100,0%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup oświetlenia oraz nagłośnienia	11 000	11 000		10 948,00	10 948,00		99,5%
	71035	Cmentarze	2 500 000	2 500 000		2 500 000,00	2 500 000,00		100,0%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w związku z rozbudową cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2 500 000	2 500 000		2 500 000,00	2 500 000,00		100,0%
	71095	Pozostała działalność	4 005 000	4 005 000		4 003 377,77	4 003 377,77		100,0%
		Wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu pn. e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	5 000	5 000		3 377,77	3 377,77		67,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	4 000 000	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		100,0%
750		Administracja publiczna	3 368 769	3 368 769		3 234 686,63	3 234 686,63		96,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 930	48 930		48 929,40	48 929,40		100,0%
		Zakup ekspozytorów reklamowych	48 930	48 930		48 929,40	48 929,40		100,0%
	75095	Pozostała działalność	3 319 839	3 319 839		3 185 757,23	3 185 757,23		96,0%
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	1 858 839	1 858 839		1 854 145,28	1 854 145,28		99,7%
		Budowa windy w Ratuszu - etap II	680 000	680 000		638 284,80	638 284,80		93,9%
		Zakupy inwestycyjne	260 000	260 000		259 296,35	259 296,35		99,7%
		Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000					
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu na potrzeby Urzędu Miasta Opola	155 000	155 000		90 891,55	90 891,55		58,6%
		Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach budżetowych miasta Opola	346 000	346 000		343 139,25	343 139,25		99,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 077	421 077		416 695,21	416 695,21		99,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000	70 000		69 882,45	69 882,45		99,8%
		Zakup centrali telefonicznej i rejestratora rozmów	70 000	70 000		69 882,45	69 882,45		99,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 877	64 877		64 877,00	64 877,00		100,0%
		Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do samochodu ratowniczego dla OSP	55 000	55 000		55 000,00	55 000,00		100,0%
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu-Gostawicach	9 877	9 877		9 877,00	9 877,00		100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	286 200	286 200		281 935,76	281 935,76		98,5%
		Fotopułapki - nie dla dzikich wysypisk śmieci	13 800	13 800		11 557,80	11 557,80		83,8%
		Instalacja kamer monitorujących	23 000	23 000		21 300,40	21 300,40		92,6%
		Straż Miejska - zakup samochodu służbowego specjalistycznego	130 000	130 000		130 000,00	130 000,00		100,0%
		Zakup programu e-mandat do obsługi działalności Straży Miejskiej	11 700	11 700		11 400,00	11 400,00		97,4%
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Opola	107 700	107 700		107 677,56	107 677,56		100,0%
801		Oświata i wychowanie	6 164 833	6 076 887	87 946	6 143 765,73	6 055 820,73	87 945,00	99,7%
	80101	Szkoły podstawowe	1 740 135	1 740 135		1 735 109,03	1 735 109,03		99,7%
		Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	1 245 000	1 245 000		1 241 367,12	1 241 367,12		99,7%
		PSP Nr 10 - wykonanie dokumentacji projektowej jadalnio-zmywalni	11 000	11 000		9 840,00	9 840,00		89,5%
		PSP Nr 11 - modernizacja i wymiana instalacji kanalizacyjnej i poziomów c.o.	119 310	119 310		119 310,00	119 310,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PSP Nr 14 - budowa "Orlika lekkoatletycznego" - opracowanie dokumentacji technicznej	19 680	19 680		19 680,00	19 680,00		100,0%
		PSP Nr 15 - budowa schodów do biblioteki szkolnej	16 000	16 000		16 000,00	16 000,00		100,0%
		PSP Nr 29 - wydzielenie p.pożarowe korytarzy i klatek schodowych	60 000	60 000		59 901,00	59 901,00		99,8%
		PSP Nr 29 - przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych PLO Nr VI	60 900	60 900		60 885,00	60 885,00		100,0%
		PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku	49 200	49 200		49 139,73	49 139,73		99,9%
		PSP Nr 24 - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	59 930	59 930		59 927,81	59 927,81		100,0%
		Zakup i montaż urządzeń siłowych przy PSP Nr 10	24 059	24 059		24 058,80	24 058,80		100,0%
		PSP Nr 26 - przebudowa schodów i modernizacja podłoga podwórka	17 000	17 000		16 943,57	16 943,57		99,7%
		PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego - dokumentacja	58 056	58 056		58 056,00	58 056,00		100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	856 384	856 384		853 898,67	853 898,67		99,7%
		ZSS-PSP Nr 13 - zakup platformy dla dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000		37 515,00	37 515,00		93,8%
		ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	816 384	816 384		816 383,67	816 383,67		100,0%
	80104	Przedszkola	459 478	459 478		459 177,70	459 177,70		99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 18 - termomodernizacja budynku	80 490	80 490		80 490,00	80 490,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 3 - zakupy inwestycyjne	5 800	5 800		5 768,70	5 768,70		99,5%
		PP Nr 6 - zakupy inwestycyjne	21 876	21 876		21 876,00	21 876,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 8 - zakupy inwestycyjne	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 21 - zakup zmywarki z wyparaczem	4 500	4 500		4 446,43	4 446,43		98,8%
		PP Nr 23 - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 800	5 800		5 768,70	5 768,70		99,5%
		PP Nr 28 - wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych	117 800	117 800		117 800,00	117 800,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 29 - zakupy inwestycyjne	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 30 - zakupy inwestycyjne	9 490	9 490		9 490,00	9 490,00		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 37 - zakupy inwestycyjne sprzętu	8 000	8 000		7 826,49	7 826,49		97,8%
		PPI Nr 38 - elewacja i docieplenie budynku	18 666	18 666		18 665,25	18 665,25		100,0%
		PPI Nr 51 - wykonanie ścian mobilnych	23 226	23 226		23 222,40	23 222,40		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 46 - modernizacja kuchni	113 830	113 830		113 823,73	113 823,73		100,0%
	80110	Gimnazja	310 000	310 000		309 216,36	309 216,36		99,7%
		PG Nr 4 - wykonanie dojścia do boiska szkolnego	20 000	20 000		19 999,80	19 999,80		100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,0%
		ZSZOI - przebudowa boiska trawiastego	280 000	280 000		279 216,56	279 216,56		99,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	234 630	234 630		229 705,53	229 705,53		97,9%
		ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	17 220	17 220		17 220,00	17 220,00		100,0%
		ZSO Nr II - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie C	143 910	143 910		143 910,00	143 910,00		100,0%
		ZSO - zakupy inwestycyjne	4 500	4 500					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,0%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej	60 000	60 000		59 575,53	59 575,53		99,3%
	80130	Szkoły zawodowe	2 227 460	2 227 460		2 223 871,28	2 223 871,28		99,8%
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	1 136 050	1 136 050		1 136 050,00	1 136 050,00		100,0%
		Zespół Szkół Ekonomicznych - modernizacja instalacji elektrycznej	148 290	148 290		148 289,42	148 289,42		100,0%
		Zespół Szkół Ekonomicznych - wybrukowanie placu przy ul. Orzeszkowej i Kościuszki	34 000	34 000		32 957,85	32 957,85		96,9%
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup i montaż piłkochwyłów	12 000	12 000		9 471,00	9 471,00		78,9%
		ZSZ im. Stanisława Staszica - wydatki na zakupy inwestycyjne	5 800	5 800		5 800,00	5 800,00		100,0%
		ZSM - wymiana nawierzchni przy budynku głównym szkoły	112 600	112 600		112 600,00	112 600,00		100,0%
		Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy ul. Hallera	778 720	778 720		778 703,01	778 703,01		100,0%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 900	4 900		4 899,46	4 899,46		100,0%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego - zakupy inwestycyjne	4 900	4 900		4 899,46	4 899,46		100,0%
	80148	Stołówki szkolne	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,0%
		ZSP Nr 2 - PSP Nr 16 - wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00		100,0%
	80195	Pozostała działalność	306 846	218 900	87 946	302 887,70	214 942,70	87 945,00	98,7%
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	87 946		87 946	87 945,00		87 945,00	100,0%
		Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	77 000	77 000		77 000,00	77 000,00		100,0%
		Mała infrastruktura rowerowa	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0%
		Dokumentacja przyszłościowa	111 900	111 900		107 942,70	107 942,70		96,5%
	851	Ochrona zdrowia	523 700	523 700		523 700,00	523 700,00		100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	523 700	523 700		523 700,00	523 700,00		100,0%
		SP ZOZ Centrum - dofinansowanie zakupu aparatu USG	269 700	269 700		269 700,00	269 700,00		100,0%
		SP ZOZ "Zaodrże" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000	234 000		234 000,00	234 000,00		100,0%
852		Pomoc społeczna	932 663	814 110	118 553	921 177,64	812 333,74	108 843,90	98,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 500	17 500		17 466,00	17 466,00		99,8%
		Dom Dziecka - zakup i montaż systemu T-NEC	17 500	17 500		17 466,00	17 466,00		99,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	118 500	118 500		117 629,31	117 629,31		99,3%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000		99 879,76	99 879,76		99,9%
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	18 500	18 500		17 749,55	17 749,55		95,9%
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 742		7 742	7 741,62		7 741,62	100,0%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 742		7 742	7 741,62		7 741,62	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 750	5 750		5 350,50	5 350,50		93,1%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	5 750	5 750		5 350,50	5 350,50		93,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	672 360	672 360		671 887,93	671 887,93		99,9%
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	642 810	642 810		642 802,12	642 802,12		100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	29 550	29 550		29 085,81	29 085,81		98,4%
	85295	Pozostała działalność	110 811		110 811	101 102,28		101 102,28	91,2%
		Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	110 811		110 811	101 102,28		101 102,28	91,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 330	448 872	317 458	696 959,28	379 501,28	317 458,00	90,9%
	85305	Żłobki	702 700	385 242	317 458	653 976,29	336 518,29	317 458,00	93,1%
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia IV grupy dziecięcej w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu	620 200	302 742	317 458	571 709,15	254 251,15	317 458,00	92,2%
		Żłobek Nr 9 - zakupy inwestycyjne	37 500	37 500		37 267,14	37 267,14		99,4%
		Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	45 000	45 000		45 000,00	45 000,00		100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200	9 200		9 199,99	9 199,99		100,0%
		Zakupy inwestycyjne	9 200	9 200		9 199,99	9 199,99		100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 030	30 030		29 899,00	29 899,00		99,6%
		Powiatowy Urząd Pracy - rozbudowa istniejącej sieci informatycznej	30 030	30 030		29 899,00	29 899,00		99,6%
	85395	Pozostała działalność	24 400	24 400		3 884,00	3 884,00		15,9%
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	4 400	4 400		3 884,00	3 884,00		88,3%
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 829 030	15 932 075	1 896 955	15 326 978,11	13 817 635,84	1 509 342,27	86,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 306	1 536 452	729 854	2 265 107,35	1 535 253,58	729 853,77	99,9%
		Zakup urządzeń wraz z montażem do przepompowni wód deszczowych Metalchem	263 000	263 000		263 000,00	263 000,00		100,0%
		Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Podbornej - dzielnica Groszowice	20 000	20 000		19 803,00	19 803,00		99,0%
		Przebudowa rowów na terenie WSSE przy ul. Północnej	326 272	326 272		326 271,51	326 271,51		100,0%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Cicha, Dobra	250 000	250 000		249 003,66	249 003,66		99,6%
		Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. "Poprawa jakości wody w Opolu"	729 854		729 854	729 853,77		729 853,77	100,0%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych Metalchem	677 180	677 180		677 175,41	677 175,41		100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	342 200	187 000	155 200	330 330,08	175 139,76	155 190,32	96,5%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	22 000	10 000	12 000	21 586,50	9 586,50	12 000,00	98,1%
		Montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów	20 000	20 000		19 664,01	19 664,01		98,3%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	300 200	157 000	143 200	289 079,57	145 889,25	143 190,32	96,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 156	59 156		56 976,06	56 976,06		96,3%
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	29 156	29 156		28 612,26	28 612,26		98,1%
		Montaż urządzeń rekreacyjnych	30 000	30 000		28 363,80	28 363,80		94,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 457 901	446 000	1 011 901	1 022 182,66	397 884,48	624 298,18	70,1%
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	230 000	230 000		212 051,33	212 051,33		92,2%
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000	67 500	82 500	140 184,78	63 083,15	77 101,63	93,5%
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji	148 500	148 500		122 750,00	122 750,00		82,7%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	929 401		929 401	547 196,55		547 196,55	58,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000	16 000		15 990,00	15 990,00		99,9%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakupy inwestycyjne	16 000	16 000		15 990,00	15 990,00		99,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 410	734 410		578 763,39	578 763,39		78,8%
		Doświetlenie ulic	714 000	714 000		558 909,32	558 909,32		78,3%
		Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej na granicy z gminą Tarnów Opolski - 6 szt. latarni ulicznych	4 305	4 305		4 305,00	4 305,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wykonanie projektu oświetlenia 4 szt. latarni parkowych na osiedlu Metalchem II przy ul. Złotej i Srebrnej	5 105	5 105		5 104,50	5 104,50		100,0%
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Jana Augustyna	5 000	5 000		4 444,57	4 444,57		88,9%
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Łukasiewicza	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	228 800	228 800		225 711,53	225 711,53		98,7%
		Miejski Zarząd Dróg - zakup samochodu	75 000	75 000		75 000,00	75 000,00		100,0%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	33 800	33 800		30 889,80	30 889,80		91,4%
		Miejski Zarząd Dróg - zakup urządzeń związanych z eliminacją pojedynczych punktów awarii w infrastrukturze informatycznej	120 000	120 000		119 821,73	119 821,73		99,9%
	90095	Pozostała działalność	12 724 257	12 724 257		10 831 917,04	10 831 917,04		85,1%
		Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej	168 000	168 000		167 950,87	167 950,87		100,0%
		Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	118 310	118 310		118 308,63	118 308,63		100,0%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej	225 500	225 500		225 468,79	225 468,79		100,0%
		Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej	528 006	528 006		528 005,85	528 005,85		100,0%
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT - opracowanie dokumentacji	164 680	164 680		161 530,00	161 530,00		98,1%
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000	50 000		45 660,88	45 660,88		91,3%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	1 200	1 200					
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 198 000	2 198 000		2 055 675,39	2 055 675,39		93,5%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	5 553 266	5 553 266		5 549 927,64	5 549 927,64		99,9%
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 271 390	1 271 390		1 271 390,00	1 271 390,00		100,0%
		Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	106 950	106 950		106 899,30	106 899,30		100,0%
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9	22 000	22 000		21 999,78	21 999,78		100,0%
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	75	75		74,50	74,50		99,3%
		Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą	177 100	177 100		177 100,00	177 100,00		100,0%
		Kosze na odchody psów na terenie Opola - parki i skwery	9 780	9 780		9 778,50	9 778,50		100,0%
		Utworzenie wysp lęgowych dla ochrony ptactwa kamionki Bolko	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	600 000	600 000		213 261,74	213 261,74		35,5%
		Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	1 500 000	1 500 000		148 885,17	148 885,17		9,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 946 327	7 546 327	1 400 000	7 091 248,58	5 691 248,58	1 400 000,00	79,3%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	55 000	55 000		47 249,60	47 249,60		85,9%
		Galeria Sztuki Współczesnej - zakup plotera	55 000	55 000		47 249,60	47 249,60		85,9%
	92118	Muzea	8 334 000	6 934 000	1 400 000	6 849 823,34	5 449 823,34	1 400 000,00	82,2%
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	8 074 000	6 674 000	1 400 000	6 680 207,76	5 280 207,76	1 400 000,00	82,7%
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	260 000	260 000		169 615,58	169 615,58		65,2%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 727	458 727		154 970,59	154 970,59		33,8%
		Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	458 727	458 727		154 970,59	154 970,59		33,8%
	92195	Pozostała działalność	98 600	98 600		39 205,05	39 205,05		39,8%
		Szlakiem historii Grudziec	44 000	44 000		14 605,05	14 605,05		33,2%
		Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	30 000	30 000					
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	24 600	24 600		24 600,00	24 600,00		100,0%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 317 277	1 317 277		760 180,84	760 180,84		57,7%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 317 277	1 317 277		760 180,84	760 180,84		57,7%
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	608 677	608 677		51 708,86	51 708,86		8,5%
		Adaptacja istniejących boksów składu opału na garaż dwustanowiskowy na traktor i samochód dostawczy - zakup i dostawa materiałów - system gospodarczy - etap II	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%
		Budowa woliery dla ptactwa Australii wraz z tarasem widokowym - zakup usług oraz zakup i dostawa materiałów	52 500	52 500		52 500,00	52 500,00		100,0%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	178 400	178 400		178 309,98	178 309,98		99,9%
		Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza	71 500	71 500		71 463,00	71 463,00		99,9%
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym w Ogródku Zoologicznym wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	36 200	36 200		36 200,00	36 200,00		100,0%
		Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Ogródku Zoologicznego	250 000	250 000		250 000,00	250 000,00		100,0%
		Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż wybiegu małych kotów	100 000	100 000		99 999,00	99 999,00		100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	18 263 189	12 763 189	5 500 000	17 744 656,85	12 244 656,85	5 500 000,00	97,2%
	92601	Obiekty sportowe	16 158 067	10 658 067	5 500 000	15 899 737,09	10 399 737,09	5 500 000,00	98,4%
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okraglak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	14 195 120	8 695 120	5 500 000	14 195 119,81	8 695 119,81	5 500 000,00	100,0%
		Wykonanie prac w zakresie instalacji klimatyzacji oraz elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 112 w budynku administracyjnym SL Toropol	4 000	4 000		3 600,00	3 600,00		90,0%
		Modernizacja monitoringu (wymiana rejestratora i części kamer) na terenie Basenu Letniego	25 000	25 000		16 100,17	16 100,17		64,4%
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody na obiekcie KP Wodna Nuta	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,0%
		Modernizacja instalacji wodnej, niecek oraz pomieszczeń i elementów ogrodzenia na KP Akwarium	160 000	160 000		159 531,00	159 531,00		99,7%
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece	48 000	48 000		48 000,00	48 000,00		100,0%
		Modernizacja Stadionu Żużlowego	490 000	490 000		284 821,17	284 821,17		58,1%
		Rozbudowa instalacji wentylacji hali Sztucznego Lodowiska "Toropol"	123 000	123 000		122 527,68	122 527,68		99,6%
		SL Toropol - dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na szatnie dla sędziów lodowych zgodnie z wymogami PZHL	52 430	52 430		38 130,00	38 130,00		72,7%
		SL Toropol - wykonanie prac w zakresie izolacji zewnętrznych pomieszczeń technicznych maszynowni wraz z robotami towarzyszącymi	60 400	60 400		54 374,00	54 374,00		90,0%
		Modernizacja niecek i instalacji basenu letniego "Błękitna Fala"	85 000	85 000		84 946,00	84 946,00		99,9%
		Montaż elektrycznej tablicy wyników wraz z zegarem na Stadionie Miejskim w Opolu przy ul. Oleskiej 51	37 000	37 000		37 000,00	37 000,00		100,0%
		Stadion Miejski - wymiana ogrodzenia, bram dla wjazdu pojazdów ratunkowych od strony trybuny	17 920	17 920					
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	190 000	190 000		185 659,87	185 659,87		97,7%
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV)	5 855	5 855		5 854,98	5 854,98		100,0%
		Modernizacja budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją	324 450	324 450		324 440,83	324 440,83		100,0%
		Budowa boiska sportowego do gry w siatkówkę i koszykówkę	55 000	55 000		54 950,98	54 950,98		99,9%
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice	111 000	111 000		110 946,00	110 946,00		100,0%
		Zakup i instalacja pylonu reklamowego typu city light z obustronnymi monitorami wraz z oprogramowaniem	24 000	24 000		23 862,00	23 862,00		99,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwoody oraz Jana Kwoczka w Opolu	99 892	99 892		99 872,60	99 872,60		100,0%
	92604	Institucje kultury fizycznej	74 422	74 422		74 421,11	74 421,11		100,0%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	74 422	74 422		74 421,11	74 421,11		100,0%
	92695	Pozostała działalność	2 030 700	2 030 700		1 770 498,65	1 770 498,65		87,2%
		Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Goślawickiej	230 000	230 000		29 397,00	29 397,00		12,8%
		Teren rekreacyjny. Siłownia na powietrzu "U Jasia"	50 000	50 000		49 599,75	49 599,75		99,2%
		Park Street Workout	50 000	50 000		49 802,70	49 802,70		99,6%
		Siłownia parkowa	40 000	40 000		39 526,05	39 526,05		98,8%
		Rekreacyjna altana letnia	70 700	70 700		70 660,00	70 660,00		99,9%
		Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka -Piotrkowska	1 590 000	1 590 000		1 531 513,15	1 531 513,15		96,3%
		Ogółem	104 012 788	90 135 941	13 876 847	96 075 555,10	82 596 038,37	13 479 516,73	92,4%

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 557 500	1 347 854,58	86,5%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	794 000	584 851,15	73,7%
		Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	794 000	584 851,15	73,7%
	60016	Drogi publiczne gminne	713 500	713 042,34	99,9%
		Remont chodnika przy ul. Głowackiego	60 000	60 000,00	100,0%
		Remont chodnika przy ul. Kozielskiej	5 000	4 999,88	100,0%
		Remont chodnika przy ul. Prudnickiej	30 000	30 000,00	100,0%
		Remont chodnika przy ul. Szczęszyńskiego	51 000	51 000,00	100,0%
		Remont chodnika ul. Ksawerego Dunikowskiego od ul. Oświęcimskiej do pierwszego przejazdu kolejowego	11 500	11 499,15	100,0%
		Remont chodników	510 000	509 994,90	100,0%
		Remont ul. Mielęckiego	46 000	45 548,41	99,0%
	60095	Pozostała działalność	50 000	49 961,09	99,9%
		Poprawa nawierzchni chodników w centrum miasta Opola, umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim i zapewniająca bezpieczeństwo osobom w podeszłym wieku	50 000	49 961,09	99,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 775 000	1 755 996,97	98,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 000	1 681 104,30	98,9%
		Adaptacja lokali socjalnych	1 000 000	988 124,62	98,8%
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	298 979,76	99,7%
		Remonty dachów	300 000	299 999,92	100,0%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000	94 000,00	94,0%
	70095	Pozostała działalność	75 000	74 892,67	99,9%
		Centrum Medytacji i Relaksu	15 000	14 892,67	99,3%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	54 261	54 036,85	99,6%
	75095	Pozostała działalność	54 261	54 036,85	99,6%
		Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8	54 261	54 036,85	99,6%
801		Oświata i wychowanie	268 240	267 514,72	99,7%
	80101	Szkoły podstawowe	93 240	93 238,00	100,0%
		PSP Nr 14 - remont dachu w segmencie D	17 220	17 220,00	100,0%
		PSP nr 25 - remont dachu	69 620	69 618,00	100,0%
		PSP Nr 25 - wymiana drzwi do sal dydaktycznych na II piętrze budynku	6 400	6 400,00	100,0%
	80104	Przedszkola	116 600	116 562,50	100,0%
		PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych i budowa podjazdu do przedszkola	56 600	56 600,00	100,0%
		PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego	60 000	59 962,50	99,9%
	80110	Gimnazja	28 400	28 378,72	99,9%
		PG Nr 5 - remont toalet szkolnych	28 400	28 378,72	99,9%
	80130	Szkoły zawodowe	30 000	29 335,50	97,8%
		Zespół Szkół Ekonomicznych - malowanie pomieszczeń	30 000	29 335,50	97,8%
852		Pomoc społeczna	92 000	89 000,00	96,7%
	85295	Pozostała działalność	92 000	89 000,00	96,7%
		Remont pomieszczeń kuchennych w budynku przy ul. Małopolskiej 20A w Ośrodku Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu	36 000	36 000,00	100,0%
		Remont pomieszczeń prysznicowych na trzech piętrach w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	56 000	53 000,00	94,6%

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 500	1 446 273,32	99,0%
	85305	Żłobki	1 460 500	1 446 273,32	99,0%
		Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji	1 400 000	1 386 373,32	99,0%
		Żłobek Nr 4 - remont ogrodzenia	60 500	59 900,00	99,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 080	255 169,14	94,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 080	255 169,14	94,8%
		Remont kanału deszczowego IX z wylotem w ul. Św. Jacka	139 080	139 078,20	100,0%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	130 000	116 090,94	89,3%
926		Kultura fizyczna	43 200	43 173,67	99,9%
	92601	Obiekty sportowe	43 200	43 173,67	99,9%
		Remonty obiektów sportowych	43 200	43 173,67	99,9%
		Ogółem	5 519 781	5 259 019,25	95,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 000						165 000	165 000,00						165 000,00
		Wydatki bieżące	165 000						165 000	165 000,00						165 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000						30 000	25 250,29						25 250,29
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000						30 000	25 250,29						25 250,29
	755	Wymiar sprawiedliwości	179 838						179 838	179 838,00						179 838,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838						179 838	179 838,00						179 838,00
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 838						179 838	179 838,00						179 838,00
	801	Oświata i wychowanie	31 840 534					31 754 658	85 876	31 807 687,04					31 726 365,24	81 321,80
	80101	Szkoły podstawowe	3 910 628					3 880 000	30 628	3 910 024,43					3 879 430,34	30 594,09
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 880 000					3 880 000		3 879 430,34					3 879 430,34	
		Wydatki bieżące	30 628						30 628	30 594,09						30 594,09
	80104	Przedszkola	4 902 000					4 902 000		4 896 868,25					4 896 868,25	
		Przedszkola niepubliczne i publiczne	4 902 000					4 902 000		4 896 868,25					4 896 868,25	
	80110	Gimnazja	2 157 763					2 124 000	33 763	2 154 537,91					2 122 857,46	31 680,45
		Niepubliczne i publiczne gimnazja	2 124 000					2 124 000		2 122 857,46					2 122 857,46	
		Wydatki bieżące	33 763						33 763	31 680,45						31 680,45
	80120	Licea ogólnokształcące	2 626 000					2 626 000		2 622 823,07					2 622 823,07	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne	2 626 000					2 626 000		2 622 823,07					2 622 823,07	
	80130	Szkoły zawodowe	16 403 558					16 403 558		16 388 383,09					16 388 383,09	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe	14 483 358					14 483 358		14 468 195,38					14 468 195,38	
		ZSZ WZDZ - publiczna	1 920 200					1 920 200		1 920 187,71					1 920 187,71	
	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	875 500					875 500		875 314,80					875 314,80	
		Przedszkola publiczne i niepubliczne - dotacje	875 500					875 500		875 314,80					875 314,80	
	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	912 085					910 600	1 485	909 667,66					908 182,66	1 485,00
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	398 000					398 000		397 084,19					397 084,19	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	354 000					354 000		353 079,04					353 079,04	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	106 000					106 000		105 755,52					105 755,52	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	19 200					19 200		19 142,20					19 142,20	
		ZSZ WZDZ - publiczna	33 400					33 400		33 121,71					33 121,71	
		Wydatki bieżące	1 485						1 485	1 485,00						1 485,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 000					33 000		32 505,57					32 505,57	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje	33 000					33 000		32 505,57					32 505,57	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000	17 562,26						17 562,26
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000						20 000	17 562,26						17 562,26
	803	Szkolnictwo wyższe	50 000			50 000				19 359,53			19 359,53			
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000				19 359,53			19 359,53			
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000				19 359,53			19 359,53			
	851	Ochrona zdrowia	2 535 700		522 000	523 700			1 490 000	2 509 655,32		497 194,08	523 700,00			1 488 761,24
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	523 700			523 700				523 700,00			523 700,00			
		SP ZOZ Centrum - dofinansowanie zakupu aparatu USG	269 700			269 700				269 700,00			269 700,00			
		SP ZOZ "Zaodrze" - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej	20 000			20 000				20 000,00			20 000,00			
		Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	234 000			234 000				234 000,00			234 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	537 000		522 000				15 000	512 194,08		497 194,08				15 000,00
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	295 000		280 000				15 000	294 960,00		279 960,00				15 000,00
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	82 000		82 000					82 000,00		82 000,00				
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	160 000		160 000					135 234,08		135 234,08				
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000						180 000	180 000,00						180 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000						150 000	150 000,00						150 000,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000						1 295 000	1 293 761,24						1 293 761,24
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 295 000						1 295 000	1 293 761,24						1 293 761,24
	852	Pomoc społeczna	4 102 727			1 239 200			2 863 527	4 013 700,42			1 220 772,79			2 792 927,63
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	504 600			504 600				503 617,92			503 617,92			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	504 600			504 600				503 617,92			503 617,92			
	85202	Domy pomocy społecznej	106 000						106 000	106 000,00						106 000,00
		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.	106 000						106 000	106 000,00						106 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	622 047						622 047	622 047,00						622 047,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 047						622 047	622 047,00						622 047,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204	Rodziny zastępcze	734 600			734 600				717 154,87			717 154,87			
		Wydatki bieżące	734 600			734 600				717 154,87			717 154,87			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 192						114 192	101 935,60						101 935,60
		Wydatki bieżące	114 192						114 192	101 935,60						101 935,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000						1 850 000	1 810 041,63						1 810 041,63
		Wydatki bieżące	1 490 000						1 490 000	1 450 041,63						1 450 041,63
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000						360 000	360 000,00						360 000,00
	85295	Pozostała działalność	171 288						171 288	152 903,40						152 903,40
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 288						171 288	152 903,40						152 903,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 393 421						5 393 421	5 372 570,00						5 372 570,00
	85305	Żłobki	5 113 600						5 113 600	5 092 750,00						5 092 750,00
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	5 113 600						5 113 600	5 092 750,00						5 092 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 321						53 321	53 320,00						53 320,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	53 321						53 321	53 320,00						53 320,00
	85395	Pozostała działalność	226 500						226 500	226 500,00						226 500,00
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	24 500						24 500	24 500,00						24 500
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	80 000,00						80 000
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	55 000,00						55 000
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000						18 000	18 000,00						18 000
		Aktywny Senior - rozwinięcie potencjału działającego w Opolu Klubu Seniora S.O.W.A.	49 000						49 000	49 000,00						49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000					171 000		168 420,82					49 821,20	118 599,62
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	51 000					51 000		49 821,20					49 821,20	
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	51 000					51 000		49 821,20					49 821,20	
	85410	Internaty i bursy szkolne	120 000					120 000		118 599,62						118 599,62
		Internat przy WZDZ Opole	120 000					120 000		118 599,62						118 599,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 991			1 271 390			1 519 601	2 378 520,44			1 271 390,00			1 107 130,44
	90002	Gospodarka odpadami	300 200						300 200	289 079,57						289 079,57
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	300 200						300 200	289 079,57						289 079,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 159 401						1 159 401	759 247,88						759 247,88
		Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola"	230 000						230 000	212 051,33						212 051,33
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	929 401						929 401	547 196,55						547 196,55
	90095	Pozostała działalność	1 331 390					1 271 390	60 000	1 330 192,99				1 271 390,00		58 802,99
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000						60 000	58 802,99						58 802,99
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 271 390				1 271 390			1 271 390,00				1 271 390,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 438 584			18 338 800	8 979 784		1 120 000	26 818 697,02		18 338 800,00	7 485 164,10			994 732,92
	92106	Teatry	4 720 784			4 630 000	90 784			4 720 784,00		4 630 000,00	90 784,00			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 630 000			4 630 000				4 630 000,00		4 630 000,00				
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	90 784				90 784			90 784,00			90 784,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 804 600			4 804 600				4 804 600,00		4 804 600,00				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 804 600			4 804 600				4 804 600,00		4 804 600,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 457 500			2 402 500	55 000			2 449 749,60		2 402 500,00	47 249,60			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 402 500			2 402 500				2 402 500,00		2 402 500,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej - zakup plotera	55 000				55 000			47 249,60			47 249,60			
	92116	Biblioteki	4 310 000			4 310 000				4 310 000,00		4 310 000,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 310 000			4 310 000				4 310 000,00		4 310 000,00				
	92118	Muzea	10 525 700			2 191 700	8 334 000			9 041 523,34		2 191 700,00	6 849 823,34			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 191 700			2 191 700				2 191 700,00		2 191 700,00				
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	260 000				260 000			169 615,58			169 615,58			
		Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	8 074 000				8 074 000			6 680 207,76			6 680 207,76			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	320 000						320 000	228 589,55						228 589,55
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	320 000						320 000	228 589,55						228 589,55
	92195	Pozostała działalność	1 300 000				500 000		800 000	1 263 450,53			497 307,16			766 143,37
		Wydatki bieżące	630 000						630 000	625 113,67			625 113,67			625 113,67
		Obchody 800-lecia lokacji miasta Opola	100 000						100 000	89 325,00						89 325,00
		Murale przedstawiające 800 lat historii Opola na murach przeciwpowodziowych	25 000						25 000	6 704,70						6 704,70
		Studenckie kino nocne na Błoniach Politechniki Opolskiej	45 000						45 000	45 000,00						45 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia oferty kulturalnej miasta	500 000			500 000				497 307,16			497 307,16			
926		Kultura fizyczna	4 405 000						4 405 000	4 385 599,50						4 385 599,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 000						1 365 000	1 345 599,50						1 345 599,50
		Dotacje dla klubów sportowych	970 000						970 000	956 499,50						956 499,50
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	395 000						395 000	389 100,00						389 100,00
	92695	Pozostała działalność	3 040 000						3 040 000	3 040 000,00						3 040 000,00
		Wydatki bieżące	3 040 000						3 040 000	3 040 000,00						3 040 000,00
		Ogółem	82 032 476		19 060 800	13 069 074		31 925 658	17 976 944	79 759 874,12		19 030 944,08	11 523 764,19		31 776 186,44	17 428 979,41

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	184 960	165 639,73	89,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	184 960	165 639,73	89,6%
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Bierkowice	11 300	10 803,65	95,6%
		Gosławice	13 710	13 706,72	100,0%
		Groszowice	17 600	17 070,09	97,0%
		Grotowice	17 490	17 452,57	99,8%
		Grudzice	23 500	23 497,43	100,0%
		Nowa Wieś Królewska	37 760	22 387,82	59,3%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	44 000	43 451,30	98,8%
		Wróblin	10 000	9 991,14	99,9%
		Zakrzów	9 600	7 279,01	75,8%
		Ogółem	184 960	165 639,73	89,6%

Załącznik Nr 14

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku
wraz z wykazem tych jednostek**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	5:4	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	7 091 587	6 089 365	85,9%	7 091 587	6 075 252	85,7%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	133 200	113 164,27	85,0%	133 200	113 171,75	85,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	61 500	61 237,77	99,6%	61 500	61 091,95	99,3%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	391 300	261 700,24	66,9%	391 300	261 922,53	66,9%
		wydatki inwestycyjne				7 600	7 596,35	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	35 300	35 109,84	99,5%	35 300	35 113,60	99,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	18 800	12 994,01	69,1%	18 800	13 004,43	69,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	58 500	47 788,59	81,7%	58 500	47 849,99	81,8%
		wydatki inwestycyjne				7 000	7 000,00	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	21 754,20	71,1%	30 600	21 181,80	69,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	43 400	41 140,51	94,8%	43 400	41 137,23	94,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	145 290,08	80,7%	180 000	145 280,06	80,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	50 000	46 427,16	92,9%	50 000	46 428,17	92,9%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	20 000	13 939,64	69,7%	20 000	13 939,64	69,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	64 376,17	76,5%	84 100	64 911,98	77,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	81 000	72 305,67	89,3%	81 000	72 320,27	89,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	62 000	52 350,85	84,4%	62 000	52 548,93	84,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	812,49	15,3%	5 300	811,84	15,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	14 000	13 879,75	99,1%	14 000	13 879,75	99,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	33 000	33 879,59	102,7%	33 000	32 291,85	97,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	120 000	98 410,09	82,0%	120 000	100 899,54	84,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	153 600	141 949,49	92,4%	153 600	141 959,76	92,4%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	107 569	95 297,98	88,6%	107 569	95 283,39	88,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	130 700	129 361,80	99,0%	130 700	129 174,16	98,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 4	104 600	104 104,27	99,5%	104 600	104 104,27	99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	83 400	80 960,91	97,1%	83 400	80 865,45	97,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	89 400	83 015,29	92,9%	89 400	83 158,92	93,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	161 500	117 807,30	72,9%	161 500	118 037,74	73,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	93 200	77 348,63	83,0%	93 200	77 311,90	83,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	66 600	64 381,91	96,7%	66 600	64 382,22	96,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	52 500	45 192,73	86,1%	52 500	45 192,73	86,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	125 500	111 593,73	88,9%	125 500	111 589,56	88,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	121 000	117 941,92	97,5%	121 000	118 943,90	98,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	130 500	101 266,23	77,6%	130 500	101 276,85	77,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	120 600	104 401,54	86,6%	120 600	103 956,25	86,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	118 200	110 969,71	93,9%	118 200	110 969,71	93,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	130 200	103 924,87	79,8%	130 200	103 733,80	79,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	135 700	123 472,58	91,0%	135 700	128 731,91	94,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	71 800	71 657,83	99,8%	71 800	69 982,10	97,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	147 894	123 888,28	83,8%	147 894	123 969,29	83,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	52 300	39 391,57	75,3%	52 300	37 155,81	71,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	94 600	59 075,64	62,4%	94 600	59 085,07	62,5%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	86 100	76 982,77	89,4%	86 100	76 758,93	89,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	174 000	132 438,22	76,1%	174 000	132 406,13	76,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	57 700	46 907,22	81,3%	57 700	46 904,15	81,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	105 300	75 800,87	72,0%	105 300	76 147,56	72,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	110 150	109 508,49	99,4%	110 150	109 510,31	99,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 000	71 174,04	83,7%	85 000	71 174,04	83,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	49 200	37 815,58	76,9%	49 200	37 911,47	77,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	150 900	151 224,14	100,2%	150 900	150 900,00	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	175 000	174 498,98	99,7%	175 000	174 263,23	99,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 55	191 900	193 400,25	100,8%	191 900	191 802,35	99,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	38 362,94	80,8%	47 500	38 336,83	80,7%
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	16 444,39	48,1%	34 200	16 454,29	48,1%
	80110	Gimnazja, w tym:						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4, w tym:	23 024	21 537,41	93,5%	23 024	21 397,03	92,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	114 500	111 159,98	97,1%	114 500	111 159,05	97,1%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	57 600	56 922,46	98,8%	57 600	56 914,95	98,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	68 000	54 161,42	79,6%	68 000	57 342,50	84,3%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	95 600	90 136,91	94,3%	95 600	93 361,97	97,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	282 100	194 694,89	69,0%	282 100	194 694,89	69,0%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, w tym:	106 000	95 265,57	89,9%	106 000	95 269,24	89,9%
		wydatki inwestycyjne				9 840	9 840,00	100,0%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	36 400	35 627,53	97,9%	36 400	26 449,58	72,7%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	6 367,46	36,4%	17 500	6 373,18	36,4%
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:						
		Zespół Szkół Elektrycznych	149 150	104 522,48	70,1%	149 150	104 632,25	70,2%
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	51 297,41	99,2%	51 700	40 549,91	78,4%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	58 000	48 893,71	84,3%	58 000	48 893,38	84,3%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	47 344,54	86,1%	55 000	39 813,25	72,4%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, w tym:	50 000	33 282,54	66,6%	50 000	33 282,37	66,6%
		Zespół Szkół Budowlanych	35 000	19 092,67	54,6%	35 000	19 092,67	54,6%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w tym:	120 000	115 522,15	96,3%	120 000	115 519,88	96,3%
		wydatki inwestycyjne				24 100	24 024,36	99,7%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	79 200	63 226,03	79,8%	79 200	67 137,34	84,8%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	265 000	255 265,11	96,3%	265 000	259 141,49	97,8%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	99 600	95 293,30	95,7%	99 600	95 293,30	95,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	70 000	44 161,50	63,1%	70 000	42 247,80	60,4%
		wydatki inwestycyjne				7 000	5 087,00	72,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	277 900	277 466,90	99,8%	277 900	277 466,90	99,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 177 300	2 855 377,17	89,9%	3 167 300	2 766 147	87,3%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	156 300	113 821,08	72,8%	156 300	113 818,81	72,8%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 760 000	1 554 802,85	88,3%	1 750 000	1 554 857,71	88,8%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	721 000	701 305,52	97,3%	721 000	596 525,72	82,7%
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	250 000	224 780,23	89,9%	250 000	235 628,21	94,3%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	290 000	260 667,49	89,9%	290 000	265 316,73	91,5%
		Ogółem	10 268 887	8 944 742,16	87,1%	10 258 887	8 841 399,50	86,2%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
700	70005		4 841 250	5 474 147,00	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	191 900	202 562,89	
		0550	3 558 100	3 817 134,43	
		0570		2 230,97	
		0690		33,06	
		0750	56 250	55 954,70	
		0760	652 500	703 491,77	
		0770	375 000	652 456,23	
		0800		1 904,00	
		0920		29 173,09	
		0970	7 500	9 205,86	
700	70005		93 750	80 867,32	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	93 750	79 684,07	
		0920		1 021,95	
		0970		161,30	
710	71015		13 000	6 556,91	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	13 000	6 372,46	
		0690		184,45	
750	75011		17 375	8 952,80	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	17 375	8 952,80	
754	75411		21 000	16 596,25	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0690	400	55,10	
		0750	20 400	16 216,77	
		0870		239,78	
		0970	200	84,60	
852	85203		32 000	27 258,97	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	27 258,97	
852	85203		15 000	14 306,18	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	15 000	14 306,18	
852	85212		620 000	849 158,84	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920		488 641,36	
		0970	50 000	48 089,00	
		0980	570 000	312 428,48	
852	85228		26 100	30 059,12	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	26 100	30 059,12	
852	85295			122,59	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690		122,59	
853	85321		10 000	2 972,55	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	10 000	2 972,55	
Ogółem			5 689 475	6 510 998,53	

Załącznik Nr 16

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Plan wg uchwały nr XIX/337/15 z 17.12.2015r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia															
				OR- 1.0050.32.2016 z 26.01.2016	XXII/379/16 z 28.01.2016	OR- 1.0050.37.2016 z 28.01.2016	OR- 1.0050.81.2016 z 15.02.2016	XXIII/397/16 z 25.02.2016	OR- 1.0050.131.2016 z 4.03.2016	XXIV/418/16 z 24.03.2016	OR- 1.0050.166.2016 z 31.03.2016	OR- 1.0050.184.2016 z 8.04.2016	XXV/455/16 z 21.04.2016	OR- 1.0050.212.2016 z 25.04.2016	OR- 1.0050.214.2016 z 28.04.2016	OR- 1.0050.236.2016 z 10.05.2016	XXVIII/478/16 z 19.05.2016	OR- 1.0050.276.2016 z 31.05.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	G	5 615												140 545				
		P	29 538																
020	Leśnictwo	G																	
		P																	
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																	
		P																	
600	Transport i łączność	G	720 000																
		P								720 700			128 308				3 659 098		
630	Turystyka	G	125 000																
		P																	
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	44 295 000																
		P	1 871 430							900 000									
710	Działalność usługowa	G	912 354																
		P	1 189 624																
720	Informatyka	G																	
		P																	
750	Administracja publiczna	G	1 423 561											736 765					
		P	29 795																
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	23 770											69 822					
		P																	
752	Obrona narodowa	G	5 000																
		P																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	224 454																
		P	13 486 100											5 591				50 496	
755	Wymiar sprawiedliwości	G																	
		P	309 000																
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	268 410 382											528 825					
		P	41 934 524											143 436					
758	Różne rozliczenia	G	66 424 129		3 045 900			202 927		2 151 361				224 205					
		P	92 122 004											105 814					
801	Oświata i wychowanie	G	9 492 850	1 462				4 900						193 815				28 886	
		P	3 320																
851	Ochrona zdrowia	G	2 960																
		P	5 100 000																
852	Pomoc społeczna	G	22 969 950	2 406	12 338	28 307	500		28 222 077				41 000	26 372	306 655		496 100	107 280	
		P	6 271 600										21 452	647 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	2 259 000															370 047	
		P	2 865 208																
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G											233 100						
		P	2 000							30 577									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	25 254 113										697 961					14 999	
		P	530 000																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G	189 300																
		P								49 423									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	5 356 403					230 831											
		P																	
926	Kultura fizyczna	G	10 946 870					25 000											
		P																	
	Dochody ogółem		624 784 854	3 868	3 058 238	28 307	500	463 658	28 222 077	4 550 022	1 102 139	673 372	1 631 058	5 591	140 545	496 100	4 073 030	157 776	
00	Przychody	G	78 920 358		4 511 548			6 005 270		190 039			-850 000						
	Ogółem		703 705 212	3 868	7 569 786	28 307	500	6 468 928	28 222 077	4 740 061	1 102 139	673 372	781 058	5 591	140 545	496 100	4 073 030	157 776	

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia															
			Powiat	OR- 1.0050.328.2016 z 30.06.2016	XXVIII/498/16 z 30.06.2016	XXIX/506/16 z 7.07.2016	OR- 1.0050.345.2016 z 8.07.2016	OR- 1.0050.357.2016 z 15.07.2016	OR- 1.0050.424.2016 z 2.08.2016	OR- 1.0050.436.2016 z 9.08.2016	OR- 1.0050.463.2016 z 24.08.2016	XXX/533/16 z 25.08.2016	OR- 1.0050.474.2016 z 31.08.2016	OR- 1.0050.490.2016 z 13.09.2016	OR- 1.0050.516.2016 z 23.09.2016	XXXI/563/16 z 29.09.2016	OR- 1.0050.524.2016 z 30.09.2016	OR- 1.0050.533.2016 z 7.10.2016
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
010	Rolnictwo i łowiectwo	G																
		P																
020	Leśnictwo	G																
		P																
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																
		P																
600	Transport i łączność	G													1 584 486			
		P			6 856 613													
630	Turystyka	G																
		P																
700	Gospodarka mieszkaniowa	G													1 000 630			
		P							40 000									
710	Działalność usługowa	G																
		P													102 218			
720	Informatyka	G																
		P																
750	Administracja publiczna	G																
		P									107 800				16 938			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G																
		P																
752	Obrona narodowa	G																
		P																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																
		P	156 298													-25 000		
755	Wymiar sprawiedliwości	G																
		P																
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G																
		P																
758	Różne rozliczenia	G			4 695 618										600 059			
		P									9 277 557							
801	Oświata i wychowanie	G	43 730		61 490		72 000		744 896				26 129		80 000			60 411
		P					36 000								426 442			
851	Ochrona zdrowia	G																
		P									-26 701							
852	Pomoc społeczna	G	185 650			28 926		11 500	675 000	171 306		34 500	2 083 300	7 030 000	30 240		500	28 398
		P							11 055			48 840		19 248				2 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G																
		P			14 308						322 134							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G											62 000					
		P																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G		313 940											1 710 196			
		P																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G													88 560			
		P																
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G													-2 139 434			
		P																
926	Kultura fizyczna	G			300 000										97 558			
		P																
	Dochody ogółem		385 678	313 940	11 928 029	28 926	108 000	11 500	1 430 951	144 605	12 084 736	78 330	2 171 429	7 049 248	3 597 893	-25 000	500	91 109
00	Przychody	G			-10 023 426										-1 624 042			
	Ogółem		385 678	313 940	1 904 603	28 926	108 000	11 500	1 430 951	144 605	7 557 266	78 330	2 171 429	7 049 248	1 973 851	-25 000	500	91 109

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia													Razem	Razem (4+47)
			OR- 1.0050.560.2016 z 18.10.2016	OR- 1.0050.570.2016 z 28.10.2016	XXXII/604/16 z 27.10.2016	OR- 1.0050.578.2016 z 31.10.2016	OR- 1.0050.599.2016 z 17.11.2016	XXXIV/644/16 z 24.11.2016	OR- 1.0050.627.2016 z 30.11.2016	XXXV/681/16 z 15.12.2016	OR- 1.0050.653.2016 z 16.12.2016	OR- 1.0050.661.2016 z 22.12.2016	XXXVI/689/16 z 29.12.2016				
1	2	3	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
010	Rolnictwo i łowiectwo	G		74 690										215 235	220 850		
		P													29 538		
020	Leśnictwo	G											29 071	29 071	29 071		
		P															
150	Przetwórstwo przemysłowe	G															
		P															
600	Transport i łączność	G							-9 351					1 575 135	2 295 135		
		P												11 364 719	11 364 719		
630	Turystyka	G													125 000		
		P															
700	Gospodarka mieszkaniowa	G			183 500			58 511					-400 000	1 742 641	46 037 641		
		P					15 000							55 000	1 926 430		
710	Działalność usługowa	G					-2 452							-2 452	909 902		
		P					5 000							107 218	1 296 842		
720	Informatyka	G															
		P															
750	Administracja publiczna	G		-17 248			1 129						14 434	859 818	2 283 379		
		P												-5 010	24 785		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G												69 822	93 592		
		P															
752	Obrona narodowa	G													5 000		
		P															
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G											7 520	7 520	231 974		
		P	10 300			8 370								206 055	13 692 155		
755	Wymiar sprawiedliwości	G													309 000		
		P															
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G			1 996 470					2 016 530				4 541 825	272 952 207		
		P												143 436	42 077 960		
758	Różne rozliczenia	G								55 717				10 975 787	77 399 916		
		P								48 858				9 432 229	101 554 233		
801	Oświata i wychowanie	G			630 177	4 352			-386	6 500			-1 773 682	2 202 242	11 695 092		
		P						229 490		-276 974				734 641	737 961		
851	Ochrona zdrowia	G				-271 088								-297 789	4 802 211		
		P				2 322	1 347 923		105 579	-26 147	1 830 000	-256 000		43 672 892	66 642 842		
852	Pomoc społeczna	G	285 663	861 197										843 476	7 115 076		
		P		7 200	148 830	-69 000	5 961					590		454 747	2 713 747		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G						84 700						524 923	3 390 131		
		P	39 200					149 281						429 087	429 087		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G				133 987								30 577	32 577		
		P															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			2 000			-141 800					7 158	2 604 454	27 858 567		
		P						-55 000						-55 000	475 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G												88 560	277 860		
		P												49 423	49 423		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G						-389 895						-2 298 498	3 057 905		
		P															
926	Kultura fizyczna	G			463 473									886 031	11 832 901		
		P															
	Dochody ogółem		335 163	925 839	3 424 450	-191 057	1 372 561	-64 713	95 842	1 824 484	1 830 000	-255 410	-2 115 499	91 187 815	715 972 669		
00	Przychody	G			-1 111 143			400 708		-21 141 853			-62 240	-28 232 609	50 687 749		
	Ogółem		335 163	925 839	2 313 307	-191 057	1 372 561	335 995	95 842	-19 317 369	1 830 000	-255 410	-2 177 739	62 955 206	766 660 418		

Załącznik Nr 17

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały nr XIX/337/15 z 17.12.2015r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
			OR- I.0050.27.2016 z 25.01.2016	OR- I.0050.32.2016 z 26.01.2016	XXII/379/16 z 28.01.2016	OR- I.0050.37.2016 z 28.01.2016	OR- I.0050.81.2016 z 15.02.2016	OR- I.0050.94.2016 z 22.02.2016	XXIII/397/16 z 25.02.2016	OR- I.0050.130.2016 z 4.03.2016	OR- I.0050.131.2016 z 4.03.2016	XXIV/418/16 z 24.03.2016	OR- I.0050.163.2016 z 30.03.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 953			-4 000									
020	Leśnictwo	39 000												
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 000												
600	Transport i łączność	77 036 613			-108 207				12 000			1 789 900		
630	Turystyka	569 000												
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 722 430			150 000									
710	Działalność usługowa	11 849 378			258 852							252 000		
720	Informatyka													
750	Administracja publiczna	51 297 406			555 900			17 050				494 500		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 770												
752	Obrona narodowa	45 000												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 835 254										177 000		
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000												
757	Obsługa długu publicznego	6 100 000										-250 000		
758	Różne rozliczenia	ogólna	1 026 000					-17 050		-10 000			-10 000	
		celowa	2 210 084	-27 100									-27 200	
		zwrot dotacji												
		wpłata do budżetu państwa	8 011 718											
801	Oświata i wychowanie	222 395 308		1 462	624 941				4 900			222 800		
803	Szkolnictwo wyższe	300 000												
851	Ochrona zdrowia	7 629 460			300 000									
852	Pomoc społeczna	59 894 185		2 406	806 080	28 307	500		406 495	10 000	28 222 077			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 579 320							-239 440			460 200		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 870 000										250 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 666 615	27 100		2 021 220				8 000			526 661	37 200	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 629 084			865 000				280 000			285 000		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 346 148							147 692					
926	Kultura fizyczna	37 826 316			2 100 000				5 849 281			532 000		
	Wydatki ogółem	687 379 042		3 868	7 569 786	28 307	500		6 468 928		28 222 077	4 740 061		
00	Rozchody	16 326 170												
	Ogółem	703 705 212		3 868	7 569 786	28 307	500		6 468 928		28 222 077	4 740 061		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.166.2016 z 31.03.2016	OR- I.0050.184.2016 z 8.04.2016	OR- I.0050.206.2016 z 20.04.2016	XXV/455/16 z 21.04.2016	OR- I.0050.212.2016 z 25.04.2016	OR- I.0050.214.2016 z 28.04.2016	OR- I.0050.235.2016 z 9.05.2016	OR- I.0050.236.2016 z 10.05.2016	XXVII/478/16 z 19.05.2016	OR- I.0050.275.2016 z 31.05.2016	OR- I.0050.276.2016 z 31.05.2016	OR- I.0050.314.2016 z 20.06.2016
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo						140 545						
020	Leśnictwo			50 000									
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność				116 000					-149 000			
630	Turystyka			34 000						31 000			1 360
700	Gospodarka mieszkaniowa												
710	Działalność usługowa												
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna	736 765			-395 398			325 502		188 000			150 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 822											
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-847 000	5 591				70 000		50 496	
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego									-81 800			
758	Różne rozliczenia	ogólna			-84 000			-20 000					-232 360
		celowa			-7 560			-305 502			-37 481		-26 480
		zwrot dotacji								402 310			
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie				1 166 973					424 121			
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia				234 000					-160 000			
852	Pomoc społeczna	62 452	673 372		107 483				496 100	494 900	37 481	107 280	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 560	-20 000					1 404 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 100								92 400			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000					-447 901			1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000					45 000			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				100 000								87 080
926	Kultura fizyczna				15 000					1 760 000			19 400
	Wydatki ogółem	1 102 139	673 372		781 058	5 591	140 545		496 100	4 073 030		157 776	
00	Rozchody												
	Ogółem	1 102 139	673 372		781 058	5 591	140 545		496 100	4 073 030		157 776	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.328.2016 z 30.06.2016	OR- I.0050.330.2016 z 30.06.2016	XXVIII/498/16 z 30.06.2016	XXIX/506/16 z 7.07.2016	OR- I.0050.345.2016 z 8.07.2016	OR- I.0050.346.2016 z 11.07.2016	OR- I.0050.357.2016 z 15.07.2016	OR- I.0050.411.2016 z 27.07.2016	OR- I.0050.423.2016 z 2.08.2016	OR- I.0050.424.2016 z 2.08.2016	OR- I.0050.436.2016 z 9.08.2016	OR- I.0050.438.2016 z 9.08.2016
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
010	Rolnictwo i łowiectwo								19 000				
020	Leśnictwo				-11 000								
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność				-80 000								
630	Turystyka						4 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa												
710	Działalność usługowa				64 000					84 518			
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna				100 000				29 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 298			130 000								2 000
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego			-38 936									
758	Różne rozliczenia	ogólna	-20 200		-128 700		-34 000		-61 500	-84 518			-22 000
		celowa							-48 591				
		zwrot dotacji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie	43 730		-6 964	304 300			108 000				744 896	
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia												
852	Pomoc społeczna	185 650			276 500	28 926	30 000				11 500	686 055	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				785 893								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			45 900									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			313 940	45 610				30 300				20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				110 000								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
926	Kultura fizyczna		20 200		308 000				31 791				
	Wydatki ogółem	385 678		313 940	1 904 603	28 926		108 000		11 500		1 430 951	
00	Rozchody												
	Ogółem	385 678		313 940	1 904 603	28 926		108 000		11 500		1 430 951	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.460.2016 z 19.08.2016	OR- I.0050.463.2016 z 24.08.2016	XXX/533/16 z 25.08.2016	OR- I.0050.470.2016 z 30.08.2016	OR- I.0050.474.2016 z 31.08.2016	OR- I.0050.490.2016 z 13.09.2016	OR- I.0050.493.2016 z 15.09.2016	OR- I.0050.516.2016 z 23.09.2016	XXXI/563/16 z 29.09.2016	OR- I.0050.523.2016 z 30.09.2016	OR- I.0050.524.2016 z 30.09.2016	OR- I.0050.533.2016 z 7.10.2016
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
010	Rolnictwo i łowiectwo												
020	Leśnictwo			16 000									
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność			50 000						-149 814			
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 150 000						80 258			
710	Działalność usługowa			130 000				7 850		10 000			
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna			1 004 700	40 000	-5 010		70 000		814 090			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000						20 000	42 900	-25 000	
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego									-444 906			
758	Różne rozliczenia	ogólna	-37 658	300 000	-59 020			-77 850		-42 900			
		celowa			-58 633					-38 780			
		zwrot dotacji											
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie			2 469 245			26 129			1 184 212			
803	Szkolnictwo wyższe								30 000				
851	Ochrona zdrowia		-26 701	-22 800									
852	Pomoc społeczna		171 306	174 960	17 633	83 340	2 083 300		7 049 248	45 483	17 280	500	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			368 561	15 380					54 157			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			93 100			62 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 000	19 020					967 518	21 500		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 658		733 500						-397 000			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									-2 462 913			
926	Kultura fizyczna			963 000	25 620					2 222 766			
	Wydatki ogółem		144 605	7 557 266		78 330	2 171 429		7 049 248	1 973 851		-25 000	500
00	Rozchody												
	Ogółem		144 605	7 557 266		78 330	2 171 429		7 049 248	1 973 851		-25 000	500

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR- I.0050.538.2016 z 10.10.2016	OR- I.0050.558.2016 z 17.10.2016	OR- I.0050.560.2016 z 18.10.2016	OR- I.0050.570.2016 z 26.10.2016	XXXII/604/16 z 27.10.2016	OR- I.0050.578.2016 z 31.10.2016	OR- I.0050.589.2016 z 9.11.2016	OR- I.0050.599.2016 z 17.11.2016	XXXIV/644/16 z 24.11.2016	OR- I.0050.618.2016 z 25.11.2016	OR- I.0050.627.2016 z 30.11.2016	XXXV/681/16 z 15.12.2016
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
010	Rolnictwo i łowiectwo				74 690								
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność					-1 292 300				-3 710 666		-9 351	-9 136 512
630	Turystyka									-9 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa								15 000	308 000			
710	Działalność usługowa					-5 000			2 548	-232 639			
720	Informatyka												
750	Administracja publiczna		136 500		-17 248	127 300		383 413	1 129	346 449	238 000		-110 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 300		30 000	8 370						
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego					-155 094							
758	Różne rozliczenia	ogólna	-136 500			800 000		-383 413		600 000			
		celowa	-36 724							286 000	-282 094		
		zwrot dotacji					5						
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie	60 411				2 935 542	4 352			2 098 990		-386	2 431 118
803	Szkolnictwo wyższe												
851	Ochrona zdrowia					-8 000	-271 088			-20 000			
852	Pomoc społeczna	30 698	14 500	285 663	868 397	188 800	-66 678		1 353 884	-58 470	44 094	105 579	-38 341
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 224	39 200		-305 000				129 281			1 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					63 100	133 987			210 000			-19 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					-715 846				588 443			334 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					-74 000				-10 400			-1 041 273
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					220 000				-291 873			
926	Kultura fizyczna					503 800				101 880			-11 739 161
	Wydanki ogółem	91 109		335 163	925 839	2 313 307	-191 057		1 372 561	335 995		95 842	-19 317 369
00	Rozchody												
	Ogółem	91 109		335 163	925 839	2 313 307	-191 057		1 372 561	335 995		95 842	-19 317 369

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia				Razem	Razem (3+67)	
		OR- 1.0050.653.2016 z 16.12.2016	OR- 1.0050.656.2016 z 19.12.2016	OR- 1.0050.661.2016 z 22.12.2016	XXVI/689/16 z 29.12.2016			
1	2	63	64	65	66	67	68	
010	Rolnictwo i łowiectwo					230 235	373 188	
020	Leśnictwo		600			55 600	94 600	
150	Przetwórstwo przemysłowe						25 000	
600	Transport i łączność				196 025	-12 471 925	64 564 688	
630	Turystyka				6 888	68 248	637 248	
700	Gospodarka mieszkaniowa					1 703 258	38 425 688	
710	Działalność usługowa					572 129	12 421 507	
720	Informatyka							
750	Administracja publiczna		126 600		-3 900	5 353 342	56 650 748	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					69 822	93 592	
752	Obrona narodowa						45 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-119 045	19 716 209	
755	Wymiar sprawiedliwości						309 000	
757	Obsługa długu publicznego					-970 736	5 129 264	
758	Różne rozliczenia	ogólna		-269 300		-46 400	-77 369	948 631
		celowa		-113 630			-723 775	1 486 309
		zwrot dotacji					402 315	402 315
		wpłata do budżetu państwa						8 011 718
801	Oświata i wychowanie				-1 775 482	13 073 290	235 468 598	
803	Szkolnictwo wyższe					30 000	330 000	
851	Ochrona zdrowia					25 411	7 654 871	
852	Pomoc społeczna	1 830 000		-255 410		46 619 330	106 513 515	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 800			2 745 616	21 324 936	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					1 164 587	21 034 587	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-545 725	3 333 040	66 999 655	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 133 485	30 762 569	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					-2 200 014	10 146 134	
926	Kultura fizyczna		233 930		-9 145	2 938 362	40 764 678	
	Wydatki ogółem	1 830 000		-255 410	-2 177 739	62 955 206	750 334 248	
00	Rozchody					16 326 170		
	Ogółem	1 830 000		-255 410	-2 177 739	62 955 206	766 660 418	

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2016 roku

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	Plan wydatków na 2016 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PSP-1	2 888 408	2 888 408			2 882 688,10	2 882 688,10			433	554,79
2	PSP-2	3 472 628	3 472 628			3 470 301,11	3 470 301,11			540	535,54
3	ZSzoI - PSP-5	6 668 600	6 668 600			6 665 056,96	6 665 056,96			751	739,58
4	PSP-7	1 060 196	1 060 196			1 059 256,51	1 059 256,51			105	840,68
5	PSP-8	1 592 185	1 592 185			1 581 756,19	1 581 756,19			187	704,88
6	PSP-9	2 044 756	1 986 700		58 056	2 032 140,35	1 974 084,35		58 056,00	305	539,37
7	PSP-10	1 693 807	1 658 748		35 059	1 682 849,12	1 648 950,32		33 898,80	217	633,24
8	PSP-11	3 129 411	3 010 101		119 310	3 128 593,04	3 009 283,04		119 310,00	433	579,15
9	PSP-14	4 552 079	4 532 399	17 220	19 680	4 539 560,10	4 519 880,10	17 220,00	19 680,00	569	659,44
10	PSP-15	3 935 490	3 919 490		16 000	3 929 290,05	3 913 290,05		16 000,00	565	577,18
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 365 472	2 120 472		1 245 000	3 334 626,47	2 093 259,35		1 241 367,12	217	803,86
12	PSP-20	3 092 550	3 092 550			3 082 147,83	3 082 147,83			484	530,67
13	PSP-21	2 723 500	2 723 500			2 721 530,35	2 721 530,35			395	574,16
14	PSP-24	2 711 173	2 651 243		59 930	2 710 144,23	2 650 216,42		59 927,81	282	783,16
15	PSP-25	1 186 505	1 186 505	76 020		1 185 902,12	1 185 902,12	76 018,00		105	880,86
16	PSP-26	1 304 066	1 287 066		17 000	1 287 468,95	1 270 525,38		16 943,57	151	701,17
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 185 735	1 185 735			1 179 522,13	1 179 522,13			123	799,13
18	PSP-29	3 027 788	2 857 688		170 100	3 017 146,19	2 847 220,46		169 925,73	283	838,40
	Razem:	49 634 349	47 894 214	93 240	1 740 135	49 489 979,80	47 754 870,77	93 238,00	1 735 109,03	6 145	646,35
19	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	4 482 630	4 482 630			4 480 906,68	4 480 906,68			64	5 834,51
	Ogółem:	54 116 979	52 376 844	93 240	1 740 135	53 970 886,48	52 235 777,45	93 238,00	1 735 109,03	6 209	X

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2016 roku

Lp.	Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2016 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZSzoI - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 488 930	3 208 930		280 000	3 482 042,74	3 202 826,18		279 216,56	338	789,65
2	Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 405 937	2 385 937		20 000	2 378 080,64	2 358 080,84		19 999,80	193	1 018,17
3	Publiczne Gimnazjum Nr 5	4 011 406	4 011 406	28 400		3 992 928,98	3 992 928,98	28 378,72		523	631,70
4	ZSO Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 994 370	1 994 370			1 976 361,14	1 976 361,14			162	1 016,65
5	Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 617 493	4 617 493			4 615 011,53	4 615 011,53			601	639,91
6	Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 369 553	3 359 553		10 000	3 360 336,71	3 350 336,71		10 000,00	341	818,75
7	ZSO - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 313 237	1 313 237			1 311 105,60	1 311 105,60			176	620,79
8	ZSO Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	1 591 800	1 591 800			1 584 200,16	1 584 200,16			244	541,05
	Razem:	22 792 726	22 482 726	28 400	310 000	22 700 067,50	22 390 851,14	28 378,72	309 216,36	2 578	722,86
9	Zespół Szkół Budowlanych - Gimnazjum dla Dorosłych	604 315	604 315			600 706,85	600 706,85			150	333,73
	Razem:	23 397 041	23 087 041	28 400	310 000	23 300 774,35	22 991 557,99	28 378,72	309 216,36	2 728	X
10	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 614 170	1 614 170			1 613 619,89	1 613 619,89			64	2 101,07
	Ogółem:	25 011 211	24 701 211	28 400	310 000	24 914 394,24	24 605 177,88	28 378,72	309 216,36	2 792	X

Załącznik Nr 20

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2016 roku

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2016 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 622 483	3 622 483			3 615 435,82	3 615 435,82			477	631,63
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 428 846	6 267 716		161 130	6 388 342,86	6 227 212,86		161 130,00	771	673,07
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 150 585	3 146 085		4 500	3 142 971,73	3 142 971,73			394	664,76
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 023 765	4 963 765		60 000	5 020 232,14	4 960 656,61		59 575,53	754	548,26
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 067 770	3 058 770		9 000	3 056 851,04	3 047 851,04		9 000,00	270	940,69
Razem:		21 293 449	21 058 819		234 630	21 223 833,59	20 994 128,06		229 705,53	2 666	656,23
6	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	269 921	269 921			267 175,74	267 175,74			74	300,87
7	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	167 910	167 910			166 735,38	166 735,38			118	117,75
8	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	128 560	128 560			126 940,80	126 940,80			49	215,89
Razem:		566 391	566 391			560 851,92	560 851,92			241	193,93
OGÓŁEM:		21 859 840	21 625 210		234 630	21 784 685,51	21 554 979,98		229 705,53	2 907	X

Załącznik Nr 21

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2016 roku

Lp.	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2016 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty	Inwestycje			Remonty	Inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Elektrycznych	6 137 765	6 025 165			6 023 285,62	6 023 285,62			881	569,74
2	Zespół Szkół Mechanicznych	5 939 648	4 609 308		112 600	4 710 477,21	4 597 877,21		112 600,00	602	636,47
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	6 150 812	6 120 812	30 000	1 330 340	7 423 650,06	6 096 881,79	29 335,50	1 326 768,27	812	622,70
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	4 760 280	3 981 560			3 979 706,16	3 979 706,16			440	753,73
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	6 290 620	5 511 900		778 720	6 280 774,22	5 502 071,21		778 703,01	737	622,12
6	Zespół Szkół Budowlanych	3 617 534	3 611 734			3 605 357,95	3 605 357,95			406	740,02
7	Zespół Szkół im. Staszica	7 544 753	5 317 293		5 800	5 313 199,10	5 307 399,10		5 800,00	630	702,04
	Razem:	37 405 232	35 177 772	30 000	2 227 460	37 336 450,32	35 112 579,04	29 335,50	2 223 871,28	4 508	648,54
8	Zespół Szkół Budowlanych	139 300	139 300			138 752,20	138 752,20			10	1 156,27
9	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przesposabiająca do Pracy	1 557 690	1 557 690			1 557 557,11	1 557 557,11			42	3 090,39
	Ogółem:	39 102 222	36 874 762	30 000	2 227 460	39 032 759,63	36 808 888,35	29 335,50	2 223 871,28	4 560	X

Załącznik Nr 22

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2016 roku

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017		Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2016 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2016 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2016 r.	Wykonanie wydatków z wydelonego rachunku dochodów w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2016 r.		
		Liczba oddziałów przygot.	Liczba miejsc przygot.					z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydelonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PP-2	4	100	100	1 001 037	994 859,78	95 283,39	829,05	79,40	908,45
2	PP-3	6	124	122	1 410 980	1 407 237,53	129 162,72	961,23	88,23	1 049,45
	<i>PP nr 3 - zakupy inwestycyjne</i>				5 800	5 768,70	0,00			
3	PP-4	5	125	116	1 246 852	1 246 652,75	104 104,27	895,58	74,79	970,37
4	PP-5	4	80	76	1 075 594	1 071 882,25	80 776,00	1 175,31	88,57	1 263,88
5	PP-6	4	92	94	1 050 364	1 042 616,65	83 005,47	924,31	73,59	997,89
	<i>PP Nr 6 - remont tarasu i wymiana przyłącza sanitarnego</i>				60 000	59 962,50	0,00			
	<i>PP Nr 6 - zakupy inwestycyjne</i>				21 876	21 876,00	0,00			
6	PP-8	6	145	138	1 727 300	1 718 871,85	117 445,79	1 037,97	70,92	1 108,89
	<i>PP Nr 8 - zakupy inwestycyjne</i>				25 000	25 000,00	0,00			
7	PP-14	5	100	89	1 169 075	1 157 154,93	77 155,47	1 083,48	72,24	1 155,72
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	74	76	839 519	829 145,94	64 381,91	909,15	70,59	979,75
9	PP-18	2	50	47	559 868	549 656,17	45 192,73	974,57	80,13	1 054,70
	<i>PP Nr 18 - termomodernizacja obiektu</i>				80 490	80 490,00	0,00			
10	PP-20	6	119	116	1 560 577	1 553 780,89	111 577,25	1 116,22	80,16	1 196,38
11	PP-21	6	150	143	1 438 716	1 434 993,05	117 776,19	836,24	68,63	904,88
	<i>PP Nr 21 - zakup zmywarki z wyparzaczem</i>				4 500	4 446,43	0,00			
12	PP-22	4	98	88	1 128 348	1 119 933,31	101 215,79	1 060,54	95,85	1 156,39
13	PP-23	4	108	105	1 131 054	1 126 460,09	103 941,86	894,02	82,49	976,51
	<i>PP Nr 23 - wydatki na zakupy inwestycyjne</i>				5 800	5 768,70	0,00			
14	PP-24	5	120	119	1 182 069	1 178 505,88	110 969,71	825,28	77,71	902,99
15	PP-25	4	108	107	1 209 390	1 196 298,98	102 727,40	931,70	80,01	1 011,70
16	PP-26	4	108	105	1 094 372	1 081 912,72	122 819,02	858,66	97,48	956,14
17	PP-28	4	87	86	1 111 178	1 102 854,21	69 515,79	1 068,66	67,36	1 136,02
	<i>PP Nr 28 - wydzielenie p.pożarowe klatek schodowych</i>				117 800	117 800,00	0,00			
18	PP-29	5	120	116	1 202 913	1 178 105,28	123 841,19	846,34	88,97	935,31
	<i>PP Nr 29 - zakupy inwestycyjne</i>				25 000	25 000,00	0,00			
19	PP-30	2	44	42	591 163	588 541,58	37 081,63	1 167,74	73,57	1 241,32
	<i>PP Nr 30 - zakupy inwestycyjne</i>				9 490	9 490,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	PP-33	3	67	65	849 865	844 688,95	59 030,71	1 082,93	75,68	1 158,61
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	70	68	690 981	689 141,35	76 057,55	844,54	93,21	937,74
22	PP-37	5	133	128	1 262 547	1 259 393,34	132 322,81	819,92	86,15	906,07
	<i>PP Nr 37 - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>				8 000	7 826,49	0,00			
23	PPI-38	2	40	40	617 685	616 915,76	46 904,15	1 285,24	97,72	1 382,96
	<i>PPI Nr 38 - elewacja i docieplenie budynku</i>				18 666	18 665,25	0,00			
24	PP-42	4	100	98	981 586	970 778,37	75 727,80	825,49	64,39	889,89
25	PP-43	5	125	121	1 229 530	1 225 854,94	109 508,47	844,25	75,42	919,67
26	PP-44	3	75	72	864 583	858 627,24	71 174,04	993,78	82,38	1 076,16
27	PP-46	2	48	44	590 048	587 371,17	37 815,57	1 112,45	71,62	1 184,07
	<i>PP Nr 46 - modernizacja kuchni</i>				113 830	113 823,73	0,00			
28	PPI-51	9	193	174	2 240 996	2 238 180,31	150 900,00	1 071,93	72,27	1 144,20
	<i>PPI Nr 51 - wykonanie ścian mobilnych</i>				23 226	23 222,40	0,00			
29	PP-54	8	180	174	2 224 163	2 218 144,66	174 228,17	1 062,33	83,44	1 145,77
	<i>PP Nr 54 - przystosowanie łazienek dla dzieci niepełnosprawnych</i>				56 600	56 600,00	0,00			
30	PP-55	9	225	224	2 081 455	2 070 350,65	191 802,35	770,22	71,36	841,57
31	PP-56	2	50	50	615 775	610 615,50	38 320,02	1 017,69	63,87	1 081,56
	Razem:	139	3 258	3 143	36 555 661	36 345 266,28	2 961 765,22	948,39	78,53	1 026,92
1	PPS-53 Specjalne	3	19	13	1 231 467	1 208 510,67	16 443,38	7 746,86	105,41	7 852,27

Załącznik Nr 23

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2016 roku
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	Jednostki budżetowe	5 180,40
1	<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	45,24
2	<i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe</i>	19,90
3	<i>Dom Dziecka</i>	25,88
4	<i>Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	86,51
5	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	191,00
6	<i>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	44,91
7	<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	14,50
8	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	18,50
9	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	201,28
10	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	158,37
11	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	51,00
12	<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	50,96
13	<i>Miejskie Centrum Świadczeń</i>	49,40
14	<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	29,63
15	<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	78,46
16	<i>Ogród Zoologiczny</i>	94,75
17	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	7,58
18	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	97,00
19	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38</i>	17,71
20	<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51</i>	73,45
21	<i>Przedszkole Publiczne Nr 14</i>	20,98
22	<i>Przedszkole Publiczne Nr 18</i>	11,23
23	<i>Przedszkole Publiczne Nr 2</i>	18,31
24	<i>Przedszkole Publiczne Nr 20</i>	25,74
25	<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	24,52
26	<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	20,03
27	<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	20,00
28	<i>Przedszkole Publiczne Nr 24</i>	24,16
29	<i>Przedszkole Publiczne Nr 25</i>	19,53
30	<i>Przedszkole Publiczne Nr 26</i>	18,77
31	<i>Przedszkole Publiczne Nr 28</i>	20,06
32	<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	25,03
33	<i>Przedszkole Publiczne Nr 3</i>	26,76
34	<i>Przedszkole Publiczne Nr 30</i>	10,21
35	<i>Przedszkole Publiczne Nr 33</i>	13,81
36	<i>Przedszkole Publiczne Nr 37</i>	22,45
37	<i>Przedszkole Publiczne Nr 4</i>	23,19
38	<i>Przedszkole Publiczne Nr 42</i>	18,79
39	<i>Przedszkole Publiczne Nr 43</i>	22,48
40	<i>Przedszkole Publiczne Nr 44</i>	14,12
41	<i>Przedszkole Publiczne Nr 46</i>	10,10
42	<i>Przedszkole Publiczne Nr 5</i>	18,96
43	<i>Przedszkole Publiczne Nr 54</i>	51,68

1	2	3
44	<i>Przedszkole Publiczne Nr 55</i>	40,65
45	<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	9,69
46	<i>Przedszkole Publiczne Nr 6</i>	17,75
47	<i>Przedszkole Publiczne Nr 8</i>	32,85
48	<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	20,44
49	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	56,41
50	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	30,80
51	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	57,15
52	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	89,16
53	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	81,58
54	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	65,36
55	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	65,59
56	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	53,29
57	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	48,17
58	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</i>	21,34
59	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26</i>	23,63
60	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	53,13
61	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	19,14
62	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	29,57
63	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	38,46
64	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	37,00
65	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	62,05
66	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	73,93
67	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	52,53
68	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	43,64
69	<i>Straż Miejska</i>	66,88
70	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"</i>	20,08
71	<i>Urząd Miasta Opola</i>	578,28
72	<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	54,87
73	<i>Zespół Placówek Oświatowych</i>	62,15
74	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	33,85
75	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</i>	52,49
76	<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	74,78
77	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	90,24
78	<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	93,68
79	<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	76,49
80	<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	91,45
81	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	69,04
82	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I</i>	85,10
83	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II</i>	120,69
84	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	116,80
85	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	59,77
86	<i>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</i>	187,64
87	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	79,70
88	<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	85,67
89	<i>Żłobek Nr 2</i>	17,00
90	<i>Żłobek Nr 3</i>	18,00
91	<i>Żłobek Nr 4</i>	31,50
92	<i>Żłobek Nr 9</i>	26,50
93	<i>Żłobek Pomnik Matki Polki</i>	27,50

1	2	3
	Instytucje kultury	200,86
94	<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	18,00
95	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	70,10
96	<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	35,90
97	<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	55,16
98	<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	21,70
	Zakłady opieki zdrowotnej	147,71
99	<i>SP ZOZ "Zaodrze"</i>	28,20
100	<i>SP ZOZ "Śródmieście"</i>	50,51
101	<i>SP ZOZ "Centrum"</i>	69,00
	Ogółem	5 528,97

Załącznik Nr 24

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	37 819 902	12 444 266,73	32,9%
1	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	567 674	3 551,50	0,6%
2	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	541 260	296 168,22	54,7%
3	Realizacja projektu pn. "Odyseja"	321 568	321 568,00	100,0%
4	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	403 470	279 899,28	69,4%
5	Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	114 000	104 250,00	91,4%
6	Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji	876 410	667 261,15	76,1%
7	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	89 749	71 131,10	79,3%
8	Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	3 504 896	3 501 333,83	99,9%
9	Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 599 015	685 399,76	42,9%
10	Program wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych	943 100	437 778,71	46,4%
11	Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	136 690	119 178,00	87,2%
12	Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	415 401	264 520,85	63,7%
13	Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	175 398	66 492,37	37,9%
14	Realizacja projektu pn. "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy"	318 977	318 976,88	100,0%
15	Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	201 414	89 656,79	44,5%
16	Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"	297 992	59 084,29	19,8%
17	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2	1 035 610	41 466,06	4,0%
18	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 488 353	46 607,16	3,1%
19	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 554 732	55 001,42	3,5%
20	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	1 504 298	55 372,80	3,7%
21	Odkrywczy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej	2 035 975	85 074,23	4,2%
22	Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"	107 838	7 519,62	7,0%
23	Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"	560 328		
24	Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"	151 504		
25	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	722 670	206 309,61	28,5%
26	Bezpieczny transport w Opolu	1 020 000	210 456,42	20,6%

1	2	3	4	5
27	Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	152 700	15 682,50	10,3%
28	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	6 000	6 000,00	100,0%
29	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	8 645 980	2 792 927,63	32,3%
30	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych	4 560 000	1 520 000,00	33,3%
31	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne	3 492 000	89 325,00	2,6%
32	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych	274 900	26 273,55	9,6%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	694 327 617	95 996 097,68	13,8%
1	Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją	133 070	133 068,63	100,0%
2	Bezpieczny transport w Opolu	77 118 579	16 953 294,03	22,0%
3	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	163 000 000	1 922 071,09	1,2%
4	Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	43 998 455	417 201,65	0,9%
5	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	150 046 910	822 633,77	0,5%
6	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	110 811	101 102,28	91,2%
7	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	113 240 542	129 642,00	0,1%
8	Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	5 625 970	154 970,59	2,8%
9	Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	3 000 000	148 885,17	5,0%
10	Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	1 590 230	1 531 513,15	96,3%
11	Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	249 617	203 934,00	81,7%
12	Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola	200 000	14 637,00	7,3%
13	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej	831 480	57 195,00	6,9%
14	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	1 566 590	1 566 590,00	100,0%
15	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	8 500 000	1 000 000,00	11,8%
16	Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	460 455	398 212,50	86,5%

1	2	3	4	5
17	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	5 429 048	87 945,00	1,6%
18	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	2 087 206	2 087 206,00	100,0%
19	Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	122 448	122 397,30	100,0%
20	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	14 763 596	5 760 257,64	39,0%
21	Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej	141 720	113 160,00	79,8%
22	Realizacja projektu pn. "Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza"	9 200 000	144 156,00	1,6%
23	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej	3 350 000	139 174,50	4,2%
24	Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji	150 000		
25	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	5 881 169	3 042 474,86	51,7%
26	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	100 000		
27	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ "Śródmieście"	468 000	234 000,00	50,0%
28	Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	5 435 784	5 435 547,94	100,0%
29	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	8 048 237	6 945 912,33	86,3%
30	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach	2 200 000	213 261,74	9,7%
31	Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	471 000		
32	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej	564 116	29 397,00	5,2%
33	Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej	440 000	45 000,00	10,2%
34	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	8 154 000	6 680 207,76	81,9%
35	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	10 014 465	9 914 724,73	99,0%
36	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo -Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	39 782 234	28 043 072,24	70,5%
37	Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna Nr 1037760)	149 795	143 295,00	95,7%
38	Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	895 247	895 246,45	100,0%
39	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej	24 732	24 731,47	100,0%
40	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	1 500 000	260 070,00	17,3%
41	Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	5 282 111	79 908,86	1,5%
Ogółem wydatki (A+B)		732 147 519	108 440 364,41	14,8%

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2016 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM Nr XIX/337/15 z dnia 17.12.2015r.	Uchwała														Razem zmiany (3 do 16)	Plan po zmianach (2+17)	
		28.01.2016 r. Nr XXII/379/16 RM	25.02.2016 r. Nr XXII/397/16 RM	24.03.2016 r. Nr XXIV/418/16 RM	21.04.2016 r. Nr XXV/455/16 RM	19.05.2016 r. Nr XXVII/478/16 RM	7.07.2016 r. Nr XXIX/506/16 RM	25.08.2016 r. Nr XXX/533/16 RM	29.09.2016 r. Nr XXXI/563/16 RM	27.10.2016 r. Nr XXXII/604/16 RM	2.11.2016 r. Nr OR-1.0050.582.2016 ZP	24.11.2016 r. Nr XXXIV/644/16 RM	22.11.2016 r. Nr OR-1.0050.602.2016 ZP	15.12.2016 r. Nr XXXV/681/16 RM	29.12.2016 r. Nr XXXVI/689/16 RM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące, w tym:	1 284 773	624 941	61 503		332 483	28 886	247 490	2 063 876	-153 066	612 602		330 317		-244 315	-1 633 632	2 271 085	3 555 858	
Realizacja projektu pn. "Opolscy fachowcy na start"	270 537																270 537	
Realizacja projektu pn. "Mobilna Trójka"	116 932																116 932	
Realizacja projektu pn. "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy"	318 977									1			1				2 318 979	
Realizacja projektu pn. "Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły"	92 530																92 530	
Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki"							61 490									61 490	61 490	
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2								289 683							-246 974	42 709	42 709	
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								355 456				69 455				-378 299	46 612	46 612
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								371 089				75 170				-391 251	55 008	55 008
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								376 785				45 560				-366 966	55 379	55 379
Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								441 617				140 580				-497 116	85 081	85 081
Realizacja projektu pn. "A new energy for New European citizens"										43 135							43 135	43 135
Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu"										448 263							448 263	448 263
Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - Inspiracje, Kreacje"										121 203							121 203	121 203
Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej						332 483				-80 811					-36 541		215 131	215 131
Bezpieczny transport w Opolu								229 246	57 750								286 996	286 996
Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	70 503		61 503							-130 005			-448				-68 950	1 553
Realizacja projektów Erasmus +	324 939	566 852				28 886									-1		595 737	920 676
Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	90 355	58 089															58 089	148 444
Realizacja projektu pn. "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku"							186 000										186 000	186 000
Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska														39 200			39 200	39 200
Wydatki majątkowe, w tym:	3 449 145		3 689					24 786 281	-1 782 771	112 154	87 945	-721 389		-7 582 106	-141 850	14 761 953	18 211 098	
Bezpieczny transport w Opolu								24 283 666	-57 750						-7 994 068		16 231 848	16 231 848
Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								181 430				-140 580				-40 850		
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								100 305				-69 455				-30 850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								103 970				-75 170			-28 800		
Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej								86 910				-45 560			-41 350		
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2								30 000						-30 000			
Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej									110 811							110 811	110 811
Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. "Poprawa jakości wody w Opolu"									617 700	112 154						729 854	729 854
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach dla Miasta Opola"											87 945	1				87 946	87 946
Realizacja projektu "Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu"	3 449 145		3 689						-2 453 532			-390 625				-2 840 468	608 677
Dawne Opole - rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic														441 962		441 962	441 962
Wydatki ogółem	4 733 918	624 941	65 192		332 483	28 886	247 490	26 850 157	-1 935 837	724 756	87 945	-391 072		-7 826 421	-1 775 482	17 033 038	21 766 956