



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 978

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOŁA

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2025 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 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2025 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2025 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2025 roku
– wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2025 roku
– załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2025 roku –
załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2025 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 2025 roku –
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 2025
roku – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat
za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
– załącznik nr 9;

- 10) wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2025 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2025 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2025 roku
– załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2025 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2025 roku
– załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola
w 2025 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku wraz z wykazem tych jednostek
– załącznik nr 17;
- 18) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2025 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku – załącznik nr 19;
- 20) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 20;
- 21) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
– załącznik nr 21;
- 22) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku – załącznik nr 22;
- 23) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2025 roku
– załącznik nr 23.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2025 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2025 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 2025 roku była uchwała Rady Miasta Opola nr X/160/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.565.950.698,73 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.452.673.735,54 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	113.276.963,19 zł
Wydatki	1.741.676.094,29 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.482.791.163,26 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	258.884.931,03 zł
Przychody	289.808.007,56 zł
Rozchody	114.082.612,00 zł
Deficyt budżetu	175.725.395,56 zł

W 2025 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 11 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 153 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 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 34;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 11;*

- *rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok – w ilości 20;*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu – w ilości 59;*
- *dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok – w ilości 29.*

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.0050.17.2025 Prezydenta Miasta Opola	8 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.19.2025 Prezydenta Miasta Opola	9 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.26.2025 Prezydenta Miasta Opola	13 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.38.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.39.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.41.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 stycznia 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.50.2025 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.61.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.62.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.65.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2025 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.66.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.67.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
14	Uchwała Nr XI/174/25 Rady Miasta Opola	30 stycznia 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.79.2025 Prezydenta Miasta Opola	3 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.83.2025 Prezydenta Miasta Opola	4 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.108.2025 Prezydenta Miasta Opola	13 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.109.2025 Prezydenta Miasta Opola	13 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2025 Prezydenta Miasta Opola	13 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.130.2025 Prezydenta Miasta Opola	21 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.131.2025 Prezydenta Miasta Opola	21 lutego 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.142.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
23	Uchwała Nr XII/191/25 Rady Miasta Opola	27 lutego 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.145.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.174.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.175.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.178.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.196.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.197.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.213.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.215.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.216.2025 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
33	Uchwała Nr XIII/204/25 Rady Miasta Opola	27 marca 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.223.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.229.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 marca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.250.2025 Prezydenta Miasta Opola	4 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.257.2025 Prezydenta Miasta Opola	7 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.258.2025 Prezydenta Miasta Opola	7 kwietnia 2025 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.273.2025 Prezydenta Miasta Opola	14 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.275.2025 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.280.2025 Prezydenta Miasta Opola	17 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.281.2025 Prezydenta Miasta Opola	17 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.298.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
46	Uchwała Nr XIV/241/25 Rady Miasta Opola	24 kwietnia 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.302.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.306.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.307.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.321.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.322.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.326.2025 Prezydenta Miasta Opola	19 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.327.2025 Prezydenta Miasta Opola	19 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.329.2025 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2025 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.330.2025 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.335.2025 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.336.2025 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
58	Uchwała Nr XVI/254/25 Rady Miasta Opola	29 maja 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.342.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.343.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.344.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 maja 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.357.2025 Prezydenta Miasta Opola	5 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.358.2025 Prezydenta Miasta Opola	5 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.359.2025 Prezydenta Miasta Opola	5 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.364.2025 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.365.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 czerwca 2025 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.378.2025 Prezydenta Miasta Opola	23 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.379.2025 Prezydenta Miasta Opola	23 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.380.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.381.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.390.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.391.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.392.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.395.2025 Prezydenta Miasta Opola	3 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
75	Uchwała Nr XVIII/294/25 Rady Miasta Opola	3 lipca 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.401.2025 Prezydenta Miasta Opola	7 lipca 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.402.2025 Prezydenta Miasta Opola	9 lipca 2025 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.403.2025 Prezydenta Miasta Opola	9 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.404.2025 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.411.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.413.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.439.2025 Prezydenta Miasta Opola	17 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.441.2025 Prezydenta Miasta Opola	21 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.504.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.505.2025 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.515.2025 Prezydenta Miasta Opola	25 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.525.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.526.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2025 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.527.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.528.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.536.2025 Prezydenta Miasta Opola	6 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.537.2025 Prezydenta Miasta Opola	6 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.549.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.550.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.551.2025 Prezydenta Miasta Opola	20 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.556.2025 Prezydenta Miasta Opola	26 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.563.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.564.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.565.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2025 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
101	Uchwała Nr XIX/313/25 Rady Miasta Opola	28 sierpnia 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.569.2025 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.570.2025 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.573.2025 Prezydenta Miasta Opola	5 września 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.574.2025 Prezydenta Miasta Opola	5 września 2025 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.585.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.586.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.590.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.591.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.592.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.599.2025 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.600.2025 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.604.2025 Prezydenta Miasta Opola	25 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
114	Uchwała Nr XX/329/25 Rady Miasta Opola	25 września 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.605.2025 Prezydenta Miasta Opola	26 września 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.610.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.611.2025 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.619.2025 Prezydenta Miasta Opola	7 października 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.621.2025 Prezydenta Miasta Opola	8 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.622.2025 Prezydenta Miasta Opola	13 października 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.624.2025 Prezydenta Miasta Opola	13 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.628.2025 Prezydenta Miasta Opola	16 października 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.629.2025 Prezydenta Miasta Opola	20 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.630.2025 Prezydenta Miasta Opola	20 października 2025 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.639.2025 Prezydenta Miasta Opola	23 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.640.2025 Prezydenta Miasta Opola	23 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.644.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.645.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.650.2025 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
130	Uchwała Nr XXI/342/25 Rady Miasta Opola	30 października 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.654.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.655.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2025 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.656.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.665.2025 Prezydenta Miasta Opola	5 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.672.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
136	Zarządzenie Nr OR-I.0050.673.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.674.2025 Prezydenta Miasta Opola	17 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
138	Zarządzenie Nr OR-I.0050.675.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.676.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2025 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.683.2025 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.687.2025 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
142	Zarządzenie Nr OR-I.0050.688.2025 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.689.2025 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2025 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
144	Uchwała Nr XXIII/369/25 Rady Miasta Opola	27 listopada 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
145	Zarządzenie Nr OR-I.0050.693.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
146	Zarządzenie Nr OR-I.0050.694.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
147	Zarządzenie Nr OR-I.0050.695.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
148	Zarządzenie Nr OR-I.0050.696.2025 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2025 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
149	Zarządzenie Nr OR-I.0050.728.2025 Prezydenta Miasta Opola	3 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
150	Zarządzenie Nr OR-I.0050.735.2025 Prezydenta Miasta Opola	8 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
151	Zarządzenie Nr OR-I.0050.736.2025 Prezydenta Miasta Opola	8 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
152	Zarządzenie Nr OR-I.0050.742.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
153	Zarządzenie Nr OR-I.0050.743.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 grudnia 2025 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok
154	Zarządzenie Nr OR-I.0050.744.2025 Prezydenta Miasta Opola	11 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
155	Zarządzenie Nr OR-I.0050.745.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
156	Zarządzenie Nr OR-I.0050.747.2025 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
157	Zarządzenie Nr OR-I.0050.756.2025 Prezydenta Miasta Opola	17 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
158	Zarządzenie Nr OR-I.0050.760.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
159	Uchwała Nr XXIV/395/25 Rady Miasta Opola	18 grudnia 2025 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2025 rok
160	Zarządzenie Nr OR-I.0050.761.2025 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
161	Zarządzenie Nr OR-I.0050.770.2025 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu
162	Zarządzenie Nr OR-I.0050.771.2025 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
163	Zarządzenie Nr OR-I.0050.772.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok
164	Zarządzenie Nr OR-I.0050.773.2025 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2025 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2025 r. wynosił:

Dochody	1.685.117.219,83 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.553.544.465,73 zł
- dochody majątkowe	131.572.754,10 zł
Wydatki	1.857.263.120,44 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.585.850.687,20 zł
- wydatki majątkowe	271.412.433,24 zł
Przychody	287.316.647,37 zł
Rozchody	115.170.746,76 zł
Deficyt budżetu	172.145.900,61 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.659.268.325,69 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.562.734.585,90 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	96.533.739,79 zł
Wydatki	1.735.846.871,78 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.504.512.327,28 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	231.334.544,50 zł
Przychody	246.758.907,11 zł
Rozchody	115.170.743,50 zł
Deficyt budżetu	76.578.546,09 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2025 rok ustalony został przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2025 rok, po zmianach wyniósł 1.685.117.219,83 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.659.268.325,69 zł, co stanowi 98,47% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.562.734.585,90 zł, tj. 100,59% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 96.533.739,79 zł, tj. 73,37% planu.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

- I. dochody własne,
- II. subwencje,
- III. dotacje celowe z budżetu państwa,
- IV. dotacje i środki z funduszy,
- V. dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 1.247.004.515,44 zł, został zrealizowany w wysokości 1.241.126.780,97 zł. Źródłami dochodów własnych były:

- wpływy z podatków i opłat,

- dochody z majątku,
- pozostałe dochody.

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 1.035.203.794,20 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.036.246.218,57 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	668.105.288,89 zł	668.105.288,89 zł	100,0%

Dochody z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT). Udział ten wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT została ustalona, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników PIT na 2025 r. został ustalony na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 r. zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z 2022 r. zwaloryzowane zostały o 37,1%. Należne dochody z tytułu udziałów w podatku PIT w 2025 r. wynosiły 668.105.288,89 zł.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.941.825,31 zł	39.941.825,31 zł	100,00%

Dochody z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT). Wysokość udziału w CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT została ustalona, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników CIT na 2025 r. ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 r. zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z 2022 r. zwaloryzowane zostały o 29,5%. Należne dochody z tytułu udziałów w podatku CIT w 2025 r. wynosiły 39.941.825,31 zł.

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.200.040 zł	1.200.039,36 zł	100,00%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to opłata pobierana za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego

po zakończeniu półrocza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		214.553.640 zł	215.177.901,28 zł

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 wieczysti 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 17,34%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2025 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	30.500.000 zł	28.031.687,93 zł	91,91%
Osoby prawne	184.053.640 zł	187.146.213,35 zł	101,68%
Ogółem	214.553.640 zł	215.177.901,28 zł	100,29%

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,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 904.828,23 zł,

- o zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 9.457,74 zł,
- o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którymi objęto 23 przedsiębiorców – kwota 908.303,42 zł,
- o zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole, którymi objęto 3 przedsiębiorców – kwota 4.158.798,74 zł.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m.in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 16 decyzji umarzających na kwotę ogólną 51.546,99 zł oraz wydano 5 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 109.660 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		703.000 zł	838.968,33 zł

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. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. 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 2025 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	580.000 zł	705.552,90 zł	121,65%
Osoby prawne	123.000 zł	133.415,43 zł	108,47%
Ogółem	703.000 zł	838.968,33 zł	119,34%

W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji umarzających na kwotę ogólną 16.092,50 zł oraz wydano 1 decyzję na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności w podatku rolnym na kwotę 42,41 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		56.000 zł	64.320,67 zł

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. Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2025 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	3.300 zł	2.854,67 zł	86,51%
Osoby prawne	52.700 zł	61.466 zł	116,63%
Ogółem	56.000 zł	64.320,67 zł	114,86%

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą na kwotę 24 zł.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	7.000.000 zł	5.437.664,91 zł	77,68%

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 2025 r. podatkiem tym objętych było 3.421 pojazdów. Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

Typ podmiotu	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.200.000 zł	1.039.150,46 zł	86,60%
Osoby prawne	5.800.000 zł	4.398.514,45 zł	75,84%
Ogółem	7.000.000 zł	5.437.664,91 zł	77,68%

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	750.000 zł	748.118,39 zł	99,75%

Podstawą poboru podatku z 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. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. 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. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.400.000 zł	1.940.107,32 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 zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

W trakcie roku budżetowego wydano 1 postanowienie w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 19.162 zł oraz 7 postanowień w sprawie rozłożenia na raty płatności na łączną kwotę 86.376,91 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.500.000 zł	6.181.623,07 zł

Pobór powyższej 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 2025 roku wydanych zostało 25 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na łączną kwotę 2.849 zł.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.380.000 zł	3.457.546,86 zł

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. Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania na powyższe dokumenty.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		490.000 zł	490.530 zł

Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z opłaty za wydobytą kopalinę, wnoszone są przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność górniczą na terenie miasta Opola w ramach udzielonych koncesji. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.566.000 zł	4.596.309,20 zł

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 4.596.309,20 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		69.930.000 zł	71.136.118,86 zł

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 59.430.587,76 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. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę nr LIII/1015/22 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2022 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. W trakcie roku budżetowego wydano 13 decyzji w sprawie umorzenia ww. opłaty na łączną kwotę 17.746,13 zł oraz 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 1.120 zł.
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 10.126.007,29 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania,

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 408.669,34 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 201.157,35 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 korzystanie z dworców i węzłów przesiadkowych – kwota 240.201,60 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z dworców i węzłów przesiadkowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole,
- opłaty za wydanie dziennika budowy – kwota 4.174,90 zł,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – kwota 175.227,55 zł,
- opłaty adiacenckiej – kwota 550.091,07 zł,
- opłaty za rejestrację żłobka – kwota 2 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.100.000 zł	16.462.029,75 zł	109,02%

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.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	500.000 zł	446.332,50 zł	89,27%

Na zrealizowane dochody w tej pozycji składały się wpływy z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.000 zł	21.493,87 zł	76,76%

Opłata prolongacyjna pobierana jest w związku z odroczeniem terminów płatności podatku i zaległości podatkowej oraz rozłożeniem na raty podatku lub zaległości podatkowej. Są to jedyne dwa przypadki, które uprawniają organ podatkowy do ustalenia opłaty prolongacyjnej. Pobierana jest zgodnie z uchwałą nr LVII/554/98 Rady Miasta Opola z dnia 17 czerwca 1998 roku.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 81.705.304 zł, zostały zrealizowane w kwocie 66.015.079,26 zł i obejmowały:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		400.000 zł	361.849,63 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne 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 361.849,63 zł, tj. 90,46% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.650.000 zł	2.717.962,73 zł

Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z opłat od podmiotów będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe. Wnoszone są one bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.717.962,73 zł, tj. 102,56% planu.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		19.459.904 zł	19.459.903,50 zł

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2024 rok przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A.

§ 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 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		33.854.500 zł	33.704.598,26 zł

W 2025 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków, lokali użytkowych, garaży i komórek – kwota 7.966.311,17 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych,
- lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miasta – kwota 17.316.203,73 zł. W kwocie wykonania dochodów mieściły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.765.299,83 zł,
- kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o. – kwota 6.422.977,39 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola – kwota 18.012,49 zł,
- powierzchni na wiatach przystankowych na umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych – kwota 191.227,93 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 24.565,72 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	280.000 zł	181.424,16 zł	64,79%

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na zrealizowane w tej pozycji dochody budżetowe składają się przede wszystkim wpływy uzyskane z wpłat rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000.000 zł	9.540.253,10 zł	38,16%

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

- sprzedaży 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową oraz aktywność gospodarczą,
- sprzedaży 12 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży 12 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą gruntów.

Niskie wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z faktu, że oferowane w przetargach nieruchomości nie znalazły nabywców, a także z powodu zapłacenia podatku VAT w kwocie 6.020.028,97 zł od transakcji zbycia w drodze aportu nieruchomości – stadionu na rzecz Zakładu Komunalnego sp. z o. o. w Opolu (pomniejszył on dochody ze sprzedaży).

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.900 zł	49.087,88 zł	80,60%

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży przede wszystkim drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z wycinki drzew, a także złomu metali.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2025 rok w wysokości 130.095.417,24 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 138.865.483,14 zł i stanowiła 106,74% planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in. dochody klasyfikowane w następujących pozycjach:

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.801.200 zł	2.025.567,95 zł	112,46%

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.442.500 zł	13.972.973,93 zł	112,30%

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 4.842.503,83 zł (gmina – kwota 3.683.755,77 zł, powiat – kwota 1.158.748,06 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 231.876,50 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za wydawanie pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 436.300 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 805.721,61 zł,
- opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym – kwota 7.538.146,36 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	56.821.350 zł	59.082.741,12 zł	103,98%

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

- Urzędu Miasta Opola z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 22.779.747,97 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 174.767,45 zł,

- Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych z opłat za media dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 3.236.874,55 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 1.101.707,10 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 1.505.042,32 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 392.708,51 zł,
- Domu Pomocy Społecznej z opłat od pensjonariuszy za pobyt – kwota 8.882.683,43 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 275.961,64 zł.
- z opłat za wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 544.721,50 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 9.456.428,31 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 9.974.231,97 zł.

§ 0910, § 0920 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.128.150 zł	10.685.423 zł	131,46%

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za użytkowanie lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek – kwota 1.199.382,70 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 2.347.865,99 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 7.138.174,31 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.195.600 zł	18.087.817,19 zł	111,68%

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 4.953.916,63 zł,
- rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów – kwota 6.332.590 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 2.242.181,02 zł.

§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.659.830 zł	6.426.053,35 zł	113,54%

Ujęte w budżecie miasta na 2025 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.659.830 zł, zostały wykonane w kwocie 6.426.053,35 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Prószków i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 1.327.384,79 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 153.227,76 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 114.318,62 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 1.315.122,18 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 3.516.000 zł,

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.956.750 zł	8.331.392,65 zł	104,71%

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 7.963.608,54 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 347.401,74 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2025 zaplanowana została kwota w wysokości 163.336.370,52 zł. Plan został wykonany w wysokości 164.221.283,52 zł, co stanowi 100,54% planu. Na kwotę wykonania złożyła się:

- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – kwota 154.990.299,53 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu) – kwota 9.230.983,99 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w kwocie 130.926.000,35 zł, co stanowi 95,6% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 24.152.125,02 zł, z tego w zakresie:

- obrony narodowej – kwota 3.680.732,48 zł,
- oświaty i wychowania – kwota 174.845,42 zł,
- pomocy społecznej – kwota 17.267.924,81 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 271.947,47 zł,
- rodziny – kwota 2.756.674,84 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 95.962.723,97 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 745.098,64 zł,
 - górnictwo i kopalnictwo – kwota 4.000 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 697.249,44 zł,
 - działalność usługową – kwota 1.894.721,36 zł,
 - administrację publiczną – kwota 3.901.200,44 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.151.452,89 zł,
 - obronę narodową – kwota 4.009.325,07 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 34.972.021,89 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – kwota 365.906,94 zł,
 - różne rozliczenia – kwota 3.173,47 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 972.405,98 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 12.873,33 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 6.462.512,59 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 683.959,55 zł,
 - rodzinę – kwota 40.086.822,38 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 10.811.151,36 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
 - obrony narodowej – kwota 56.350 zł,
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – kwota 33.600 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 10.476.398,21 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 230.803,15 zł.

IV. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 63.747.680,87 zł. Natomiast ich wykonanie wynosiło 61.320.290,97 zł, co stanowiło 96,19% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – kwota 34.218.505,23 zł,
- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych – kwota 743.432,10 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundacji podatku VAT za gaz – kwota 3.063,89 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 1.429.208,89 zł,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na wykonanie projektu rozbudowy budynku „C” przy ulicy Głogowskiej 24 w Opolu – kwota 149.998,50 zł,

- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na finansowanie programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” – kwota 29.997,86 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” – kwota 42.700 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 118.323,08 zł,
- środki Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej – kwota 215.104 zł,
- środki stanowiące nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty nagród dla nauczyciela Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II – kwota 7.776,60 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu – Asystent rodziny 2025 oraz Programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – kwota 192.223,56 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – kwota 141.875,11 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 855.084 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 954.807,33 zł,
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. „Z przedsiębiorczością na Ty” – kwota 10.932,50 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie czterech zadań, tj.: „Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich nr 21 w Opolu”, „Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego – reNOWAcja na 100-lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)”, „Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej”, „Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu” – kwota 7.329.738,32 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i monitoringiem przy PSP nr 5 w Opolu oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole” – kwota 1.704.100 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu pn. „Aktywne place zabaw” – kwota 1.173.420 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań, tj.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu -Wrzoscach” oraz „Budowa parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu” – kwota 12.000.000 zł.

V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W 2025 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 74.074.679,09 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 61.673.969,88 zł, tj. 83,26% planu. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 16.153.922,99 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu – kwota 12.819.928,55 zł,
- Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.487.978,80 zł,
- Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych – kwota 637.680 zł,
- Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej – kwota 47.745,98 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu – kwota 9.427,32 zł,
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – Faza II – kwota 1.151.162,34 zł.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – kwota 38.901.661,20 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – kwota 134.800 zł,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu – kwota 3.300.000 zł,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu – kwota 9.576.900,82 zł,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu – kwota 2.999.999,98 zł,
- Elektromobilne Opole – etap II – kwota 22.737.320 zł,
- Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej – 85.640,40 zł,
- Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 67.000 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota 1.788.262,08 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja – kwota 645.387,75 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów – kwota 490.181,71 zł,
- Premia społeczna – kwota 412.600 zł,
- Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa – kwota 164.610 zł,
- Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS – „Przyjazna szkoła” – 75.482,62 zł.

Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych – kwota 4.126.794,20 zł.

Na dochody te składają się środki pozyskane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu:
 - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój – kwota 191.062,50 zł,
 - Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność – kwota 178.635,48 zł,
 - By poszerzać horyzonty – kwota 185.719,83 zł,
 - Green Crossroads – kwota 19.951,79 zł,
 - Poszerzyć współpracę międzynarodową – kwota 51.289,83 zł,
 - Odważnie do Europy – Nowe otwarcie – kwota 76.683,79 zł,
 - Odważnie do Europy – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 61.305,36 zł,
 - LAS: Learn and Share – kwota 14.701,81 zł,
 - Odważnie do Europy – Poszerzamy horyzonty – kwota 299.045,07 zł,
 - Wymiana młodzieży PNWM – kwota 20.404,60 zł,
 - Międzynarodowa droga rozwoju – kwota 23.188,33 zł,
 - How is the weather tomorrow? – kwota 204.902,40 zł,
 - Międzynarodowe działania PLO Nr II – 2025 – kwota 326.145,18 zł,
 - Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego – kwota 53.850,15 zł,
 - Gzowski 2024 Erasmus+ – kwota 40.522,30 zł,
 - Gzowski 2025 Erasmus+ – kwota 24.114,97 zł,
 - Gzowski 2026 Erasmus+ – kwota 292.107,43 zł,
 - Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich – 36.851,35 zł,
 - Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2 – 50.689,84 zł,
 - Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3 – 337.369,71 zł,
 - Europejska Dziewiątka – kwota 214.193,07 zł,
 - Kompetencje uczniów to sukces – 2023 – kwota 47.646,79 zł,
 - Kompetencje uczniów to sukces – 2024 – kwota 54.104,73 zł,
 - Kompetencje uczniów to sukces – 2025 – kwota 242.496,20 zł,
 - Trójka na międzynarodowej drodze – kwota 201.465,43 zł,
 - Partnerstwo w Edukacji – kwota 55.399,89 zł,
 - Partnerstwo w Edukacji 3 – kwota 608.126,40 zł,
- Programu LIFE na realizację projektu pn. „Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola” – kwota 165.843,60 zł,
- Programu LIFE na realizację projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL” – kwota 13.166,07 zł,
- Programu CERV („Obywatele, Równość, Prawa, Wartości”) na realizację projektu pn. „Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth” – kwota 35.810,30 zł.

Środki z budżetu państwa/inne źródła jako wkład krajowy – kwota 703.329,41 zł:

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu – kwota 2.204,34 zł,
- Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja – kwota 71.709,75 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów – kwota 57.668,44 zł,
- Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 15.410 zł,
- Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych – kwota 162.320 zł,
- Premia społeczna – kwota 87.400 zł,
- Odważnie do Europy – Nowe otwarcie – kwota 16.243,73 zł,
- Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS – „Przyjazna szkoła” – 15.989,29 zł,
- Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa – kwota 18.290 zł,
- Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność – kwota 37.839,90 zł,
- Odważnie do Europy – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 12.986,16 zł,
- Międzynarodowa droga rozwoju – kwota 4.911,93 zł,
- LAS: Learn and Share – kwota 3.114,25 zł,
- By poszerzać horyzonty – kwota 39.340,55 zł,
- Odważnie do Europy – Poszerzamy horyzonty – kwota 63.345,95 zł,
- Trójka na międzynarodowej drodze – kwota 42.675,90 zł,
- Praktyki zagraniczne szansą na rozwój – kwota 40.472,28 zł,
- Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomia z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego – kwota 11.406,94 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2025 r. plan przychodów ogółem wynosił 287.316.647,37 zł a wykonanie ukształtowało się na poziomie 85,88% planowanych przychodów, tj. 246.758.907,11 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 19.429.092,49 zł.

Wykonanie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 19.429.092,49 zł wobec planu 19.242.440,92 zł.

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 8.588.247,08 zł.

W planie przychodów na rok 2025 uwzględniono również przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.588.247,08 zł. Wykonanie przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 8.588.247,08 zł.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 62.914.187,71 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2024 r. wykonano w kwocie 62.914.187,71 zł, tj.100%. Wolne środki z 2024 r. rozdysponowane zostały na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego.

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 440.000 zł

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zostały zrealizowane na poziomie 440.000,00 zł, tj. 100% planu. Przychody te w całości dotyczyły spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto Opole spółce Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z o.o.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 155.387.379,83 zł

W 2025 r. zrealizowano 79,23% planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Wartościowo przychody te ukształtowały się na poziomie 155.387.379,83 zł i stanowiły środki uruchamiane w ramach następujących umów pożyczek:

- 65.500.000,00 zł w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 18.04.2024 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 2.032.433,97 zł w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 27.03.2025 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 972.402,61 zł w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 27.03.2025 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 4.691.220,84 zł w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 27.03.2025 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 10.191.322,41 zł w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 1.04.2025 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 72.000.000,00 zł w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 30.04.2025 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku został wykonany w wysokości 1.735.846.871,78 zł, co stanowi 93,46% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.504.512.327,28 zł, tj. 94,87% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 231.334.544,50 zł, tj. 85,23% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2025 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.055.766,64 zł	1.052.749,84zł	99,71%

Rozdział 01009

Spółki wodne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	140.000 zł	140.000 zł	100%

Kwota 140.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu została wydatkowana w pełnej wysokości na pokrycie kosztów konserwacji rowów rolniczych na terenie następujących dzielnic: Wójtowa Wieś, Półwieś, Gosławice, Grotowice, Bierkowice, Grudzice, Malina, Kolonia Gosławicka i Nowa Wieś Królewska. Łącznie konserwacji poddano 13.257 mb rowów.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000 zł	16.984,25 zł	84,92%

Kwota w wysokości 16.984,25 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 z tego podatku.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150.521 zł	150.520,23 zł	100%

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2025 r. w ramach tej pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.520,23 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu oraz gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę Parku 800-lecia miasta Opola (etap I).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	745.245,64 zł	745.245,36 zł	100%

Środki finansowe w wysokości 744.207,28 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Natomiast kwota 891,36 zł została wydatkowana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Pozostała kwota 146,72 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Dział 020

Leśnictwo	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.000 zł	33.132 zł	36,81%

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000 zł	3.132 zł	6,26%

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł zaplanowano na realizację prac pielęgnacyjnych lasów stanowiących własność gminy Opole. W 2025 roku przeprowadzono w wybranych lasach komunalnych cięcia sanitarne na łączną kwotę 3.132 zł.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	30.000 zł	75%

W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola w obrębach ewidencyjnych: Czarnowąsy, Brzezie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ciągu roku brakarz nie dokonał żadnego obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew w lasach, w związku z czym nie zostały poniesione wydatki z tego tytułu.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2025 r. prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, zostało powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa 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 30.000 zł.

Dział 100

Górnictwo i kopalnictwo	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.000 zł	4.000 zł	100%

Rozdział 10095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.000 zł	4.000 zł	100%

Środki finansowe w kwocie 4.000 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000 zł	199.573 zł	99,79%

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000 zł	199.573 zł	99,79%

W 2025 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wpłynęło 10 ofert, 2 oferty zostały odrzucone z powodu niezyskania wymaganej ilości punktów, natomiast 5 ofert nie otrzymało dotacji z powodu braku środków. Dotację otrzymały następujące organizacje:

- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu 2025 WspierajMY Nasze (kwota 29.573 zł),
- Opolska Izba Gospodarcza na organizację Opolskich Wieczorów Przedsiębiorczości (kwota 10.000 zł) oraz na Opolskich Inspiracji Szkoleniowych (kwota 160.000 zł).

Dział 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	111.479.929,88 zł	109.421.101,73 zł	98,15%

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		73.798.390 zł	73.740.521,51 zł

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 72.749.999,98 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 oraz klientów firmy POLREGIO Sp. z o. o. o możliwości bezpłatnego podróżowania pociągami ww. spółki na terenie miasta dla osób posiadających bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. przeznaczając na ten cel kwotę 1.198,02 zł.

W 2025 r. przeprowadzono za kwotę 10.762,50 zł audyt zewnętrzny rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w celu sprawdzenia czy wysokość ww. rekompensaty, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 99.000 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji umowy zawartej przez Miasto Opole z firmą POLREGIO Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Wydatki w kwocie 263.002,29 zł zostały zrealizowane na przeprowadzenie badań potoków pasażerów w komunikacji miejskiej w Opolu oraz sporządzenie analizy systemu komunikacji miejskiej w mieście.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej” wydatkowano środki w wysokości 616.558,72 zł na zakup energii do tych urządzeń. Wysokość wydatków jest bezpośrednio zależna od poziomu zużycia energii przez urządzenia.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.862.973,01 zł	14.782.742,96 zł

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 10.129.071,76 zł, którą przeznaczono m.in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, zabezpieczenie awaryjne jezdni dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, badania laboratoryjne nawierzchni ulic.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 53.973,58 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby aktualizacji ruchu przy ul. Kowalczyków oraz dla Strefy Płatnego Parkowania w Opolu.

W ramach zadania „Remont chodników” w 2025 r. wydatkowano kwotę 249.998,89 zł na remont chodnika przy przystanku autobusowym na ul. Popiełuszki (120 m²), wymianę

krawężników o powierzchni 180 mb na ul. Jagiellonów oraz remonty chodników przy ulicach: Strzeleckiej, Wrocławskiej, Oleskiej i 1 Maja.

W ramach wydatków bieżących na:

- budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” wydatkowano 3.000,01 zł na wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych w formacie A3,
- budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” wydatkowano 2.500 zł na wykonanie i zamontowanie 2 tablic informacyjnych w formacie A3.

Na wykonanie remontu ul. Wrocławskiej w Opolu wydatkowano kwotę 1.827.837,07 zł. Remont obejmował odcinek drogi w zakresie od km 1+224 do km 2+378 oraz odcinek 360 m drogi wojewódzkiej nr 414 na wysokości CH Karolinka. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 793.870 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 43.173 zł na realizację zadania pn. „Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta”. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki związane z bezpiecznym przejściem dla pieszych w kwocie 78.483,95 zł przeznaczono na odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej, pasów uwagi oraz obniżek krawężników przy wybranych przejściach na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych miasta Opola.

Na wykonanie remontu ul. Opolskiej w Opolu wydatkowano kwotę 2.348.801,10 zł. Remont obejmował odcinek drogi od km 4+275 do km 7+038 zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.127.424 zł.

W 2025 roku ze środków finansowych Rady Dzielnicy zrealizowano zadanie „Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagiełły – Dzielnica I” – kwota 45.903,60 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.792.051 zł	9.730.696,40 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.232.914,99 zł, z przeznaczeniem 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 obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i badania laboratoryjne nawierzchni ulic. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 14.737,44 zł, stanowiące odsetki z tytułu realizacji wyroku sądowego.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 19.494,32 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu, który obejmował wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby aktualizacji organizacji ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania w Opolu.

Na zadanie pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 250.000 zł na remont chodnika na placu Różyckiego oraz remonty cząstkowe chodników na terenie miasta.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano bezpieczne przejście dla pieszych w kwocie 63.708,91 zł. Wykonano odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych, pasów uwagi, obniżek krawężników na wybranych przejściach na drogach gminnych miasta Opola.

W ramach środków z Rady Dzielnicy wykonano:

- remont chodnika na ul. Chabrów – Dzielnica III – kwota 98.489,18 zł,
- oznakowanie poziome – ograniczenie do 30 km/h na ulicach: Dworska, Biosa, Wróblewskiego – Dzielnica XIII – kwota 16.089 zł,
- remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek – Dzielnica IX – kwota 50.000 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.970.920 zł	1.958.512,68 zł	99,37%

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.736.546,98 zł z przeznaczeniem m.in.: na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Przyjaznej (zjazd), ul. Paprotkowej, nawierzchni tłuczniowej na ul. Królowej Jadwigi, ułożenie krawężników betonowych na ul. Ozimskiej, remonty chodników przy ul. Zagrodowej, ul. Kośnego, na Małym Rynku, impregnację drewnianych elementów kładki nad rzeką Malina. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m.in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe.

W ramach zadania pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 200.000 zł na wykonanie remontu chodnika przy ul. Jankowskiego na powierzchni ok. 450 m².

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 5.645,70 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby aktualizacji organizacji ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania w Opolu.

W 2025 roku ze środków finansowych Rady Dzielnicy zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzosek – Dzielnica XII” – kwota 16.320 zł.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.554.000 zł	3.553.915,20 zł	100%

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.553.915,20 zł. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, któremu powierzono realizację tego zadania.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	357.196 zł	300.195,56 zł	84,04%

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 300.195,56 zł z przeznaczeniem na remont zatoki przystankowej na przystanku przy ul. Horoszkiewiczą, Częstochowska – pętla, al. Witosa – Osiedle oraz ul. Ozimska – Dubois, mycie i naprawę

wiat przystankowych, sprzątnięcie powierzchni przystanków autobusowych, oczyszczanie wiat i gablot z graffiti oraz uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych.

Rozdział 60021

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.550.000 zł	1.550.000 zł	100%

Wydatkowana w 2025 r. kwota 1.550.000 zł przeznaczona została na wydatki związane z przekazaniem przez Miasto Opole rekompensaty dla MZK Sp. z o. o. w związku z zarządzaniem dworcem autobusowym Opole Główne.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	140.000 zł	75.588,09 zł	53,99%

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 75.588,09 zł z przeznaczeniem na: opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz na terenie należącym do PKP, ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej sieci PIONIER oraz naprawy łączy światłowodowych i wymiany uszkodzonych światłowodów.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.454.399,87 zł	3.728.929,33 zł	68,36%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 749.164,29 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in.:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 330.828,20 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 37.638 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2025 r. – kwota 218.900 zł,
- dystrybucji energii elektrycznej do ładowarek samochodów elektrycznych zlokalizowanych na terenie Centrum Przesiadkowego Opole Południe – kwota 21.708,05 zł,
- postępowań sądowych i prokuratorskich – kwota 2.720 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 61 autobusów i 14 elektrobusów – kwota 131.250 zł.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 25.166,40 zł na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie: ul. Powstańców Warszawskich, ul. Zajęczka, ul. Oleskiej, ul. 1 Maja, ul. Ślicznej, ul. Słowackiego, ul. Ozimskiej, ul. Zamkowej, ul. Samborskiej, pl. Kazimierza, ul. Kieleckiej, ul. Dambonia, ul. Budowlanych, ul. Górnej, ul. Piotrkowskiej, aktualizacji oznakowania dla rejonów: Parku Przemysłowego

Metalchem, Nowa Wieś Królewska cz. I i II. Ponadto wykonano projekt czasowej organizacji ruchu w związku z awarią i koniecznością zabezpieczenia wiaduktu w ciągu ul. Kowalczyków.

W ramach realizacji zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 60.656,58 zł, które stanowią koszt bieżącego utrzymania elementów architektury miejskiej, w tym koszt remontów ławek na ul. Krakowskiej, na placu przed Kościołem na Chabrach, na ul. Krzanowickiej pod kapliczką, na Rynku, na ul. Baldego, na pl. Wolności i przy kanale Młynówka.

Na bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 1.351.063,76 zł, która stanowiła opłatę za energię elektryczną, dzierżawę pomieszczeń, opłatę za usuwanie awarii i uszkodzeń infrastruktury, opłatę za ubezpieczenie infrastruktury systemu, usługi telekomunikacyjne, opłatę za kolokację urządzeń do serwerowni w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

Na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” wydatkowano środki w wysokości 84.870 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Budowa obwodnicy południowej od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji – Etap I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki”.

Na zadanie pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 926.844,90 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice informacyjne oraz poniesiono wydatki pośrednie związane m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich (program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027).

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach” wydatkowano kwotę 5.494,41 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi prawnej i zamontowania tablic informacyjnych.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rady Dzielnicy wydatkowano:

- na zadanie pn. „Zakup tablic ogłoszeniowych – Dzielnica XI” – kwota 4.000 zł,
- na zadanie pn. „Zakup tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnicy XI” – kwota 2.000 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu” na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 519.668,99 zł, która stanowiła koszty pośrednie związane m.in. z zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich (program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027).

Dział 630

Turystyka	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.673.900 zł	1.615.509,55 zł	96,51%

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.598.900 zł	1.542.874,55 zł	96,50%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 1.542.874,55 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.274.889,93 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	37.635 zł	94,09%

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 37.635 zł z przeznaczeniem na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i youtuberów. W programie wizyty po Opolu znalazły się m.in.: Ogród Zoologiczny, Stare Miasto, Zamek Górny, Muzeum Wsi Opolskiej, Wieża Piastowska. Wizyty studyjne odbyły się we współpracy z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną. Ponadto przygotowano i zorganizowano odsłonięcie „gwiazd” (odlewy z brązu) Bohdana Łazuki, Urszuli Dudziak, Darii Zawiałów w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. W ramach Dni Opola 2025 „Na łądzie i na wodzie” zorganizowano podróż autobusem po Opolu i rejs statkiem „Opolanin” po Odrze.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.000 zł	35.000 zł	100%

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 35.000 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. 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	2360	<i>Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora</i>	<i>Magia Ostrówka – historia skryta pod ziemią</i>	15.000
2	2360	<i>Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży</i>	<i>Spacerem przez Opole</i>	10.000
3	2360	<i>Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze</i>	<i>Opolskie Wycieczki Przyrodniczo -Historyczne 2025</i>	5.000
4	2360	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Oddział Opole</i>	<i>Rajd Pieszy „Opolska Jesień”</i>	5.000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.223.151,98 zł	47.126.400,23 zł	95,74%

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.574.626 zł	8.461.968,47 zł

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 8.461.968,47 zł. (w tym środki finansowe w wysokości 17.712 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 6.214.725,01 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.989.045,98 zł	6.959.861,73 zł

W 2025 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.881.472,15 zł 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 odszkodowań, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości, podatek od nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi Opola, których właścicielem jest Gmina Opole, opłaty na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejęte na rzecz Gminy Opole drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8.245,98 zł, która stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 697.249,44 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 270.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Na wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi przeznaczona została kwota 2.819.783,23 zł m.in. na:

- utrzymanie zasobu komunalnego – kwota 279.387,92 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – kwota 56.460,30 zł,
- remonty bieżące zasobu gminnych budynków i lokali użytkowych – kwota 422.967,52 zł (w tym środki finansowe w wysokości 38.781,90 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia

18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),

- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 17.285,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 3.918,64 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 1.872.976,64, zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 154.211,56 zł,
- odsetki od kosztów zastępstwa procesowego – kwota 306,75 zł.

W ramach zadania „Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)” w 2025 r. wydatkowano kwotę 1.346.357,14 zł z przeznaczeniem na zaliczki, stanowiące wpłaty na fundusz remontowy i pozostałe fundusze (eksploatacja, zarządzanie, odbiór ścieków, odbiór odpadów, wody opadowe) we wspólnotach mieszkaniowych z lokalami niemieszkalnymi.

Kwota 199.753,79 zł wydatkowana została na remonty dachów:

- budynku przy ul. Tysiąclecia 33 – kwota 159.000 zł,
- garaży przy ul. Armii Krajowej 6 – kwota 30.796,72 zł,
- świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – kwota 9.957,07 zł.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rady Dzielniczy wydatkowano kwotę w wysokości 7.000 zł na zadanie pn. „Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowąsach – Dzielnicza I”.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26.992.800 zł	26.278.555,75 zł	97,35%

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 12.675.032,58 zł m.in. na:

- koszty postępowañ sądowych i prokuratorskich – kwota 1.073.312,25 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 60.219,35 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 6.992.740,75 zł,
- usługi remontowe – kwota 2.353.969,20 zł (w tym środki finansowe w wysokości 345.353,76 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),
- eksploatację bieżącą – kwota 747.207,69 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 562.034,43 zł,
- odbiór odpadów stałych – kwota 32.870,88 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 53.944,05 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokale mieszkalne wynajęte od OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 213.258,56 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 555.251,90 zł,
- odsetki od kosztów zastępstwa procesowego – kwota 22.507,02 zł.

Na zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 12.134.909,39 zł, która stanowi:

- zaliczkę na fundusz remontowy – kwota 4.185.817,34 zł,

- zaliczkę eksploatacyjną – kwota 3.253.629,66 zł,
- zaliczkę na zarządzanie – kwota 1.135.901,85 zł,
- zaliczkę na odbiór ścieków – kwota 1.860.293,03 zł,
- opłaty za odbiór odpadów – kwota 1.670.088,39 zł,
- opłaty za wody opadowe – kwota 29.179,12 zł.

W ramach zadania „Remont lokali socjalnych” wydatkowano kwotę 1.468.613,78 zł, która została przeznaczona na roboty ogólnobudowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, remonty instalacji CO i gazowe w 33 lokalach mieszkalnych pozyskanych z ruchu ludności i przeznaczonych do ponownego zasiedlenia w ramach najmu socjalnego.

Rozdział 70022

Fundusz Dopłat	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		900.000 zł	743.432,10 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania pn. „Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych” wydatkowano łącznie kwotę 743.432,10 zł. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania i są udzielone na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat. Aktualnie o dopłatę do czynszu mogą ubiegać się najemcy mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową położoną w Opolu przy ul. Dambonia 3A, 3B, 3C oraz przy ul. Nastrojowej 1,3,5,7,9,11,13. W 2025 r. wypłacono 2.164 dopłat na kwotę 743.432,10 zł.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.766.680 zł	4.682.582,18 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 386.678,52 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz odsetki wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Opolu (kwota 4.226,31 zł).

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 199.978,30 zł. W kwietniu 2025 r. ramach zadania przeprowadzono coroczne kompleksowe przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Następnie został ustalony harmonogram remontów i wymiany zużytych urządzeń zabawowych na placach.

W ramach remontów terenów zewnętrznych wykonano wyrównanie nawierzchni przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ściegiennego 7-7a (kwota 23.797,04 zł), remont drogi dojazdowej do posesji przy ul. Fabrycznej 16-20 (kwota 148.487,38 zł), remont wjazdu na podwórko przy ul. Sienkiewicza 37 (kwota 61.690,77 zł), remont wjazdu na posesję przy ul. Książąt Opolskich 34-36 (kwota 38.913,97 zł), remont nawierzchni przed garażami przy ul. Matejki 1-3 (kwota 53.906,23 zł) oraz uzupełniono ubytki w nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego (kwota 68.729,33 zł). Łączna kwota wydatkowana na realizację zadania wynosi 395.524,72 zł.

W ramach zadania pn. „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych” wydatkowano 149.999,98 zł – środki zostały przeznaczone na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Londzina i przy ul. Budowlanych 20.

Ze środków Rady Dzielnicy wydatkowano środki na:

- remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowa i Książąt Opolskich – Dzielnica IX – kwota 35.525,17 zł,
- remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6 – Dzielnica VIII – kwota 69.976,70 zł,
- rewitalizację skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich – Dzielnica IX – kwota 13.810,46 zł,
- wyposażenie świetlicy we Wrzoskach – Dzielnica XII – kwota 13.980 zł.

Kwota 3.417.108,33 zł dotyczy wydatków związanych z obsługą terenów zewnętrznych w ramach, których przeprowadzono remonty bieżące terenów zewnętrznych, opłacono utrzymanie zasobu komunalnego oraz dokonano opłat za użytkowanie terenów gminnych.

Dział 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.361.817,76 zł	5.947.096,66 zł	93,48%

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	545.200 zł	434.414,33 zł	79,68%

W 2025 roku kontynuowane były prace przy sporządzaniu 27 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym 9 uchwalonych), których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich, tj.: „Cmentarna I”, „Bierkowice północ I”, „Śródmieście IIIc”, „Wrzoski V”, „Szczepanowice III”, „Szczepanowice IV”, „Żerkowice III”, w rejonie ulicy Firmowej w Opolu, ul. Lipowej w Opolu. Kontynuowano i zakończono również obszerną procedurę sporządzania planu ogólnego Opola a także rozpoczęto procedurę przygotowania 4 kolejnych nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj.: „Nowa Wieś Królewska I”, „Grudzicka I”, w rejonie ulic Zielonogórskiej i Wschodniej II w Opolu, Samborskiej w Opolu.

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 52.485,76 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakupiono usługę dostępu do korekt GPS umożliwiające precyzyjne określenie współrzędnych środków zdjęć wykonanych za pomocą statku powietrznego, zlecono sporządzenie 11 opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kwota 33.000 zł).

Natomiast na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydatkowano 19.744,12 zł na zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami, zakup laptopa z akcesoriami oraz przeprowadzenie serwisu bezzałogowego statku powietrznego wraz z wymianą zużytych elementów.

Na System Informacji Przestrzennej Miasta wydatkowano kwotę 362.184,45 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup wsparcia technicznego do oprogramowania do posiadanych aplikacji GIS oraz zakup subskrypcji i licencji do tych aplikacji.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.239.800 zł	1.211.471,24 zł

Kwotę 727.471,24 zł wydatkowano na zadania bieżące związane z:

- nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO, służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków,
- ustaleniem położenia punktów granicznych wybranych działek stanowiących drogi publiczne,
- cyfryzacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- weryfikacją atrybutów punktów granicznych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- wdrożeniem usługi sieciowej WFS pobierania danych z prowadzonej bazy T500,
- wdrożeniem funkcjonalności w systemie GEO-INFO w zakresie weryfikacji zgodności uprawnień zawodowych kierowników prac geodezyjnych zarejestrowanych w systemie GEO-INFO na podstawie rejestru prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 484.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 411.000 zł.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.553.017,76 zł	1.386.814,07 zł

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.386.814,07 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.292.539,36 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 94.274,71 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 10.627,58 zł), na zakup materiałów (kwota 31.994,91 zł), na opłaty za energię (kwota 9.400 zł) oraz na podróże służbowe krajowe (kwota 4.717,38 zł). W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 1.073.680,14 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne oraz usługi remontowe. W 2025 roku zarejestrowano 523 zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót i 305 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 289 kontroli

terenowych, 45 oględzin w terenie, rozpatrzono 23 postępowania w sprawach utrzymania obiektów oraz 23 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 187 inspekcji na budowach, wydano 133 decyzje administracyjne oraz 93 postanowienia wynikające z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71035

Cmentarze	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.235.594 zł	2.235.592,01zł	100%

Kwotę w wysokości 2.217.567,56 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, któremu powierzono realizację tego zadania.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Opola zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Opolskim. Wydatkowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone zostały na wykonanie prac pielęgnacyjnych w otoczeniu obiektów grobownictwa wojennego, znajdujących się na cmentarzach komunalnych w Opolu.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 4.024,45 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z zużyciem wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Ślicznej, na zapłatę składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu oraz na opłaty uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne z tytułu pobierania wód podziemnych z ujęcia na terenie cmentarza.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	788.206 zł	678.805,01 zł	86,12%

Kwota 353.471,95 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składki członkowskiej ma na celu zabezpieczenie funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w tym m.in. finansowanie realizacji projektów własnych przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 57.200 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych miasta Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego osobę zmarłą w jej ostatniej chorobie.

W ramach pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki w wysokości 268.133,06 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu” oraz „Rozbudowa filii nr 1 MDK w Opolu”. Ponadto zlecono opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Opola do 2043 r.” w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na pokrycie kosztów przechowywania w Archiwach Opolskich Sp. z o. o. w Niemodlinie dokumentacji niearchiwalnej „Kategorii B”, pochodzącej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, na usługę wsparcia technicznego oraz administracji systemu Opole+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	240.000 zł	228.901,66 zł	95,38%

Rozdział 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	39.694,66 zł	99,24%

W ramach zadania „Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola” wydatkowano środki w kwocie 39.694,66 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Uniwersytet Wyższej Szkoły Bankowej Merito Opolski jako badanie naukowe pt.: „Edukacja ekonomiczna jako fundament kompetencji przyszłości i lokalnego patriotyzmu gospodarczego”. Badaniem objęto 113 uczniów szkół ponadpodstawowych. W badaniu wykorzystano innowacyjną metodę gier ekonomicznych, angażujących uczestników projektu oraz prezentującą praktyczną stronę wiedzy ekonomicznej, a także, przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zrealizowano moduł patriotyzmu lokalnego.

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	200.000 zł	189.207 zł	94,60%

Środki finansowe w wysokości 189.207 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów w roku 2025 (rok akademicki 2024/2025) dla studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami (naukowymi, artystycznymi lub społecznymi). Stypendia przyznane zostały dla 41 studentów (w tym: 36 studentów z Uniwersytetu Opolskiego oraz 5 studentów z Politechniki Opolskiej) oraz 8 doktorantów (w tym 3 doktorantów z Politechniki Opolskiej oraz 5 doktorantów z Uniwersytetu Opolskiego). Łącznie stypendia wypłacono 49 osobom.

Dział 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	138.379.084,39 zł	132.838.626,51 zł	96%

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.029.461,62 zł	6.746.831,59 zł	95,98%

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.901.200,44 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 2.845.631,15 zł. Środki dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.476.309,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na: opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawy i konserwacje, usługi transportowe, sprzątanie, ochronę, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz na czynsz za najem pomieszczeń biurowych i magazynowych. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 2.720 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (kwota 15 zł).

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.422.300 zł	9.075.256,61 zł	96,32%

W rozdziale tym kwotę 9.075.256,61 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.155.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, sprzętu i mebli, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie i ochronę.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.049.714 zł	1.945.332,84 zł	94,91%

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 1.221.583,72 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 1.123.872,23 zł przeznaczono na pokrycie diet radnych a środki w wysokości 97.711,49 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.676,73 zł na bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Opola, a kwotę w wysokości 35.965,50 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad dzielnic.

Ponadto środki finansowe w wysokości 686.106,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową jednostek pomocniczych, tj. 13 Rad Dzielnic.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	97.834.468 zł	95.058.979,65 zł	97,16%

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 84.601.144,03 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 71.549.781,47 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, napraw i konserwacji, ochrony budynków, kosztów bieżącego utrzymania obiektów, sprzątania, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zrealizowano projekt rewdrożenia aplikacji w miejskich jednostkach organizacyjnych, zakupiono dodatkowe licencje pozwalające na wykorzystanie systemu SOD (FINN 8 SQL) do komunikacji pomiędzy jednostkami i urzędem, wykonano konfiguracje systemów pozwalającą na wykorzystywanie w miejskich jednostkach integracji z KSEF oraz e-Doręczeniami.

Na bieżące potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.457.835,62 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 8.982.346,08 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej oraz materiałów, ubezpieczenie mienia, usługi pozostałe, usługi remontowe, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.403.000 zł	2.204.901,80 zł	91,76%

Wydatki bieżące w wysokości 2.166.401,80 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2025 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 149.967,32 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Filmowa wizytówka Opola	29.000
2	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Święto Wojciechowe – dzień patrona Opola	35.000
3	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Opolska Pieczętka Mapa: Twoja przygoda w mieście	15.000
4	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Pro Scenium	VII Festiwal Zdarzeń Artystycznych OPEN Opole'25	60.000
5	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	XI Marsz Mikołajów Opole 2025	10.967,32

Pozostałą kwotę w wysokości 2.016.434,48 zł wydatkowano m.in na:

- współorganizację kampanii promocyjnej i wystawy plenerowej związanej z otwarciem stadionu Itaka Arena,
- zakup zdjęć wizerunkowych miasta Opola na potrzeby materiałów promocyjnych, a także profili Opola w mediach społecznościowych,
- opracowanie wraz z realizacją autorskiego programu inscenizacji pt. „Króla Chrobrego o Wojciechu wspomnienie” w ramach Święta Wojciechowskiego,
- wystawę plenerową pana Andrzeja Hamada z okazji Jubileuszu 100-lecia urodzin,
- realizację wydarzeń okołofestiwalowych w ramach 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki: poprowadzenie Strefy Widza na Rynku; aranżacje utworów Urszuli Dudziak,

Dody, Darii Zawiałow, Bogdana Łazuki, Ewy Śnieżanki, Mieczysława Szczęśniaka i Homo-Homini – w ramach uroczystości odsłonięcia nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki,

- przystrojenie miasta w ramach 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki,
- realizację programu artystycznego w trakcie trwania XVI Festiwalu Opolskich Smaków,
- realizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich promującej największe atrakcje Opola promując największe atrakcje Opola „Opole i Kamień Śląski rekreacyjnie – Opole Study Tour”,
- realizację programu artystycznego w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego, wykonanie zdjęć oraz filmu promującego,
- zakup albumów promocyjnych „Przebojowe Opole”,
- zakup materiałów promocyjnych,
- promocję medialną na antenie Radia „Doxa”,
- promocję wybranych miejskich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych: Walentynki miejskie, Polonez Maturzystów, Święto Wojciechowe, Śniadanie Wielkanocne, Wydarzenia okołofestiwalowe 62.KFPP, Noc Kultury, Festiwal Książki, koncerty w ramach Młodej Sceny NCPP, Festiwal Opolskich Smaków, Święto Piwa, Jarmark Bożonarodzeniowy,
- druk i dystrybucję magazynu miejskiego „Opole i kropka” w nakładzie 6.000 sztuk miesięcznie.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 164.771,21 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie dla:

- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem,
- Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC.

W związku z otwarciem nowej wystawy stałej w wieży ratuszowej na realizację filmu „Historia opolskiego Ratusza” wydatkowano kwotę 38.500 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie i realizację filmu dokumentalnego o historii opolskiego Ratusza.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.492.300 zł	7.478.989,40 zł	99,82%

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 7.478.989,40 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 6.445.194,92 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu m.in.: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.147.840,77 zł	10.328.334,62 zł

W pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.624.452,71 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 13.078 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 504.298 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.464.691,04 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, sprzętu komputerowego wraz z licencjami, środków czystości i higieny,
- zakup energii – kwota 25.181,80 zł, w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 55.236,84 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.642.781,27 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, abonament za monitoring pożarowy w budynku Ratusza, prowizje bankowe, ogłoszenia, usługi kurierskie, usługi prawne, wydatki związane z współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, usługę wirtualnego tłumaczenia języka migowego, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, usługi hostingowych dla portali internetowych, zakup dostępu do platformy zakupowej,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 21.702,31 zł,
- wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39, a także opłatę z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, nabytych przez Gminę Opole w drodze spadku i najem powierzchni wspólnej korytarza przy Małym Rynku 12 – kwota 36.214,20 zł,
- zapłatę odsetek – kwota 158.441,35 zł, w tym: odsetek związanych ze spłatą zadłużenia lokalu nabytego przez Gminę Opole w wyniku dziedziczenia ustawowego (kwota 154.774,36 zł) oraz zapłatę ustawowych odsetek za opóźnienie zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu (kwota 3.666,99 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 326.965,81 zł, w tym m.in.: opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty komornicze związane z dziedziczonymi przez gminę spadkami, zaliczki komornicze dotyczące opłaty dodatkowej MZK, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu oraz koszty doręczenia korespondencji,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 172.501,54 zł, w tym m.in.: opłaty za dostęp do sieci internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, utrzymanie domen internetowych oraz za dzierżawę łączny teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom

w wysokości 706.387,36 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO 25	60.000
2	2360	Fundacja KLIK dla Edukacji	Siła równości. KLIK dla kobiet w edukacji	17.000
3	2360	Fundacja Haja	Kobieta w harmonii – dobrostan, rozwój, równość	8.000
4	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO – Dostępność PLUS 2025	60.000
5	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	LAMA MOVIE: KINO W DRODZE	30.000
6	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Kina Niemieckiego 2025	12.000
7	2360	Piastun – Fundacją na rzecz dzieci i młodzieży	Wielokulturowe Opole – edycja 2	15.000
8	2360	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Teatr z Koblencji w Teatrze Lalki i Aktora	8.000
9	2360	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z Siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Poznaj historię, tradycję i kulturę Romów	16.000
10	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Bez barier	8.500
11	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Umiem Pływać	22.000
12	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	18.000
13	2360	Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce	Emisja niemieckojęzycznych audycji radiowych	4.136
14	2360	Fundacja Aktywizacja	Aktywny start II	29.648,66
15	2360	Fundacja pomocy prawnej EGIDA	Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	10.000
16	2360	Fundacja Do Dzieła	Obywatelska moc młodych	15.000
17	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Opole łączy – Dialog między nami i wokół nas	13.000
18	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Nasze doświadczenia, potrzeby i możliwości	11.000
19	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Wakacyjna przygoda na zamku	30.000
20	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Wspólnie na rzecz dzieci i młodzieży	8.000
21	2360	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Opolski dialog tradycji	9.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
22	2360	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Dni Estonii	10.000
23	2360	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Międzynarodowe Konkursy Perkusyjne – nagrody	10.000
24	2360	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Potsdam na „Bieg Atlantis Opolski” 2025	6.000
25	2360	Fundacja Geko	Pomimo granic	11.918,19
26	2360	Spółeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Europejskie Ścieżki Kultury	12.000
27	2360	Stowarzyszenie Artystyczno -Muzyczne „Bez Schematów”	Dni Miasta Bruntal 2025	1.230
28	2360	Spółeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Teatr ZAPADNIA na Festiwalu w Hiszpanii	7.954,51
29	2360	Stowarzyszenie Kre-Art.	Spotkajmy się w Opolu! Muzyka i partnerstwo Ed. 1	10.000
30	2360	Fundacja Prosto z Serca	Spotkanie Chiny i Azja Wschodnia	7.000
31	2360	Fundacja „Wspólna Droga WIKE”	Spotkanie świąteczne dzieci	3.000
32	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	III Miejskie Forum NGO	8.000
33	2360	Stowarzyszenie Tęczowe Opole	Jest nas więcej! Sprowokuj z nami równość	2.000
34	2360	Opolskie Bractwo Rycerskie	POLAK, WĘGIER, DWA BRATANKI	6.500
35	2360	Fundacja Wspierania Integracji GRINGO	RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ III edycja	30.000
36	2360	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Oaza – Integracja z Przygodą	15.000
37	2360	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Kulturalna integracja w Miejscu X	10.000
38	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	Integracyjne wakacje w Opolu	30.000
39	2360	Fundacja Laboratorium Zmiany	Ogień i popiół. O wypaleniu i budowaniu odporności	15.000
40	2360	Stowarzyszenie OPPEN	Z młodzieżą o prawie	10.000
41	2360	Fundacja Geko	Wsparcie NGO	6.000
42	2360	Fundacja Geko	Opole Rozmawia – Wspólne Decyzje, Lepsze Miasto	15.000
43	2360	Stowarzyszenie Tęczowe Opole	Wspólnie po równość 2025	30.000
44	2360	Fundacja imienia Romana Kirsteina	Solidarność potrzebna od wczoraj/ 2025	25.000
45	2360	Stowarzyszenie zwykłe AVIRIANA	Cykl wirtualnych podróży „Barwy Ukrainy”	5.000
46	2360	Stowarzyszenie zwykłe AVIRIANA	Opole Otwarte – Forum Dialogu Międzykulturowego	10.000
47	2360	Stowarzyszenie zwykłe AVIRIANA	Wkłady własne	5.500

Środki finansowe w wysokości 56.911 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S. A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 96.678 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w lokalizacji: plac wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego, plac na Małym Rynku, plac Jana Pawła II oraz ul. Krakowska-Damrota.

Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach realizacji projektu w 2025 r. wydatkowano kwotę 100.724 zł. W pierwszym etapie w 2024 roku zrealizowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników urzędu dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji projektu w 2025 roku opracowano i wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Kwotę 119.332,95 zł wydatkowano na Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o.o. W ramach ww. zadania poniesiono wydatki za usługi kolokacji urządzeń informatycznych wraz z usługami towarzyszącymi, tj. zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych, w tym między innymi systemu klimatyzacji, wentylacji, systemu zasilania awaryjnego, monitoringu parametrów fizycznych (temperatura, wilgotność), systemu gaszenia gazem oraz udostępnienie przyłączy telekomunikacyjnych oraz energię elektryczną w PNT sp. z o.o.

W ramach projektu „Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth” wydatkowano kwotę 45.925,47 zł na wizytę w Opolu młodych artystów i przedstawicieli miast uczestniczących w projekcie Alba Iulia, Kranj, Szekesfehervar, Zadar. Spotkanie pod hasłem „Nasze życie w UE” obejmowało m.in. konferencje, debatę i wystawę plenerową, na wyjazd delegacji z Opola do miasta Zadar w celu wzięcia udziału w prelekcjach i dyskusjach wymiany dobrych praktyk w zakresie mobilności młodzieży w Unii Europejskiej oraz budowania społeczeństw opartych na wiedzy, na wyjazd delegacji i grupy tanecznej z Opola do miasta Szekesfehervar w celu wzięcia udziału w Międzynarodowym Ulicznym Festiwalu Sztuk Performatywnych, który stanowił oficjalne zakończenie projektu Forever Young. Wydarzenia odbyły się w ramach projektu UE (CERV) „Forever Young – Twin Cities for Resilient Communities”, który obejmuje cykl spotkań i debat w wybranych miastach partnerskich Szekesfehervaru (Węgry). Miasto Szekesfehervar jest liderem projektu, a partnerami są: Opole (Polska), Alba Iulia (Rumunia), Kranj (Słowenia) i Zadar (Chorwacja).

Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z kryzysem uchodźczym wydatkowano na:

- potwierdzenie tożsamości – kwota 93,38 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 43.430,20 zł.

Na zadanie pn. „Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026” wydatkowano kwotę 30.000 zł. Ogłoszono w 2025 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Jego celem było powierzenie działań służących rozwijaniu świadomości obywatelskiej, poprzez organizację spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026. Realizację zadania powierzono Fundacji im. Romana Kirsteina na zadanie publiczne pn. Izba przestrzeni Solidarności 2025/2026.

Na zadanie pn. „Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych” wydatkowano kwotę 210.786,91 zł. Celem głównym funkcjonowania Urban Lab w Opolu jest zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta. Powstanie przestrzeń, w której młodzi mieszkańcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, rozwijać swoje umiejętności oraz współpracować przy tworzeniu nowych rozwiązań na rzecz Opola. Projekt stawia na współpracę międzysektorową, angażując w działania mieszkańców oraz instytucje publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe i akademickie. Urban Lab będzie działać w 5 obszarach tematycznych: „Młodzi Aktywni”, „Młoda Kultura”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Prospołeczni” i „Środowisko Młodych”. Będzie przestrzenią, w której będzie można m.in. zorganizować warsztaty, panele dyskusyjne, debaty oksfordzkie, slamy obywatelskie, warsztaty tworzenia zinów, wystawy i wydarzenia artystyczne, wypożyczyć dzieła sztuki dyplomantów Liceum Plastycznego w Opolu (Artoteka), czy przeprowadzić akcje i działania proekologiczne. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.154.616 zł	1.151.452,89 zł	99,73%

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.740 zł	24.740 zł	100%

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 24.740 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.129.876 zł	1.126.712,89 zł	99,72%

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w dniu 18 maja 2025 r I tury oraz 1 czerwca 2025 r. drugiej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.954.932,28 zł	1.861.857,98 zł

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		98.739,28 zł	93.273,68 zł

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. wydatkowano kwotę 93.273,68 zł. Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w terminie od 25 marca do 25 kwietnia 2025 r. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.534,40 zł, stanowiącą środki własne miasta, przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 28.389,28 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenie zajęć świetlicowych, utrzymanie czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup artykułów żywności dla osób przeprowadzających kwalifikację wojskową.

Natomiast na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 56.350 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Opola.

Rozdział 75295

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.856.193	1.768.584,30

Kwota w wysokości 1.768.584,30 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na realizację zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i uzupełnienie umundurowania specjalnego, na wyposażenie grup specjalistycznych w sprzęt ratowniczy, modernizację i remonty obiektów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, na bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, na zakup materiałów i wyposażenia m.in. przemysłowe osuszacze, pilarki spalinowe, mobilne bariery przeciwpowodziowe, mobilne pompy szlamowe, szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, opracowanie ekspertyz technicznych budowli ochronnych w placówkach oświatowych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza, które realizowane będzie zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		45.751.889 zł	45.452.367,16 zł

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		60.000 zł	59.960 zł

Środki finansowe w wysokości 59.960 zł zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie miasta Opola, poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		31.122.492 zł	31.104.715,03 zł

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 31.099.040,89 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 26.059.772,24 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

W ramach wydatków bieżących (kwota 5.674,14 zł) na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.423,64 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.250,50 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych dotacji, otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.332.580 zł	1.302.328,39 zł

Środki finansowe w wysokości 1.205.548,39 zł wydatkowane zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach, akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 116.418 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia z 18 strażakami ratownikami OSP z miasta Opola na utrzymanie gotowości bojowej w 10 jednostkach OSP z terenu miasta Opola m.in.: za wykonanie czynności konserwujących, tankowania, obsługi samochodów ratowniczo – gaśniczych, sprzętu i wyposażenia ratowniczego – kwota 165.346,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 253.086,20 zł, w tym m.in. zakup: paliwa do samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, części do aparatów oddechowych i masek, ubrań strażackich, środków medycznych do zestawów przedmedycznych

w OSP, zakup drobnych sprzętów i wyposażenia dla jednostek OSP, zakup radiotelefonów, taśm ostrzegawczych, zakup węży strażackich,

- zakup energii elektrycznej, wody, ciepła oraz paliwa gazowego – kwota 235.563,21 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 100.897,76 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie okresowe członków OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, przegląd techniczny budynków OSP – kwota 138.594,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 2.565,54 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 139.445,89 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 9.116,44 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 40.787 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowych z budżetu miasta na:

- zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach – kwota 16.700 zł,
- doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków – Dzielnic XII – kwota 80.080 zł w ramach środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.979.670 zł	8.847.947,38 zł

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście, wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.686.617,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 7.386.343,51 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów oraz sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 8.102,08 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 na realizację zadań:

- „Bezpieczne wakacje” oraz akcje informacyjno-edukacyjne „Bezpiecznie nad wodą” – przeprowadzono w szkołach oraz w świetlicach środowiskowych. Dzieciom i młodzieży zwrócono uwagę na bezpieczne zachowanie nad wodą podczas wypoczynku letniego,
- „Wpływ alkoholu oraz narkotyków na bezpieczeństwo” – w szkołach średnich strażnicy przeprowadzili prelekcje w formie wykładów. Celem tych spotkań było omówienie wpływu alkoholu oraz narkotyków na zachowanie człowieka, skutków zażywania i odpowiedzialności prawnej osób.
- „Bezpieczny senior” – Program „Świadomy senior” ma na celu uświadomienie jak największej ilości osób w wieku emerytalnym na temat zagrożeń na jakie są narażone osoby starsze. Omówiono zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu, zwłaszcza

w interakcjach z lekami, odpowiedzialności prawnej, zwrócono uwagę na różne sposoby i formy wyłudzeń oraz zagrożeń w ruchu drogowym.

Dodatkowo w ramach ww. kwoty zakupiono zawieszki odblaskowe, opaski niezgubki, notesy z nadrukiem, broszury i plakietki profilaktyczne, które zostały rozdane wśród uczestników akcji.

W 2025 r. na podstawie porozumienia międzygminnego o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 153.227,76 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 128.109,73 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	130.000 zł	119.333,64 zł	91,79%

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 119.333,64 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych rozsyłanych przez terminal DTG do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup radiotelefonów z akumulatorem i anteną bazową, zakup paliwa, płynu AD Blue do dwóch samochodów służbowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego urządzeń punktów alarmowych syren pracujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola na następujących punktach: ul. Dambonia 83, ul. Ozimska 48A, ul. Luboszycka 7, ul. Głogowska 35, ul. Wiejska 171A, ul. Oświęcimska 122H, ul. Oświęcimska 100B, ul. Chabrów 59, ul. Chmielowicka 40, ul. Popiełuszki 18, ul. Młodej Polski 4 i ul. Wolności 17. Ponadto z ww. środków opłacono składki na ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW za dwa samochody służbowe i składki na ubezpieczenie w zakresie OC przyczepy oraz ubezpieczenie dronów i pilotów dronów.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.969.617 zł	3.912.119,51 zł	98,55%

Środki finansowe w wysokości 39.034,51 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę 3 pomp wysokiej wydajności – kwota 7.200 zł,
- koszty związane z zapłatą czynszu za wynajmowany magazyn, który służy do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego i opłatę eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 18.924,52 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne 3 przyczep i 3 pomp wysokiej wydajności – kwota 8.760 zł.

W 2025 r. na realizację zadania pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wydatkowano kwotę 3.809.617 zł. Dotację wykorzystano na remont Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Niemodlinie oraz zakup umundurowania, radiotelefonów, laptopa i innych sprzętów, które uległy uszkodzeniu podczas akcji powodziowej w 2024 r.

W ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa” wydatkowano kwotę 63.468 zł, która obejmuje koszty związane z zapewnieniem całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej oraz dodatkowe wykonanie raz do roku próbnego montażu zapór (szanodrów).

Rozdział 75495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	157.530 zł	105.963,21 zł	67,27%

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach	Akcja Ratunek – Edukacja i Bezpieczeństwo w Opolu	10.000
2	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach	Rodzinny Piknik Strażacki	5.000
3	2360	Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu	Ze strażakiem bezpiecznie	5.000
4	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Chmielowicach	Piknik strażacki – promowanie działań OSP	5.000
5	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Grudziecach	Miejskie zawody sportowo-pożarnicze miasta Opola	10.000
6	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Opole Wrzoski	90 lecie OSP Opole-Wrzoski	10.000

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 18.763,21 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	4 Regiment Stowarzyszenie Proobronne	Szkolenia z pro obronności i ochrony ludności	8.763,21
2	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu	Patrole Ratownicze Odry oraz terenów przyległych	10.000

Na zadanie pn. „Razem dla bezpiecznego Opola” wydatkowano kwotę 42.200 zł. Projekt został zrealizowany z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028” na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Opole a Wojewodą Opolskim. W ramach zadania poniesione zostały wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora obsługującego projekt (kwota 2.000 zł), na szkolenia i warsztaty, wynajem sal, poczęstunek dla uczestników szkoleń

oraz na realizację filmu edukacyjnego, którego tematyka obejmowała reagowanie na hejt i mowę nienawiści w sieci.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	366.240 zł	365.906,94 zł	99,91%

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	366.240 zł	365.906,94 zł	99,91%

Środki finansowe w kwocie 365.906,94 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 210.954,24 zł zostały przekazane w formie dotacji celowych na realizację następujących zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2360	Fundacja SURSUM CORDA	<i>Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz ze specjalizacją z zakresu wsparcia cudzoziemców</i>	70.318,08
2	2360	<i>Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo</i>	<i>Prowadzenie punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją z zakresu prowadzenia nieodpłatnej mediacji</i>	140.636,16

Dział 757

Obsługa długu publicznego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.030.000 zł	40.020.218,72 zł	99,98%

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.030.000 zł	40.020.218,72 zł	99,98%

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 40.020.218,72 zł, w tym:

- kwota 16.164.957,12 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych,

- kwota 22.244.911,60 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 1.610.350 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Dział 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.650.650 zł	-	-

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.650.650 zł	-	-

Zaplanowana na rok 2025 rezerwa ogólna w wysokości 3.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
21.02.2025 r.	OR-I.0050.131.2025	-10.700	Wydatki bieżące Żłobka Pomnik Matki Polki na wymianę dwóch słupów i montaż lamp znajdujących się na terenie żłobka, oświetlające ogród żłobka i ciągi komunikacyjne
18.03.2025 r.	OR-I.0050.197.2025	-500.000	Wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na pokrycie kosztów wynikających z nałożonej kary administracyjnej
7.04.2025 r.	OR-I.0050.258.2025	-108.000	Wydatki bieżące Wydziału Informatyki na zakup usługi automatycznego wydawania dokumentów - tzw. Urzędomat
21.05.2025 r.	OR-I.0050.329.2025	-25.400	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na opłaty eksploatacyjne dot. podatku od nieruchomości
21.05.2025 r.	OR-I.0050.329.2025	-28.500	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na opłaty eksploatacyjne dot. podatku od nieruchomości
21.05.2025 r.	OR-I.0050.329.2025	-60.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie usług doradczych
21.05.2025 r.	OR-I.0050.329.2025	-1.000	Wydatki bieżące Straży Miejskiej na zapłatę podatku od nieruchomości
21.05.2025 r.	OR-I.0050.329.2025	-15.800	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń na opłaty eksploatacyjne dot. podatku od nieruchomości
11.06.2025 r.	OR-I.0050.365.2025	-150.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na realizację zadań związanych z promocją gospodarczą i akademicką Opola, obsługą inwestorską oraz rozwojem usług cyfrowych
11.06.2025 r.	OR-I.0050.365.2025	-12.000	Wydatki bieżące Wydziału Finansowania Oświaty na zapłatę kolejnej faktury za narzędzie elektroniczne Vulcan, V-Edukacja, Dotacje
30.06.2025 r.	OR-I.0050.390.2025	-34.345	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na odszkodowanie w związku z koniecznością realizacji wyroków sądowych
30.06.2025 r.	OR-I.0050.390.2025	-117.900	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zapłatę zobowiązań spadkowych
30.06.2025 r.	OR-I.0050.390.2025	-35.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup ekspertyz, analiz i opinii prawnych
30.06.2025 r.	OR-I.0050.390.2025	-136.000	Wydatki bieżące Wydziału Informatyki na zakup materiałów i wyposażenia
7.07.2025 r.	OR-I.0050.401.2025	-18.900	Wydatki bieżące PSP Nr 10 w Opolu na pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej
7.07.2025 r.	OR-I.0050.401.2025	-130.000	Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury na współpracę zagraniczną – organizację pobytu dzieci z Białorusi
7.07.2025 r.	OR-I.0050.401.2025	-15.000	Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury na organizację VIII Polonijnego Festiwalu Piosenki Polskiej

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
7.07.2025 r.	OR-I.0050.401.2025	-33.900	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zapłatę zobowiązań spadkowych
7.07.2025 r.	OR-I.0050.401.2025	-50.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego na zakup energii
9.07.2025 r.	OR-I.0050.402.2025	-91.400	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na wykonanie aktualizacji ratingu Miasta Opola
31.07.2025 r.	OR-I.0050.526.2025	-8.000	Wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na monitoring i konserwację budek lęgowych na terenie miasta Opola
27.08.2025 r.	OR-I.0050.565.2025	-20.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na organizację pobytu inwestorów zagranicznych
5.09.2025 r.	OR-I.0050.574.2025	-40.000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na zakup 400 szt. wyprawek dla dzieci urodzonych i zamieszkałych w Opolu
13.10.2025 r.	OR-I.0050.622.2025	-120.000	Wydatki bieżące Wydziału Informatyki na zakup monitorów, urządzeń mobilnych oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
20.10.2025 r.	OR-I.0050.630.2025	-10.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup materiałów i wyposażenia
20.10.2025 r.	OR-I.0050.630.2025	-90.000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na organizację wydarzeń promocyjnych
20.10.2025 r.	OR-I.0050.630.2025	-7.500	Wydatki bieżące Straży Miejskiej na wykonanie połączenia monitoringu wizyjnego miasta Opola z Parku Naukowo-Technicznego do Komendy Miejskiej Policji w Opolu
18.11.2025 r.	OR-I.0050.676.2025	-37.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na rozpoczęcie inwestycji "Budowa Aquaparku"
18.11.2025 r.	OR-I.0050.676.2025	-30.000	Wydatki bieżące Wydziału Budżetu na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
18.11.2025 r.	OR-I.0050.676.2025	-19.000	Wydatki bieżące Biura ds. Dzielnic na przygotowanie tegorocznej edycji Wigilii dla seniorów
25.11.2025 r.	OR-I.0050.689.2025	-53.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
25.11.2025 r.	OR-I.0050.689.2025	-8.000	Wydatki bieżące Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na nagrody konkursowe
28.11.2025 r.	OR-I.0050.696.2025	-6.200	Wydatki bieżące Straży Miejskiej na zakup 2 kompletów anten nadawczo-odbiorczych do monitoringu wizyjnego miasta Opola
11.12.2025 r.	OR-I.0050.743.2025	-32.400	Wydatki bieżące Miejskiej Informacji Turystycznej na zakup pamiątek

Na koniec 2025 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 945.055 zł.

Zaplanowane na rok 2025 rezerwy celowe w wysokości 4.535.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Malowanie na sportowo
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Dostępne Opole – zakup komfortki plenerowej
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Dostępne Opole – kreatywnie czas spędzamy
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Mistrzowskie rozgrywki
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-9.900	Inicjatywa lokalna: Nuda się nie uda, bo dbamy o swoje uda
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Kreatywni seniorzy z Opola
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Senior w świecie – nauka języków obcych
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Chmielowice. Siedem i pół wieków istnienia

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Modernizacja obiektu LZS Sławice
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-10.000	Inicjatywa lokalna: Regaty Smoczych Łodzi Groszmal Opole 2025
16.01.2025 r.	OR-I.0050.41.2025	-22.026	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokalni Komunalnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
30.01.2025 r.	OR-I.0050.65.2025	-53.130	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
21.02.2025 r.	OR-I.0050.131.2025	-86.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.03.2025 r.	OR-I.0050.197.2025	-8.896	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
18.03.2025 r.	OR-I.0050.197.2025	-16.500	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika tej jednostki
18.03.2025 r.	OR-I.0050.197.2025	-33.600	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
30.06.2025 r.	OR-I.0050.390.2025	-36.100	Wydatki bieżące Żłobka Pomnik Matki Polki związane z jednorazową odprawą pieniężną w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
7.07.2025 r.	OR-I.0050.401.2025	-38.434	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
31.07.2025 r.	OR-I.0050.526.2025	-87.624	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
31.07.2025 r.	OR-I.0050.526.2025	-111.191	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
27.08.2025 r.	OR-I.0050.565.2025	-333.579	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 7 pracowników Urzędu
27.08.2025 r.	OR-I.0050.565.2025	-39.400	Wydatki bieżące Żłobka Nr 2 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
13.10.2025 r.	OR-I.0050.622.2025	-7.562	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki
30.10.2025 r.	XXI/342/25	600.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola
31.10.2025 r.	OR-I.0050.655.2025	-92.800	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
31.10.2025 r.	OR-I.0050.655.2025	-92.270	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
31.10.2025 r.	OR-I.0050.655.2025	-39.000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.10.2025 r.	OR-I.0050.655.2025	-37.964	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą emerytalną dla pracownika tej jednostki
31.10.2025 r.	OR-I.0050.655.2025	-34.700	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą emerytalną dla pracownika tej jednostki
18.11.2025 r.	OR-I.0050.676.2025	-117.207	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników Urzędu
18.11.2025 r.	OR-I.0050.676.2025	-41.522	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki

Na koniec 2025 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 3.705.595 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 170.495 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 3.535.000 zł oraz na inicjatywę lokalną kwota 100 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	712.239.490,06 zł	668.257.807,84 zł	93,83%

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		170.350.187,00 zł	165.848.265,83 zł

Środki finansowe w wysokości 165.848.265,83 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 22 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 4 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2024/2025 do 417 oddziałów uczęszczało 9.524 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 do 431 oddziałów uczęszcza 9.695 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 132.759.202,51 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 393.366,63 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 19.757.104,87 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2025 roku kwotę 12.938.591,82 zł, obejmując nimi 11.570 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 964 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 175.618,18 zł,
- Malowanie na sportowo, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 10.000 zł, zadanie realizowane przez PSP Nr 2 (ze środków Inicjatywy Lokalnej),
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 35.000 zł, realizowany w 3 szkołach podstawowych,
- PSP Nr 5 z OI – sala wyciszeń, na zakup wyposażenia do sali wydatkowano środki w wysokości 49.756,72 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu – na organizację warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej oraz pikniku ekologicznego dla uczniów szkoły wydatkowano środki w wysokości 16.598,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 828,82 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 510,55 etatu
 - mianowani 165,60 etatu
 - początkujący 152,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 346,05 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 80,32 etatu
 - stanowiska pomocnicze 265,73 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w 2025 roku wyniósł 1.329,53 zł.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		16.507.132,00 zł	16.125.436,59 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2024/2025 w 31 oddziałach uczyło się 105 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 do 34 oddziałów uczęszcza 111 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 16.125.463,59 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 14.831.903,08 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.634,39 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.258.926,12 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 26.922 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2025 roku 12.558,77 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 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 63,00 etaty,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 41,42 etatu
 - mianowani 13,35 etatu
 - początkujący 8,23 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 39,51 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 34,01 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	400.000 zł	198.445,44 zł	49,61%

Na dotację dla 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznej szkole podstawowej w 2025 roku wydatkowano kwotę 177.206,40 zł, a na realizację zadań statutowych kwotę 21.239,04 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana była dotacja wynosi 16.

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	131.895.838 zł	124.744.519,54 zł	94,58%

Na funkcjonowanie 37 przedszkoli publicznych oraz 21 przedszkoli niepublicznych w 2025 roku wydatkowano kwotę 124.744.519,54 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 4.015 w 183 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.795 w 177 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2025 roku wyniosła 3.940.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 84.347.085,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.959,66 zł, a na realizację zadań statutowych 21.002.597,93 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 60.597,45 zł,
- Remont tarasów przy salach w Przedszkolu Publicznym Nr 54 na kwotę 29.984,66 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 21.875 zł, realizowany w PP Nr 3, PP Nr 4, PP Nr 18, PP Nr 21, PP Nr 25 oraz PP Nr 28,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych – „Cyfrowy uczeń” na kwotę 52.689 zł, realizowany w PP Nr 5, PP Nr 28 oraz PP Nr 30.

Na dotacje podmiotowe dla 21 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 19.143.876,06 zł, a na realizację zadań statutowych 366.229,56 zł. W 2025 roku wypłacono dotację na 12.073 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci 1.006.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2025 roku wynikający z wydatków bieżących wyniósł 2.223,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 419,08 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 179,53 etatu
 - mianowani 111,44 etatu
 - początkujący 128,11 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 402,44 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 9,37 etatu
 - stanowiska pomocnicze 393,07 etatu.

Rozdział 80105

	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
Przedszkola specjalne	3.132.040 zł	2.992.183,61 zł	95,53%

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026 20 miejsc w 5 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 20. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 2.992.183,61 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.630.628,38 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.430,97 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 355.124,26 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2025 r. wyniósł 12.467,43 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 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,42 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 6,26 etatu
- mianowani 3,25 etatu
- początkujący 1,91 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 10,42 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 10,42 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		100.000 zł	31.661,23 zł

W mieście Opolu funkcjonują 2 niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 18.564,63 zł, a wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 13.096,60 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana była dotacja wynosi 2.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.605.009 zł	14.155.749,45 zł

Środki finansowe w wysokości 14.155.749,45 zł zostały 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 2025 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 13.027.733,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.927,40 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.099.089 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 15.682 zł.

Przeciętne zatrudnienie w świetlicach szkolnych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 117,65 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 47,14 etatu
 - mianowani 15,59 etatu
 - początkujący 54,92 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 3,63 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,63 etatu
 - stanowiska pomocnicze 3,00 etaty.

Rozdział 80108

Szkoły podstawowe dla dorosłych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		203.763,00 zł	201.288,19 zł

Środki finansowe w wysokości 201.288,19 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 1 publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. W roku szkolnym 2024/2025 do 1 oddziału uczęszczało 10 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 do 1 oddziału uczęszcza 13 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 148.320,44 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.124 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 51.843,75 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadanie Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 124 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej dla dorosłych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 1,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 0,43 etatu
 - mianowani 0,71 etatu
 - początkujący 0,05 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej dla dorosłych w 2025 roku wyniósł 1.524,91 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.050.831 zł	3.812.388,32 zł

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 4 szkoły podstawowe. Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 3.812.388,32 zł.

W 2025 roku z dowożenia do szkół podstawowych korzystało 93 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 52.886,60 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 2025 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 3.759.501,72 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 0,25 etatu.

Rozdział 80115

Technika	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		90.668.509 zł	85.724.538,83 zł

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2024/2025 w 155 oddziałach uczyło się 4.268 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 w 154 oddziałach uczy się 4.217 uczniów.

W 2025 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 3 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 85.724.538,83 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 64.807.981,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.029,32 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.230.344,86 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2025 roku wydatkowano 12.556.183 zł. W 2025 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 11.322 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 944 uczniów.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 76.689,53 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 29.441,61 zł, realizowane w Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu,
- ZSZ Nr 4 – oddział przygotowania wojskowego w wysokości 85.448 zł, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł 1.433,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technicach w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 367,06 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 279,14 etatu
 - mianowani 48,33 etatu
 - początkujący 39,59 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 116,41 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 45,76 etatu
 - stanowiska pomocnicze 70,65 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.100.500 zł	10.191.214,61 zł	91,81%

Na terenie miasta Opola szkoły policealne funkcjonują jedynie jako jednostki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym na dotacje podmiotowe dla 1 publicznej i 7 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 10.191.214,61 zł.

W roku 2025 dotacje przekazano na łączną liczbę 12.903 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.075 uczniów.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I stopnia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.192.892 zł	12.634.441,42 zł	89,02%

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I stopnia. W roku szkolnym 2024/2025 w 39 oddziałach uczyło się 935 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 w 35 oddziałach uczy się 759 uczniów.

W 2025 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I stopnia oraz 2 publicznych branżowych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.634.441,42 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.911.300,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.028,53 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.681.309,51 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 12.084,72 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych branżowych szkół I stopnia, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym w 2025 roku wydatkowano 3.019.803,11 zł. Przekazano je na łączną liczbę 3.795 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 316 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł 913,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I stopnia w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 49,82 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 35,53 etatu
 - mianowani 8,57 etatu
 - początkujący 5,72 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,86 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,92 etatu
 - stanowiska pomocnicze 4,94 etatu.

Rozdział 80118

Branżowe szkoły II stopnia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.473.239 zł	2.325.182,63 zł	94,01%

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonują 4 publiczne branżowe szkoły II stopnia. W roku szkolnym 2024/2025 w 6 oddziałach uczyło się 116 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 w 9 oddziałach uczy się 203 uczniów.

W 2025 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół II stopnia oraz 1 publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.325.182,63 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 842.399,77 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.950,14 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238.063,61 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 1.247 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznej branżowej szkoły II stopnia, dla której jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym w 2025 roku wydatkowano

1.240.769,11 zł. Przekazano je na łączną liczbę 1.411 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 118 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł 1.986,08 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach II stopnia w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,70 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 2,50 etatu
 - mianowani 0,50 etatu
 - początkujący 2,70 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 2,43 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 1,05 etatu
 - stanowiska pomocnicze 1,38 etatu.

Rozdział 80120

	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
Licea ogólnokształcące	80.666.786 zł	79.503.150,49 zł	98,56%

Na terenie miasta Opola w 2025 roku funkcjonowało 7 publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży.

W roku szkolnym 2024/2025 w 168 oddziałach uczyło się 4.675 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 w 153 oddziałach uczy się 4.352 uczniów.

W 2025 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 2 liceów niepublicznych i 1 publicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 79.503.150,49 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 66.902.909,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 277.815,26 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.610.256,41 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 102.466,62 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 29.999,97 zł, realizowane w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX w Opolu,
- Wykonanie Pracowni pod chmurką urzędowej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu na kwotę 38.100 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2025 roku wydatkowano 3.712.169,17 zł. W roku 2025 dotacje przekazano na łączną liczbę 3.520 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 293 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł 1.381,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 404,47 etatu,

w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 304,80 etatu
- mianowani 45,12 etatu
- początkujący 54,55 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 113,13 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 35,88 etatu
 - stanowiska pomocnicze 77,25 etatu.

Rozdział 80122

Licea ogólnokształcące dla dorosłych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.666.465 zł	2.534.557,72 zł

Na terenie miasta Opola w 2025 roku w ramach zespołów szkół funkcjonowały 3 publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych.

W roku szkolnym 2024/2025 w 6 oddziałach uczyło się 117 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 w 18 oddziałach uczy się 406 uczniów.

W 2025 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz 2 liceów niepublicznych dla dorosłych i 1 publicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.534.557,72 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.089.001,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.221,13 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320.268,06 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 2.521,13 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w 2025 roku wydatkowano 122.066,69 zł. W roku 2025 dotacje przekazano na łączną liczbę 593 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 49 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł 943,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,84 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 10,38 etatu
 - mianowani 1,21 etatu
 - początkujący 1,25 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.151.900 zł	7.139.766,72 zł

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 222 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 uczy się w 10 oddziałach 231 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 6.461.156,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.911,80 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 663.698,55 zł. W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 9.284,87 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 15.000 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł 2.638,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,64 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 29,67 etatu
 - mianowani 6,06 etatu
 - początkujący 3,91 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,75 etatu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.150.730 zł	5.000.642,52 zł	97,09%

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych klasa specjalna. W roku 2024/2025 w 12 oddziałach uczyło się 48 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 uczy się w 11 oddziałach 41 uczniów.

W 2025 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 5.000.642,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.620.260,11 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.351,53 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 369.030,88 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 9.892 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2025 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 2.240,91 zł, a w Szkole Specjalnej Przystosowującej do Pracy 10.137,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 23,22 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 18,57 etatu
 - mianowani 2,58 etatu
 - początkujący 2,07 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 6,54 etatu,

w tym:

- stanowiska pomocnicze 6,54 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.107.723 zł	7.889.533,92 zł	97,31%

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i kształcenia ustawicznego dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2024/2025 organizowane były zajęcia praktyczne dla 1.173 uczniów, a w roku szkolnym 2025/2026 dla 967 uczniów 7-miu zespołów szkół zawodowych w Opolu. Centrum Kształcenia Zawodowego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 10 kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2025 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 7.889.533,92 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.283.867,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.864,61 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.585.802,05 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 10.400 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 93.120,07 zł, przeznaczone na zapłatę wyroku Sądu Rejonowego w Opolu wraz z odsetkami w sprawie z powództwa Topatotera sp. z o.o. dot. zapłaty wynagrodzenia będącego przedmiotem pozwu wraz z kosztami procesowymi,
- Wykonanie Pracowni pod chmurką urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu na kwotę 39.873 zł,
- ZPO – wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie magazynier-logistyk w wysokości 54.292,61 zł.

Przecięte zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 33,79 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 20,34 etatu
 - mianowani 4,94 etatu
 - początkujący 8,51 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 18,73 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 11,67 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,06 etatu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.476.340 zł	3.363.223,79 zł	96,75%

W ramach tego rozdziału w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji – 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. W 2025 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 3.363.233,79 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.981.235,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.100 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 375.898,74 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, przeznaczając na zakup pomocy dydaktycznych, usług pozostałych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia warsztatowe kwotę 8.396,02 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,25 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 11,75 etatu
 - mianowani 0,50 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 15,01 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 10,38 etatu
 - stanowiska pomocnicze 4,63 etatu.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.800.600 zł	2.720.042,11 zł	97,12%

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami 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 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2025 roku wydatkowano łącznie kwotę 2.720.042,11 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 poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości 491.657,34 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 465.744,35 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 25.912,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 3,63 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 3,63 etatu.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.521.858,20 zł	2.500.844,27 zł	99,17%

W ramach tego rozdziału funkcjonuje pięć stołówek, w tym dwie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, jedna w Zespole Szkół Specjalnych, jedna w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II oraz jedna w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31.

W 2025 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 2.500.844,27 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.180.016,63 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.693,28 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 313.134,36 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: PSP Nr 14 – Posiłek w szkole i w domu na kwotę 31.222,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 23,99 etatu.

Rozdział 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	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.088.266 zł	27.028.876,80 zł	96,23%

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego ma 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. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 288 dzieci. Na realizację zadań w 2025 roku wydatkowano kwotę 27.028.876,80 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.348.552,31 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 17.185,86 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 818.374,24 zł oraz na dotacje dla 114 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 9.844.764,39 zł. Liczba dzieci objęta kształceniem specjalnym wyliczona została jako średniomiesięczna.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 11.043 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2025 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 119,82 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 41,70 etatu
- mianowani 27,81 etatu
- początkujący 50,31 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 31,98 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 31,98 etatu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	42.581.156 zł	41.248.552,23 zł	96,87%

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 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. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 779 uczniów. Na ich realizację w 2025 roku wydatkowano kwotę 41.248.552,23 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.509.391,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.662,28 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.553.982,63 zł. Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9.136.516,25 zł, przeznaczoną dla 81 uczniów. Liczba uczniów objętych realizacją tego zdania została wyliczona jako średniomiesięczna.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 35.662,28 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2025 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 237,21 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 85,72 etatu
 - mianowani 48,57 etatu
 - początkujący 102,92 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 4,37 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,33 etatu
 - stanowiska pomocnicze 4,04 etatu.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	320.579 zł	207.531,68 zł	64,74%

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 trzech zespołach szkół, a na ich realizację w 2025 roku wydatkowano kwotę 207.531,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.721,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 405,08 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37.924,53 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 405,08 zł.

W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 72 kursantów. Natomiast w jednostkach, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego kwalifikacyjne kursy zawodowe ukończyło 2 uczestników. Przeznaczono w 2025 roku na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 14.480,98 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2025 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 1,22 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 0,47 etatu
 - mianowani 0,41 etatu
 - początkujący 0,34 etatu.

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.440.504 zł	10.979.571,32 zł	88,26%

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Ustawa o finansowaniu

zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 291 uczniów oraz dla 78 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Podaną liczbę uczniów wyliczono jako średniomiesięczną.

Na ich realizację w 2025 roku wydatkowano kwotę 10.979.571,32 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.859.348,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.416,33 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 197.065,50 zł oraz na dotację dla uczniów szkół niepublicznych 5.910.740,83 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 10.346 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 w 2025 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 31,90 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 14,90 etatu
 - mianowani 9,97 etatu
 - początkujący 7,03 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.174.929,96 zł	1.093.041,69 zł	93,03%

W 2025 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 r. (Dz.U. z 2025, poz. 392) miasto Opole wykorzystało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.093.041,69 zł. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11.390,23 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 967.016,92 zł oraz na dotacje do szkół niepublicznych kwotę 114.634,54 zł.

Rozdział 80154

Branżowe centra umiejętności	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.680.934,58 zł	3.368.208,45 zł	71,96%

W 2025 roku w ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące Branżowe Centra Umiejętności:

- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu w Zespole Placówek Oświatowych,
- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica,
- Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu w Zespole Szkół Elektrycznych.

Na utworzenie i funkcjonowanie trzech Branżowych Centrów Umiejętności w Opolu w 2025 roku wydatkowano kwotę 3.368.208,45 zł, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zadania dofinansowane są ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku w branżowych centrach umiejętności kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 6,59 etatu,
w tym:
- stanowiska urzędnicze 3,87 etatu
- stanowiska pomocnicze 2,72 etatu.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		50.730.778,32 zł	34.694.911,44 zł

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez współpracę zagraniczną opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju, 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 Finansowania Oświaty Urzędu Miasta Opola, np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, komisje egzaminacyjne, doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola, organizacja Targów Edukacyjnych, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych, zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne, koszty funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III, a także Program „Szkolny Budżet Uczniowski”.

W 2025 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34.694.911,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.740.594,38 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.100 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.112.879,16 zł, a na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 3.912.528,26 zł. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w kolejnych latach.

W roku 2025 ze środków Unii Europejskiej realizowano niżej wymienione projekty:

- By poszerzać horyzonty,
- Gzowski 2024 Erasmus+,
- Gzowski 2025 Erasmus+,
- How is the weather tomorrow?
- Kompetencje uczniów to sukces – 2024,
- Kompetencje uczniów to sukces – 2025,
- LAS: Learn and Share,
- Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej,
- Międzynarodowe działania PLO Nr II,
- Na międzynarodowym szlaku,
- Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2,
- Odważnie do Europy – Nowe możliwości,
- Odważnie do Europy – Nowe otwarcie,
- Partnerstwo w Edukacji,
- Partnerstwo w Edukacji 2,
- Podnoszenie jakości edukacji szkolnej – w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego,
- Praktyki zagraniczne szansą na rozwój,
- Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność,
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”,
- Trójka na międzynarodowej drodze,
- Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS – „Przyjazna szkoła”
- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO).

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 539.679,71 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 17.872 zł, które w ramach zadania „Wydatki bieżące” przeznaczono na zapłatę ugody zawartej przed Sadem Rejonowym w sprawie Pracowni Projektowej Kwadrat o roszczenia z umowy o dzieło.

W ramach zadania „Dokumentacja pozostała” kwotę 2.952 zł wykonano audyt powykonawczy i potwierdzenie uzyskania wskaźników rezultatu do termomodernizacji segmentu C, D i E w PSP Nr 14 w Opolu oraz termomodernizacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX w Opolu.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także wydatki na Nagrody Ministra Edukacji oraz Opolskiego Kuratora Oświaty na kwotę 7.776,60 zł. Nagrody wypłacono nauczycielom Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII w Opolu zrealizowało projekt pn. „Z przedsiębiorczością na ty” na kwotę 10.932,50 zł, w ramach której zakupiono nagrody, materiały biurowe i poczęstunek dla uczestników konkursu.

W ramach pozostałej działalności realizowano Przedsięwzięcie Ministra Edukacji pn. „Wyjście z klasą”. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie

miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. Przedsięwzięcie wspiera realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest rozwijanie ciekawości świata i wrażliwości kulturowej oraz zapewnienie szerszego dostępu do kultury, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestników. W realizacji tego zadania wzięło udział 5 szkół podstawowych, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III i VIII oraz Zespół Szkół Budowlanych w Opolu wydając środki w wysokości 114.037,16 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano również wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 w wysokości 21.099,27 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano również zadanie „Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, na które otrzymano dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na realizację zadania w omawianym okresie wyniosły 27.610.275,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,36 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 2,90 etatu
 - mianowani 0,32 etatu
 - początkujący 3,14 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,17 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 1,00 etat
 - stanowiska pomocnicze 11,17 etatu.

Dział 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.111.535,33 zł	1.995.456,52 zł	94,50%

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	998.000 zł	893.035,23 zł	89,48%

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 335.635,23 zł, którą przeznaczono m.in. na realizację:

- programu profilaktyczno-edukacyjny pn. „Zdrowie pod kontrolą” – kwota 9.870,48 zł,
- programu edukacyjny pn. „Pierwsza pomoc w rytmie serca dla Opola” – kwota 10.000 zł,

- programu edukacyjny pn. „Fizjoterapia dna miednicy w mieście Opolu” – kwota 50.000 zł,
- programu edukacyjny pn. „Konsultacje Dietetyczne” – kwota 247.800 zł.

Pozostała kwotę wydatkowano m.in. na zakup materiałów promocyjnych i usług specjalistycznych (warsztaty z psychologami i pedagogami, spotkania z terapeutą uzależnień, zajęcia instruktażowe) wykorzystanych w ramach wydarzeń związanych z promocją zdrowia w Opolu.

Na realizację programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole przekazano dotację dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. w wysokości 167.760 zł. W ramach programu była wykonywana bezpłatna diagnostyka schorzeń narządu słuchu i/lub wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – mieszkańców miasta Opola (z wyłączeniem dzieci objętych stałą opieką zdrowotną z powodu wcześniej zdiagnozowanych zaburzeń wzroku i/lub słuchu, np. wady wzroku korygowanej okularami, protezowania aparatem słuchowym). W 2025 r. wykonano łącznie 466 badań, w tym 203 narządu słuchu oraz 263 narządu wzroku.

W ramach zadania pn. „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” przekazano dotację dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. w wysokości 389.640 zł. Program zakłada uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym. W ramach programu są wykonywane bez skierowania bezpłatne badania dla mieszkańców miasta Opola: całej populacji kobiet w wieku ≥ 65 , kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego oraz po objęciu działaniami całej populacji kobiet, mężczyzn w wieku ≥ 75 . W ramach programu w 2025 r. wykonano łącznie 2.790 badań, w tym 2.778 z wykonaniem densytometrii oraz 12 bez wykonania densytometrii.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	170.000 zł	170.000 zł	100%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 140.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Poradnia OD i DO	Pomoc jest możliwa 2025	50.000
2	2810	FUNDACJA PSYCHOEDUKACJI INTRA	Szkoła dla Rodziców i Wychowawców	15.000
3	2810	YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego	Program „Archipelag Skarbów” w Opolu 2025	29.700
4	2810	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Program Rekomendowany Poruszające Bajki o Emocjach	16.800
5	2820	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin „SPTR”	Smak Życia, czyli debata o dopalaczach	13.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2820	Stowarzyszenie STRATEGIA	Unplugged – odłączeni od zagrożeń 2025	15.000

W ramach tego rozdziału na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości 30.000 zł dla następującego podmiotu:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Poradnia OD i DO	Pomoc jest możliwa 2025	30.000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	795.810 zł	790.590,74 zł	99,34%

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 262.780,74 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 167.976 zł. W 2025 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 54 posiedzenia, podczas których m.in. motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, w tym m.in. na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne przeznaczono kwotę 527.810 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Zrozumieć dziecko z FASD	80.000
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Opolu	Maski zostawimy na scenie	15.000
3	2810	YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego	Program „Archipelag Skarbów” w Opolu 2025 II	17.600
4	2810	YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego	Program „Ratownicy Marzeń” w Opolu 2025	31.000
5	2810	FUNDACJA PSYCHOEDUKACJI INTRA	Szkoła dla Rodziców i Wychowawców	30.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2810	Nowe Horyzonty	Na dobrej drodze ku dorosłości	18.900
7	2810	Fundacja Poradnia OD i DO	Wsparcie jest możliwe 2025	54.700
8	2820	QUISISANA	Program psychoterapeutyczny	100.000
9	2820	Stowarzyszenie MONAR	Profilaktyka uzależnień w siodle	38.500
10	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Program Strzyżyna 2025	9.000
11	2820	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin „SPTR”	Debata	16.100
12	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Trzeźwi 2025	22.800
13	2820	QUISISANA	Nie jeżdżę po alkoholu	15.840
14	2830	Pracownia Profilaktyki Pozytywnej	Profilaktyka pozytywna dla szkół z terenu Opola	25.270
15	2830	Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER”	Szkolenie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej	25.000
16	2830	DOMERITUM Sp. z o. o. w Tarczynie	Realizacja programu rekomendowanego Debata	28.100

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	5.502 zł	5.501,68 zł	99,99%

Wydatki wykazane w powyższym rozdziale to zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczonej kwoty dotyczącej realizowanego w 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach rozliczenia składek powstała nadpłata w wysokości 5.501,68 zł, którą w 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	142.223,33 zł	136.328,87 zł	95,85%

Kwota 12.873,33 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów 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. Prawo do świadczeń przysługuje przez 90 dni. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W 2025 r. wydano 209 decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 19.134 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydruku „Poradnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz na opracowanie programów polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży wraz z pełnieniem usługi doradczej” i „Program profilaktyki pólpaśca oraz neuralgii pólpaścowej w populacji osób w wieku od 55 lat wraz z pełnieniem usługi doradczej”.

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 104.321,53 zł na finansowanie lud dofinansowanie następujących zadań z zakresu zdrowia publicznego:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	O poMOCY dla zdrowia psychicznego	39.648,82
2	2810	Fundacja Nowe Horyzonty	Włącz pozytywne myślenie	18.100
3	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Konferencja: adopcja – trauma i zdrowie	10.000
4	2820	Stowarzyszenie MONAR	Uważność jako klucz do zdrowia psychicznego	26.600
5	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Jesteśmy z Wami	9.972,71

Dział 852

Pomoc społeczna	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	94.008.394,75 zł	92.712.509,02 zł	98,62%

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	26.268.974 zł	25.751.269,03 zł	98,03%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej na terenie miasta Opola.

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 10.379.207,52 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 112.419 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7.557.612,46 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz ochronę obiektu.

Dom Pomocy Społecznej 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. Dom dysponuje 104 miejscami, w tym 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 40 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom Pomocy Społecznej uruchomił również nową usługę w postaci

utworzenia 4 miejsc przeznaczonych na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.015.276 zł. Środki te wydatkowane zostały na zapewnienie stacjonarnej opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2025 r. opieką objęto 95 osób w ramach przyznanej dotacji.

Na zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 17 prowadzonego przez Prowincję Polską Katowicką Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z siedzibą w Odrzychowicach Kłodzkich wydatkowano kwotę 1.742.149,79 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 6.638.609,17 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”, Dom Dziennego Pobytu „Malinka” oraz Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 4.660.328,66 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.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.973.919,41 zł, która obejmuje dodatki motywacyjne w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.000 zł brutto. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego w wysokości 1.000 zł brutto.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.107,17 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.435.163,50 zł	5.395.563,94 zł	99,27%

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 3.359.296,07 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 3.168.143,78 zł. Kwota w wysokości 191.152,29 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.549.287,37 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.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.586.500 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa 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.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 449.767,87 zł, która obejmuje dodatki motywacyjne w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.000 zł brutto. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego w wysokości 1.000 zł brutto.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		956.240 zł	948.215,61 zł

Kwota 900.747,63 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 792.671,45 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2025 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 340 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym: 50 dzieci, 235 kobiet i 55 mężczyzn). W ramach zadania zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny, który odbywał się w 4 turach i ukończyło go 25 osób. Do realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego przystąpiło 27 osób. Program ten został stworzony na kanwie doświadczeń minionych lat oraz zapotrzebowania składanego przez osoby uczestniczące w programach korekcyjno-edukacyjnych zgłaszające potrzebę kontynuacji pracy nad zmianą w obszarze osobistym i rodzinnym.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 40.000 zł, stanowiące środki własne miasta, które przeznaczono dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem realizacji zadań z ww. obszaru jest przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez prowadzenie kampanii społecznych. Dotacje przekazano na następujące zadania:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2360	Stowarzyszenie Quisisana	Kampania Społeczna Bądź Bezpieczny	16.384
2	2360	Nowe Horyzonty	Oblicza przemocy	23.616

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 7.467,98 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę 5.974,34 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i artykułów spożywczych. W 2025 roku zorganizowano 12 posiedzeń Zespołu, podczas których członkowie Zespołu rozszerzali grupy diagnostyczno–pomocowe o przedstawicieli innych podmiotów uprawnionych do realizacji procedury Niebieskie Karty.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	367.757,08 zł	364.837,62 zł	99,21%

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji celowej z budżetu państwa środki w wysokości 364.837,62 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W okresie statystycznym przeciętnie za 371 osoby opłacono składkę zdrowotną.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 500 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrotu.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.848.205 zł	18.689.572,70 zł	99,16%

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 17.846.124,04 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 493 osób – kwota 491.615,76 zł,
- sprawienie pogrzebu 40 osobom – kwota 106.107,12 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 100.133,09 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 28.121,40 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych – kwota 89,13 zł,
- pokrycie odpłatności za 325 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 17.120.057,54 zł.

W 2025 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 840.556,93 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, przysługującym w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, a otrzymanie go uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 350 osób.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 2.891,73 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.040.299,05 zł	3.018.118,16 zł

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 8.016 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2.990.298,62 zł, w tym:

- 3.035 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.216.231,90 zł,
- 1.554 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 394.347,77 zł,
- 1.009 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 290.139,04 zł,
- 636 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 277.329,18 zł,
- 1.782 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 812.250,73 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 27.399,05 zł pochodzącą z dotacji budżetu państwa. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z dotacji realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną i przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. każdemu gospodarstwu domowemu, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczają 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 420,49 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 20,49 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.354.933 zł	4.317.219,57 zł

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 2025 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 400 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 4.263.220,21 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 53.999,36 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.690.000 zł	1.671.678,13 zł

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 1.515.504,63 zł, w tym kwotę w wysokości 1.266.266,98 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone zostały m.in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynsz, energia, media, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ryczałty samochodowe oraz badania lekarskie pracowników.

Kwota 156.173,50 zł została wydatkowana na realizację rządowego Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W okresie sprawozdawczym 11 pracowników otrzymywało dodatek. Wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.761.760,34 zł	20.622.668,07 zł	99,33%

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3.709.776,05 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.815.625,42 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, ochronę budynków, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych oraz podatek od nieruchomości. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.771.406 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników. Ośrodek realizuje zadania związane z zapewnieniem miejsc noclegowych 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.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 13.143.705,42 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11.548.826,13 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, badania lekarskie pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.218.000 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. W 2025 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeznaczył kwotę w wysokości 25.914,51 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

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.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było 9 opiekunom za 20 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczył kwotę 154.895,34 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota 2.085.776,75 zł wydatkowana została na realizację rządowego Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Maksymalna wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 284.600 zł z przeznaczeniem na remont w budynku A i B Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Armii Krajowej 36 (w tym środki finansowe w wysokości 41.422,35 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.286.759,80 zł	2.245.243,74 zł	98,18%

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.989.533,32 zł, przy czym kwota 1.856.018,16 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 126.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników. 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 2025 udzielono 1.653 osobom 3.677 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.987 porad,
- poradnictwa prawnego – 439 porady,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.251 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 236 Niebieskie Karty,
- powołano 216 grup roboczych,
- zakończono 218 procedur Niebieskiej Karty.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 14.281,80 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 28.612,46 zł na realizację zadania pn. „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

W ramach rozdziału kwota 212.816,16 zł wydatkowana została w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W okresie sprawozdawczym 17 pracowników otrzymywało dodatek, maksymalna wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.943.125 zł	3.852.289 zł

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 3.839.379 zł. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało średnio 297 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 12.610 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.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 300 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.638.228 zł	1.614.074,28 zł

W 2025 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 644.454,92 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 966.682,36 zł. Powyższy program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą w formie dożywiania objęto 159 osób (w tym: 18 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 141 osób w lokalu PCK IKAR). Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 853 osób.

Kwota 2.937 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	148.642,62 zł	148.642,62 zł	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 148.642,62 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano Indywidualne Programy Integracyjne dla 18 z osób, które otrzymały status uchodźcy na terenie RP.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.268.307,36 zł	4.073.116,55 zł	95,43%

Środki finansowe w wysokości 2.282.283,73 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.489.900,14 zł (w tym: 68.188,78 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę obiektu, konserwację sprzętu i remonty bieżące budynku oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2025 r. udzielono schronienia 86 osobom, w tym 47 dzieciom.

Zakres działalności ORS „Szansa” został rozszerzony o zapewnienie schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Pozostałe wydatki w ramach działu zostały przeznaczone na:

- Dni Seniora – kwota 29.984 zł na sfinansowanie kosztów organizacji XXVII Dni Seniora, które odbyły się w maju 2025 r. i zostały zorganizowane pod hasłem „W 5 dni dookoła świata”.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 45.820,17 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2025 roku ww. formą pomocy objętych zostały 22 osoby miesięcznie, które pracowały na rzecz miasta we wskazanych zakładach pracy. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie m.in. na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, w Ogrodzie Zoologicznym, w Zakładzie Komunalnym, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Straży Miejskiej oraz placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 71.157,50 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 61.761,53 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu, hazardu i komputera Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny. W 2025 roku pracownicy punktu udzielili

120 porad, z których skorzystało 68 osób. Ponadto pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli w grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.

- Wydatki bieżące – kwota 59.947,84 zł, która przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 7 opiekunów za 8 osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Świadczenie jest przyznawane na wniosek zainteresowanych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek okresowy – kwota 16.545,19 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy wypłacono 15 osobom.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek stały – kwota 504.458,05 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne obowiązkowe na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały wypłacono 63 osobom.
- Korpus Wsparcia Seniorów – kwota 10.361,96 zł. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – kwota 41.447,81 zł. Kwota wydatkowana została na dofinansowanie w ramach programu Korpus wsparcia Seniorów opasek bezpieczeństwa, opieki całodobowej na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 5 pracowników zaangażowanych przy realizacji Korpusu w ramach Modułu II,
- na realizację projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” – kwota 521.381,77 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- na realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 3” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminy Murów – kwota 478.119,89 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze, wsparcie rodzin z pieczy zastępczej oraz doświadczających przemocy w rodzinie,
- na realizację zadań w zakresie pomocy państwa – kwota 10.349,22 zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji z budżetu państwa środki wydatkował z przeznaczeniem na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.259,42 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 221,42 zł

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.043.473,88 zł	18.829.120,45 zł	89,48%

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	136.874 zł	136.873,33 zł	100%

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. W 2025 r. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu wynosiło 136.873,33 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Opola. Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85322

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	493.081 zł	474.960,93 zł	96,33%

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 474.960,93 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 409.250,72 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, zakup wody, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

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 i pełnienia ról społecznych. W 2025 r. do Klubu zgłosiło się 83 osoby bezrobotne, 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. Dzięki współpracy z Klubem 9 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a 1 osoba podjęła staż zawodowy.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	149.590 zł	147.209,72 zł	98,41%

Na pokrycie kosztów związanych z obsługą programu pn. „Aktywny Samorząd” wydatkowano środki w kwocie 47.667,75 zł.

Natomiast środki finansowe w kwocie 99.541,97 zł dotyczące zadania pn. „Rehabilitacja społeczna – koszty obsługi” zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.236.330 zł	11.236.248,15 zł	100%

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 11.236.248,15 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 3.516.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 855.084 zł. Kwotę w wysokości 10.184.857,37 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, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, opłat za odprowadzanie ścieków i usługi bankowe.

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 obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filię urzędu zlokalizowaną w Niemodlinie. Na koniec grudnia 2025 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 3,2 (Powiat Opolski 6,1), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 4.750 osób, w tym 593 osoby z prawem do zasiłku, 4.000 osób bez prawa do zasiłku oraz 157 osób poszukujących pracy.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	591.940,20 zł	591.940,20 zł	100%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 230.803,15 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów. Zgodnie z porozumieniem Miasto Opole zapewniło lokal mieszkalny z zasobów komunalnych przy ul. Książąt Opolskich 38/13 w Opolu. Dotacja została przeznaczona na remont i zakup wyposażenia lokalu.

Ponadto w ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 361.137,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zakup materiałów i wyposażenia w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym taką pomoc otrzymało 5 rodzin repatriantów (13 osób).

Rozdział 85395

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.435.658,68 zł	6.241.888,12 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale 6.261.875,62 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 1.059.000 zł. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są w dni robocze w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ pięcioma pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2025 roku 503 uprawnionych mieszkańców skorzystało z usługi transportu specjalistycznego, dla których wykonano 22.765 kursów.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 239.250,38 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Środki finansowe w kwocie 159.250,38 zł 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	2360	Fundacja rozwoju Społecznego SPINACZ	Pełnia Potencjału półkolonie bez barier	16.000
2	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Spędzamy Wspólnie Czas	15.000
3	2360	Fundacja L'Arche	Aktywizyjemy lokalnie	24.250,38
4	2360	Fundacja rozwoju Społecznego SPINACZ	Moc Ruchu – sportowe Opole dla każdego	12.000
5	2360	Fundacja Św. Franciszka „Pomóż mi godnie żyć”	BLIŻEJ SIEBIE – edukacja i integracja	19.500
6	2360	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XXIV Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami	67.500
7	2360	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Aktywna sobota osób z niepełnosprawnościami	5.000

Ponadto kwota 80.000 zł została wykorzystana na realizację opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Zadanie było realizowane przez organizację pożytku publicznego tj. Polski Komitet Pomocy Społecznej.

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 110.000 zł. Celem realizowanych zadań jest wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich z terenu miasta Opola oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. 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	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja	Wsparcie żywnościowo-odzieżowo-higieniczne 2025	10.000
2	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	LDS-y Społeczne w Opolu	28.000
3	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ciepły posiłek – edycja 2025	50.000
4	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK wspiera mieszkańców Opola – edycja 2025	22.000

- Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026 – kwota 55.000 zł. Realizacja zadania dotyczyła zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Geko	Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu	55.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 170.000 zł. Realizacja zadań dotyczyła wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. 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	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja	Asystent, Mieszkanie treningowe, Opiekun 2025	100.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK wspiera bezdomnych – edycja 2025	40.000
3	2360	Caritas Diecezji Opolskiej	Dbanie o higienę osób bezdomnych w Łażni Caritas	30.000

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 119.904,60 zł. Realizacja zadania dotyczyła działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 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	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Siła Młodości – odkryj moc w Opolu	16.000
2	2360	Fundacja L'Arche	ŁączyMy nie tylko od Święta	9.948,49
3	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Film na CASie – edycja 5	12.500
4	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino dla Seniorów	14.000
5	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Życzliwy heppening 2025	10.490,29
6	2360	Fundacja Opolskie Dziouchy	Świątecznie z Opolskimi Dziouchami	6.000
7	2360	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	TańczMY	11.950
8	2360	Fundacja Psychoedukacji INTRA	Czas dla Ciebie 2	29.015,82
9	2360	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Salon Opolskiej Nauki	10.000

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 48.996,90 zł. Celem zadania jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym m.in. poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną osób w wieku emerytalnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów. 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	2360	Opolski Oddział Okręgowy	VIII Śniadanie Wielkanocne w Opolu	13.000
2	2360	Stowarzyszenie Bursztynowe Serca	XXVII Opolskie Dni Seniora	10.000

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
3	2360	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć</i>	<i>Złota Rączka dla Seniora</i>	9.996,90
4	2360	<i>Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem</i>	<i>Aktywny emeryt</i>	16.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 14.999,68 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, zmienioną uchwałą nr XXXVI/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr II/24/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup nagród konkursowych, organizację Balu Andrzejkowego, gadżetów promocyjnych z logo Rady Seniorów, na usługę cateringową m.in. na IV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych oraz na wykonanie pucharów dla uczestników Biegu z Żonkilem.
- Wydatki bieżące – kwota 249.619,28 zł z przeznaczeniem m.in. na: usługę prowadzenia Balu Andrzejkowego Seniorów, wykonanie pucharów dla uczestników Biegu z Żonkilem, zakup usługi cateringowej, zakup gadżetów promocyjnych w ramach organizacji Opolskich Dni Seniora, współorganizację Światowego Dnia Ubogich, współorganizację IV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych w Opolu. W ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 200 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – kwota 322.822,50 zł. Osobie, której przyznano Kartę Polaka i złożyła ona wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, może być przyznane w drodze decyzji wojewody świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. W okresie sprawozdawczym świadczenia otrzymało 27 rodzin,
- Dostępność plus – kwota 109.899,57 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie dostępności w mieście Opolu poprzez realizację założeń ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania kwota wydatkowana została m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup i montaż znaczników głosowych w budynkach Urzędu Miasta, zorganizowało szkolenia w obszarze dostępności architektonicznej dla pracowników Urzędu Miasta Opola, świadczenie usługi tłumacza języka migowego w zakresie polskiego języka migowego oraz systemu językowo-migowego polegającej na udzieleniu pomocy osobom z dysfunkcją słuchu podczas załatwiania spraw w wydziałach i biurach Urzędu Miasta Opola.
- Dostępne Opole – zakup komfortki plenerowej – kwota 9.955,27 zł. W ramach zadania zostały zakupione artykuły i sprzęty niezbędne do wykonania czynności higieniczno-sanitarnych oraz został wykonany pod zamówienie namiot plenerowy, który jest głównym wyposażeniem komfortki mobilnej. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

- Dostępne Opole – kreatywnie czas spędzamy – kwota 9.947,01 zł. W ramach zadania zostały zorganizowane dwie edycje turnieju gier inkluzywnych oraz zakup 48 szt. gier dla osób niewidomych i słabowidzących. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Mistrzowskie rozgrywki – kwota 9.595 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu dwóch mistrzowskich rozgrywek w kręgle i bule dla osób starszych. Mistrzostwa w kręgle jako turniej prowadzony był przez sędziego wieloletniego gracza, posiadającego licencje z polskiego Związku Kręglarskiego. W zawodach wzięło udział 12 drużyn po 6 osób natomiast w Mistrzostwach w bule wzięło udział 16 drużyn po 3 osoby. Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów m.in. medale, statuetki, kreda oraz usługę gastronomiczną. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Nuda się nie uda, bo dbamy o swoje uda – kwota 9.900 zł. Kwota przeznaczona została na przeprowadzenie zajęć sportowych dla osób 60+ z terenu miasta Opola z dzielnic Wróblin, Świerkle i Czarnowąsy. Korzyści wynikające z regularnych zajęć tanecznych i ćwiczeń dla osób starszych jako środek terapeutyczny w walce z chorobami wzmacnia ogólną kondycję. Środki wydatkowane zostały na usługę instruktora zajęć tanecznych. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Kreatywni seniorzy z Opola – kwota 9.988,69 zł. W ramach zadania zorganizowano warsztaty z tworzenia makramy dla seniorów. Celem projektu było nauczenie czerpania satysfakcji z aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwój ich umiejętności. Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów m.in. koralików, sznurków, kijków oraz na wynagrodzenie instruktora. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Senior w świetle – nauka języków obcych – kwota 9.999,99 zł. Celem projektu było nauczanie czerpania satysfakcji z aktywnego spędzania czasu wolnego i reintegracja społeczna osób starszych mająca na celu podtrzymanie ich umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. W ramach projektu prowadzony był kurs języka hiszpańskiego dla 15 osób oraz języka angielskiego dla 15 osób. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie lektora oraz na zakup materiałów, tj. długopisów, notesów, zeszytów. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 486.768,05 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu otwarcia przestrzeni lokalnej oraz zasobów materialnych i pozamaterialnych sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej poprzez realizację działań w zakresie integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. Środki wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 253.271,20 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup żywności, a także na utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej 32A.
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 14.990,70 zł. Kwota wydatkowana została m.in.: na zakup usług obejmujących tłumacza języka migowego, usługę cateringową, wykonanie kalendarzy oraz materiałów i gadżetów promocyjnych na potrzeby oficjalnych spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 784.347,47 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotą 601.594,77 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakup

żywności, środków czystości, materiałów biurowych, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe i porządkowe.

- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 830.371,13 zł. Zadanie to stanowi kontynuację kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej „Centrum RE-Start”, który po zakończeniu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest finansowany ze środków własnych Miasta Opola. Na jego realizację wydatkowano kwotę 830.371,13 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 730.660,47 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. konsultacji psychologicznych i prawniczych, działań aktywizacyjnych w obszarach społecznym i zawodowym w formie warsztatów grupowych oraz sesji indywidualnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu materiałów biurowych, energii oraz najmu pomieszczeń.
- Śniadanie Wielkanocne – kwota 29.993,54. Organizatorami VIII Opolskiego Śniadania Wielkanocnego był Urząd Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Kwota wydatkowana została m.in.: na środki czystości, zakup materiałów, zakup żywności, wynajem stołów, transport oraz na usługę gastronomiczną.
- Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kwota 20.000 zł. Celem kampanii społecznej „Przepraszamy za utrudnienia – zmieniamy perspektywę na dostępność” było zwrócenie uwagi na codzienne bariery, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodzice z małymi dziećmi czy wszyscy mieszkańcy mający czasowo ograniczoną sprawność lub inne trudności.
- Kreatywnie czas spędzamy – Aktywni opolanie – kwota 49.841,20 zł. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. W ramach projektu organizowane były m.in. półkolonie dla seniorów, które obejmują zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe, a także spotkania integracyjne. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 23.194,46 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (kwota 135,20 zł).
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła – kwota 1.440.438,81 zł. W związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłaca się wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Środki są niezbędne do wypłaty wyrównania dla ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o. o. oraz pokrycia kosztów obsługi w wysokości 2% kwoty wyrównania. W ramach ww. zadania kwotę 38.890,66 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację ww. zadania.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz – kwota 3.063,89 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Kwota w wysokości 3.003,82 zł została zrealizowana na wypłatę

refundacji podatku VAT. Wyplacono 7 świadczeń, natomiast kwota 60,07 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w kwocie 2.042.191 zł na realizację projektu pn. „Centrum Pomocy 2 – wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach FEO 2021-2027. W związku z odstąpieniem partnera projektu od jego realizacji, zadanie nie otrzymało dofinansowania i nie zostało zrealizowane.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	41.593.362,48 zł	38.739.220,40 zł	93,14%

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.643.310 zł	3.404.327,86 zł	93,44%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia te prowadzone są w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51, Przedszkolu Publicznym Nr 63, Przedszkolu Publicznym Nr 64, Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 129 dzieci. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2025 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.249.805,85 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.158,09 zł.

Na dotacje dla 4 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 5 przedszkoli wydatkowano kwotę 2.097.363,92 zł. W 2025 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 3.167 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 264 dzieci.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,10 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 4,05 etatu
 - mianowani 2,48 etatu
 - początkujący 1,57 etatu

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.463.180 zł	6.229.094,21 zł	96,38%

Na terenie miasta Opola w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji – funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediację, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną. Na realizację ww. zadań w 2025 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 6.229.094,21 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 5.366.503,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.443,97 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 856.146,29 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 3.500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 41,30 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 21,75 etatu
 - mianowani 3,30 etatu
 - początkujący 16,25 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,71 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 7,14 etatu
 - stanowiska pomocnicze 2,57 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.567.322 zł	17.331.134,44 zł	98,65%

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 14.165.658,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.377,60 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.125.098,82 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 15.971 zł.

Z wydatków bieżących Miejski Ośrodek Sportowy ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi realizował cykl imprez profilaktycznych, organizację warsztatów profilaktycznych, zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola na kwotę 36.000 zł.

Wydatkowano również kwotę 29.997,86 zł na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 94,96 etatu,

w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 58,13 etatu
- mianowani 16,34 etatu
- początkujący 20,49 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 39,22 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,30 etatu
 - stanowiska pomocnicze 24,92 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.621.728 zł	9.042.548,05 zł

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Bursa Nr II Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych,
- Bursa przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX,
- Internat przy WZDZ.

Bursy oferują kwaterek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. W okresie sprawozdawczym z zakwaterowania korzystało średnio 263 uczniów. W 2025 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.525.874,24 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.513,39 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.652.605,86 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2025 roku dotację podmiotową w wysokości 2.854.554,56 zł. W 2025 roku dotację przekazano łącznie na 1.573 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 131 uczniów.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 4.775,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2025 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 16,26 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 8,56 etatu
 - mianowani 2,19 etatu
 - początkujący 5,51 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 20,12 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 1,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 18,62 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		891.200 zł	852.475,74 zł

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 852.475,74 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- wypoczynku w ramach akcji „Biała zima” dla dzieci szkół podstawowych z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym, organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W zorganizowanym zimowisku dla dzieci szkół podstawowych klas I-III w Wiśle wzięło udział 44 uczniów,
- letniego wypoczynku, w ramach którego zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 3 turnusy kolonii letnich w Szczyrku, 1 turnusie w Wiśle oraz 1 turnusie w Szklarskiej Porębie skorzystało 205 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych,
- Water Sky Ball – szkolenie z nowej dyscypliny sportowej, w której udział wzięło 60 dzieci,
- Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem dwóch turnusów kolonii rekreacyjno profilaktycznej w Szczyrku, w których udział wzięło 98 uczestników, 25 uczestników na obozie naukowym, półkolonii dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności „Zima z przygodą” wzięło udział 15 dzieci i półkolonii letniej „Wakacje z przygodą”, w której udział wzięło 20 dzieci.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		460.348,48 zł	313.301,23 zł

Na podstawie art. 90b 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. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2025 roku wykonanie wydatków w ramach jego realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wyniosło kwotę 183.644 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia szkolne dla 168 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 143.780,48 zł. Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025”. pn. „Wyprawka szkolna”, dofinansując zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 341 uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 128.166,99 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano również zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji na kwotę 1.490,24 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		595.200 zł	593.992 zł

Na podstawie art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w formie nagród, stypendiów. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 593.992 zł na wypłatę: nagród edukacyjnych dla uczniów szkół, stypendiów motywacyjnych dla uczniów, stypendiów branżowych dla uczniów branżowych szkół I stopnia, nagród „Opolski orzeł” (za wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach lub turniejach) oraz na wsparcie materialne dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	815.850 zł	781.914,37 zł	95,84%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną dysponującą miejscami noclegowymi. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również turystom zagranicznym należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

W 2025 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 755.143,87 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 26.470,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,50 etatu, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 7,25 etatu na stanowiskach pomocniczych.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	116.700 zł	114.778,30 zł	98,35%

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami 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 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 114.778,30 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

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.418.524 zł	75.654,20 zł	5,33%

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków stanowi wydatki związane z:

- działalnością zespołów artystycznych i pracowni MDK w wysokości 28.683 zł,
- realizacją zadania „Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki szkolne” na kwotę 46.971,20 zł. Stypendia zostały wypłacone 40 osobom z Ukrainy.

Dział 855

Rodzina	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.238.219,81 zł	87.752.622,04 zł	97,25%

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	90.500 zł	58.719,61 zł	64,88%

W rozdziale wydatkowano kwotę 58.719,61 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 15.091,06 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.889.109,81 zł	39.834.709,17 zł	99,86%

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty 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, zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowe świadczenia pn. „Za Życiem”). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2025 r. wypłacono 51.718 świadczeń na łączną kwotę 35.742.535,51 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 1.158.234,37 zł, natomiast kwotę 2.522.322,24 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z odsetkami w kwocie 1.463,84 zł.

Od 1 czerwca 2022 r. zadanie polegające na wypłacie świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w sprawach, w których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały złożone przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy

dotychczasowe. W związku z powyższym pomimo przeniesienia zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nadal realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Otrzymane środki w kwocie 49.500 zł w ramach rządowego programu wykorzystane zostały na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 47.500 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 710,57 zł,
- na zakup oprogramowania do obsługi świadczenia 500+ – kwota 1.280,43 zł,
- na opłacenie składek na Pracowniczy Plan Kapitałowy – kwota 9 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 360.653,21 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 33.629,55 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.713 zł	5.542 zł

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. Realizacja zadania polega na kompleksowej obsłudze wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Opola. W 2025 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.542 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.542.029,74 zł	2.457.327,72 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 286.536,82 zł. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane asystentów wydatkowano kwotę 262.664,22 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na wypłatę ryczałtu samochodowego, zakup materiałów biurowych, a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2025 r. zatrudniono 4 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 66 rodzinom. Ponadto w ramach wydatków bieżących została przekazana dotacja w wysokości 200.000 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „JESTEM” na realizację zadania pn. „JESTEM dla Rodzin” oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie w kwocie 0,40 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Środki finansowe w łącznej kwocie 1.750.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Bądź Dobroczyńcą	Pod PARASOLEM Wsparcia	194.000
2	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	205.000
3	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego NARNIA	212.250
4	2360	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki 25/26	212.000
5	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Kreatywnie i z uśmiechem w PWD Słoneczna Świetlica	169.036
6	2360	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”	151.860
7	2360	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Leśne historie – Twoja Fabryka Marzeń	134.600
8	2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	150.650
9	2360	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2025-2026	135.000
10	2360	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Prowadzenie PWD Garaż!	185.604

Kwota 148.226,94 zł została wydatkowana w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Maksymalna wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto. W ramach rozdziału kwota 72.563,56 zł została wydatkowana na dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2025”. Dofinansowanie obejmowało dodatek dla asystentów w kwocie 7.200 zł (3 etaty) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów kwocie 65.353,56 zł. W okresie sprawozdawczym asystenci udzielili wsparcia 66 rodzinom.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	8.837.767 zł	8.255.442,48 zł	93,41%

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają tymczasowo lub na stałe całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 7.896.270,13 zł. W 2025 r. na terenie miasta funkcjonowało 134 rodziny zastępcze, w których przebywało 209 dzieci, w tym:

- 85 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 107 dzieci,
- 38 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 55 dzieci,
- 9 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 24 dzieci,
- 2 rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką 23 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 4.010.175,03 zł. Na utrzymanie 1 lokalu na potrzeby rodzinnego domu wydatkowano kwotę 21.776,73 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 1.425.728,04 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień przeznaczono kwotę 1.387.585,45 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień wydatkowano kwotę 204.781,63 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 846.223,25 zł.

W ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 97.637,24 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. 7 pracowników otrzymało dodatek w wysokości 1.000 zł brutto.

W ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 141.875,11 zł. W 2025 r. 9 rodzin zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka otrzymywały dodatek w kwocie 1.000 zł brutto.

Na program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 119.660 zł ze środków Funduszu Pracy. W okresie sprawozdawczym 9 rodzin zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka otrzymały dofinansowanie w wysokości 965 zł miesięcznie.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.094.152 zł	10.596.769,90 zł	95,52%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 8.136.594 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.: Dom Dziecka, Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece, Dom Dziecka na Wyspie. W ramach powyższej kwoty największą pozycję tj. 6.430.557,08 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. 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 zaspokaja 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. Natomiast Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece oraz Dom Dziecka na Wyspie są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Do ww. placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2025 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeznaczyło kwotę w wysokości 39.910 zł na wyjazd dzieci do Warszawy i zajęcia terapeutyczne.

Wydatkowano również dodatkowe środki na remonty w kwocie 338.371,77 zł na:

- remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie – kwota 109.205,23 zł,
- remont pomieszczeń placówki Mój Dom – kwota 20.685,40 zł,
- remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece – kwota 191.482,54 zł,
- remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka – kwota 16.998,60 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 1.045.421,76 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 260.720,55 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki w celu kontynuowania nauki dla 17 wychowanków (kwota 180.994,55 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 12 wychowanków (kwota 27.264 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 8 wychowanków (kwota 52.462 zł),
- dodatek motywacyjny dla pracowników dotyczący realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – kwota 775.751,82 zł.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	617.620 zł	607.493,34 zł	98,36%

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.

W 2025 r. opłacono 2.011 świadczeń, średnio 163 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 607.224,42 zł. W rozdziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano również kwotę 268,92 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.657.200 zł	17.769.885,59 zł	95,24%

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych. 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 poszczególnych żłobków wydatkowano:

- Żłobek Nr 2 – kwota 2.014.735,96 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 1.694.929,69 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 3 – kwota 2.783.359,02 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 2.314.959,59 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 4 – kwota 4.095.700,34 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 3.402.022,90 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 9 – kwota 3.054.925,59 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 2.591.149,54 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Pomnik Matki Polki – kwota 3.868.727,85 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 3.175.482,77 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.735.058,84 zł, która obejmuje dodatki motywacyjne w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.000 zł brutto. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego w wysokości 1.000 zł brutto.

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

- Żłobek – Pomnik Matki Polki – wymiana dźwigu towarowego – 62.000 zł,
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – remont toalety i przedsionka – kwota 34.999,99 zł,
- Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 3 – kwota 922,50 zł,
- Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 4 – kwota 922,50 zł,
- Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 9 – kwota 922,50 zł,
- Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku – Pomnik Matki Polki – kwota 922,50 zł,
- Żłobek Nr 9 – remont schodów głównych – kwota 116.688 zł.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.504.128,26 zł	8.166.732,23 zł

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 5.275.787,16 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.892.785,61 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na archiwum jednostki, 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 Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wydatkowano w 2025 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – kwota 2.307.399,18 zł. Miejskie Centrum Świadczeń realizuje wydatki na świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2.ust. 1 ww. ustawy. Realizacja tego zadania jest finansowana w całości ze środków Funduszu Pomocy. Zakres zadania polega na przyznawaniu oraz wypłacie świadczeń rodzinnych, których w 2025 r. wypłacono 2.897. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 2.289.110,58 zł, z tego kwota 1.910.191,22 zł została wykorzystana na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, kwota 378.026,36 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne oraz na odsetki w kwocie 893 zł. W ramach ww. zadania kwotę 18.288,60 zł wydatkowano na zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w tym odsetki 60,40 zł,
- pieczę zastępczą – kwota 583.545,89 zł. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2025 roku środki w wysokości 423.765,60 zł wydatkowano na wychowanków z Ukrainy przebywających w placówkach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz wypłacono świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 7 małoletnich obywateli Ukrainy w rodzinach zastępczych w kwocie 159.780,29 zł.

W ramach zadania „Wydatki bieżące – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy” zaplanowana kwota 72.950 zł nie została zrealizowana.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	111.732.486,43 zł	100.332.243,01 zł	89,80%

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.305.500 zł	1.040.177,12 zł	79,68%

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 437.562,61 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi czyszczenia wpustów ulicznych w ciągach komunikacyjnych wraz z przykanalikami, na pokrycie części kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz systemu melioracyjnego służącego do obsługi nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe do Centrum Handlowego „Park Handlowy Turawa”, zostały wykonane nasadzenia zastępcze oraz montaż barier ochronnych na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Strażaków, na interwencyjne usunięcie awarii oraz wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej w ul. Mechnickiej, Sosnowskiego, Staromiejskiej oraz Dobrzeńskiej w Opolu.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 3.534,60 zł, które przeznaczono na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14.561 zł, która stanowi opłaty za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na utrzymanie rowów komunalnych w 2025 r. wydatkowano kwotę 444.766,91 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 47,5 km, na zakup energii elektrycznej do przepompowni na rowie komunalnym przy ul. Wspólnej oraz na opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej OC. Ponadto w ramach zadania wykonano remont przepustu na rowie komunalnym R-B w Czarnowasach.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie cieków na terenie miasta Opola” wydatkowano kwotę 139.752 zł na wykonanie prac utrzymaniowych (koszenie, grabienie skarp i den ścieków, oczyszczanie terenu) na rzece Malina oraz na rzece Ryjec.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		68.327.627 zł	64.297.684,29 zł

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 64.297.684,29 zł. Środkami w wysokości 50.742.100,10 zł sfinansowano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miasta Opola zbieranych selektywnie oraz odbioru 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 stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz takich odpadów komunalnych, które były nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.717.666,17 zł.

Kwota 824.988,67 zł wydatkowana została na zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola.

Na dostawę i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną zaplanowano kwotę 3.000 zł. Celem zadania było wykonanie niedużych

i niedrogich gablotek do wymiany książek pomocnych we wdrażaniu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego w praktyce. Zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 162.895,82 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zorganizowanie ekologicznego turnieju szachowego, kontynuowanie zarządzania pasieką edukacyjną, plakaty i ulotki edukacyjne, materiały do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, nagrody dla zwycięzców konkursów.

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, na zajęciach wykorzystuje się posiadaną przez dzieci wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności na temat segregacji odpadów. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć, których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami oraz doskonalenie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka. W 2025 r. wydatkowano na ten cel 290.099,73 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 208.850,40 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 5.410.819,29 zł, w tym środki w wysokości 1.067.409,77 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługą bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, ubezpieczeniem majątku oraz zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 4.343.409,52 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 733.035,82 zł przeznaczona została na działalność oddziału EKO działającego w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z ekologią przy ścisłej współpracy z Wydziałem Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Opola. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 634.752,53 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii, materiałów biurowych, ubezpieczenia samochodów, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zadań związanych gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym w 2025 r. wydatkowano kwotę 82.726,46 zł. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest koncepcją gospodarczą propagowaną przez Unię Europejską, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum. Wpisując się w politykę gospodarki o obiegu zamkniętym miasto Opole prowadzi pilotażowy punkt wymiany rzeczy używanych, tzw. ReUżytkownię w lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D. W 2025 r. obok ReUżytkowni uruchomiono nowy lokal ReButik promujący Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, w którym można wymieniać się tekstyliami i odzieżą. Środki na tym zadaniu przeznaczone są na bieżące utrzymanie obu lokali, prowadzenie w tych lokalach działań edukacyjnych z gospodarki o obiegu zamkniętym oraz na zakup drobnego wyposażenia.

Na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania wydatkowano kwotę 150.614,65 zł. W ramach zadania z terenów gminnych zebrano około 137 ton odpadów komunalnych składowanych poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Kwota 70.331,86 zł przeznaczona została na utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych. Jednym z cennych odpadów, które mogą być poddane procesowi recyklingu, a nieobjęte ustawowym obowiązkiem segregacji

są zużyte oleje spożywcze. Zebrane oddzielnie i poddane recyklingowi wliczają się one do poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Od września 2023 r. Miasto Opole prowadzi pilotażową zbiórkę zużytych olei spożywczych z gospodarstw domowych finansowaną z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach zadania ustawiono 29 specjalistycznych pojemników oraz 5 olejomatów, służących do gromadzenia zużytego oleju jadalnego. Planowana kwota przeznaczona została na utrzymanie oraz obsługę olejomatów oraz edukację z tym związaną.

Na opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w 2025 r. wydatkowano kwotę 789.405,72 zł.

Środki w wysokości 1.323.000 zł wydatkowane zostały na bieżącą obsługę pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.499.000 zł	7.034.867,19 zł

Kwotę w wysokości 7.034.867,19 zł przeznaczono na wydatki Miejskiego Zarządu Dróg związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, rond, likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach na terenie miasta Opola, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.292.070 zł	14.396.092,37 zł

Środki finansowe w wysokości 916.926,46 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 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 i ubezpieczenie.

Na zadanie związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 6.778.904,43 zł, które przeznaczono na: bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie zieleni na terenach urzędzonych w pasach drogowych.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 189.381,35 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątnie „dzikich” wysypisk śmieci w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrze, Zakrzów, Półwieś, Bierkowice, Chabry,
- koszenie traw i chwastów w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Krzanowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrze, Bierkowice, Malina, Chabry, Wrzoski,
- usunięcie suchych krzewów, drzew, samosiewów drzew i odrostów drzew, złomów, wywrotów w dzielnicach: Bierkowice, Grotowice, Zaodrze.

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 5.860.108,68 zł. Powyższe wydatki dotyczą m.in. zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury, utrzymania terenów zieleni urządzonej, w tym parków (w ramach zawartych umów wykonane zostały prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Ponadto realizowane były usługi związane m.in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, konserwacją miejskich placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Na zadanie pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” wydatkowano kwotę 50.576,24 zł. W dniu 2.01.2025 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Opole a spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu na realizację ww. zadania. Wykonawca w ramach zawartej umowy wykonał m.in. prowadzenie pomiaru i rejestru ilości ujmowanej wody w stanie pierwotnym na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych w obudowach studni, prowadzenie systematycznego pomiaru poziomu zwierciadła wody statystycznego, wydajności ujęcia, wykonanie laboratoryjnego badania wody w tym pobór wody badanej, kontrolowanie jakości wody, bieżące prowadzenie dokumentacji – książki eksploatacji 4 studni głębinowych, utrzymywanie w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń służących do poboru wód podziemnych itp. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2025 r.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 362.639,21 zł na zadanie pn. „Utrzymanie tężni solankowych” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ul. Lwowskiej.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 148.056 zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie mobilnych łąk kwiatnych”,
- 70.000 zł na realizację zadania pn. „Posadźmy las kieszonkowy na Malince”,
- 19.500 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego – Dzielnica XI” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		219.630 zł	219.510,03 zł

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 134.959,99 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Na zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę, jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 30.000 zł na zamontowanie 43 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, temperatury i wilgotności powietrza oraz została udostępniona aplikacja mobilna do prezentowania przedmiotowych wyników oraz zostanie sporządzony raport z wykonanych pomiarów za lata 2024-2025.

W związku z zawarciem w dniu 28.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów w Urzędzie Miasta Opola, koniecznym było utworzenie zadania o nazwie „Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze””. W ramach porozumienia do zadań Miasta Opola należy m.in.: udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zapewnienie stanowiska

komputerowego z dostępem do Internetu, organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców. Wydatki w kwocie 54.550,04 zł poniesione w 2025 r. obejmowały edukację, zakup gadżetów promujących program oraz na dodatki dla osób obsługujących przedmiotowy program.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.083.610,95 zł	2.079.510,11 zł	99,81%

Kwota 1.893.286,51 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników schroniska wydatkowana została kwota 1.015.183,72 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, energii, usług weterynaryjnych, transportowych.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki na:

- system znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – kwota 96.722,65 zł,
- wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota 89.500,95 zł. Kwota ta została wydatkowana na remont ogrodzenia.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.320.000 zł	8.047.844,41 zł	86,35%

Środki w wysokości 8.047.844,41 zł przeznaczono głównie na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. 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 Tauron Nowe Technologie S. A., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie majątku. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 14.120,12 zł stanowiące odsetki z tytułu realizacji wyroku sądowego.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	336.450 zł	264.187,06 zł	78,52%

Środki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano w łącznej kwocie 177.746,17 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, odbiór cieczowych termometrów rtęciowych na terenie miasta Opola z akcji selektywnej zbiórki termometrów

oraz usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta. Ponadto w ramach zadania zakupiono 100 szt. worków na odpady, które zostały przekazane Straży Miejskiej celem rozdysponowania w ramach wykonywanych prac porządkowych na terenie miasta.

W 2025 r., realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 86.440,89 zł. Na podstawie złożonych wniosków przez 56 osób fizycznych zdemontowano oraz unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest o wadze 72.884 Mg z nieruchomości. Zadanie finansowane jest w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

W ramach wydatków bieżących na zabezpieczenie środków na potrzeby naprawy punktów wymiany książek kwota w wysokości 2.000 zł nie została wydatkowana w 2025 r.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.348.598,48 zł	2.952.370,43 zł

Środki finansowe w wysokości 2.952.370,43 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 426.950 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy. W 2025 r. odłowiono 701 dzikich zwierząt w ramach interwencji przez lekarza weterynarii. Najczęściej odławiane były sarny, gołębie, lisy i kuny. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 4.275,25 zł, która wydatkowana została na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie miasta Opola,
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 27.060 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji na nieruchomościach gminnych miasta Opola,
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 182.416,39 zł. W ramach zadania zakupiono m.in. nagrody dla finalistów XX edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi Lżej” dla placówek oświatowych z miasta Opola, puchary stanowiące nagrody dla zwycięzców wystawy drobnych zwierząt hodowlanych organizowanej przez Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnych Inwentarza oraz nagrody konkursowe w postaci roślin ozdobnych dla mieszkańców biorących udział w konkursach wiedzy o przyrodzie podczas organizowanego pikniku nad Odrą. W ramach zadania przeprowadzono również konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na który wydatkowano kwotę 146.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opole – dokarmianie	5.500
2	2360	Stowarzyszenie Połączeni	Zioła na peryferiach miasta	3.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Seniorzy w potrzebie: opieka, leczenie i domy	5.500
4	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Program kastracji kotów bezdomnych i wolnożyjących	5.500
5	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Tymczasowe Domy, Wsparcie dla Zwierząt i Adopcja	5.500
6	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Dokarmianie bezdomnych kotów, poprawa ich kondycji	5.500
7	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Poznawaj i dbaj	4.000
8	2360	Fundacja Na ratunek pszczołom	Na ratunek pszczołom – warsztaty edukacyjne	5.000
9	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	5.500
10	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Akcja kastracja	5.500
11	2360	Stowarzyszenie Połączeni	Robal, czyli owad	2.000
12	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	5.500
13	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	5.500
14	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opole – leczenie	5.500
15	2360	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Dzień bez samochodu z testem z opolskimi uczniami	6.000
16	2360	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Warsztaty Przyrodnicze 2025	4.000
17	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Kocia stołówka	2.300
18	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Ptasia stołówka	3.000
19	2360	Fundacja Do dzieła	Odra, pszczoły i inne kwiatki	3.500
20	2360	Fundacja Do dzieła	Ekowyprawa nad Odrę	3.500
21	2360	Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem	Brajłowskie Opowieści o Ochronie Środowiska	3.500
22	2360	Fundacja Kotomaniacy	Dom zamiast dworu	5.500
23	2360	Fundacja Kotomaniacy	Dokarmianie całoroczne kotów wolnożyjących w Opolu	5.500
24	2360	Fundacja Kotomaniacy	Bez klatki – łapki ani rusz	5.500
25	2360	Fundacja Kotomaniacy	Namiastka domu dla kota	5.500
26	2360	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Imprezy Przyrodnicze 2025	3.500
27	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Świat Bustera. Dom tymczasowy dla kotów w Kinie	3.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
28	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Grajmy w zielone	3.000
29	2360	Stowarzyszenie Przyrodniczo – Kulturalne „POD PRĄD”	Wzmocnienie działań Społecznej Straży Rybackiej	3.200
30	2360	Fundacja Kotomaniacy	Łączą nas koty	5.500
31	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Ubogie rodziny: opieka, karma, leczenie i domy	5.500
32	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Psy i szczenięta z interwencji	5.500

Fundacja Geko w 2024 r. omyłkowo dokonała wpłaty z tytułu realizowanego projektu pn. „Sprzątanie Świata 2024” dokonano zwrotu dotacji w kwocie 198 zł,

- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 178.663,50 zł, która przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych, tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz nieczystości, jednorazowe koszenie i wygrabienie skarp. W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono gospodarowanie wodami i urządzeniami wodnymi w zakresie: utrzymania w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych, umożliwiając swobodny przepływ wody, bieżącego usuwania naniesionych odpadów w obrębie przepustów i krat na rurociągach, zapewnienia drożności krat i przepustów, w przypadku ciągłych wielogodzinnych opadów, wykonywania innych zadań w celu zachowania bezpieczeństwa oraz realizacja zgłoszeń telefonicznych. W ramach zadania wystąpiła konieczność naprawy awarii rurociągu doprowadzającego wodę rzeki Odry do Stawu na Wyspie Bolko, wykonana została konserwacja wraz z czyszczeniem stawu na terenie Ogrodu Zoologicznego. Jednocześnie wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210. Ponadto dokonano opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód do stawu na terenie Parku Miejskiego Wyspa Bolko w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
- Usługi weterynaryjne – kwota 85.536,30 zł, która przeznaczona została na 555 zabiegów weterynaryjnych oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywania bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 2.460 zł. Środki wydatkowane zostały m.in.: na wykonanie opinii, ekspertyz przez biegłych w zakresie ochrony środowiska, zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z rozmieszczeniem obiektów małej architektury, celem zgłoszenia prac budowlanych 10 szt. stojaków rowerowych na terenie tężni solankowej Malinka,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 13.917,38 zł. Zgodnie z regulaminem działania Komisji opiniująco-doradczej ds. zieleni miejskiej, członkom Komisji niebędącym przedstawicielami Miasta Opola, przysługuje wynagrodzenie za całodienne, wyjazdowe posiedzenie. W 2025 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział członków Komisji w 39 posiedzeniach.

- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 703.621,86 zł, która 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.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 99.612,59 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania pojazdów i parkowania na parkingu strzeżonym 27 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 137.449,79 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie 9,931 km ciągów pieszo – rowerowych, w skład, których wchodzi: Bulwary nad Odrą, Bulwar Karola Musioła, Bulwar na ul. Nadbrzeżnej, ścieżka rowerowa łącząca ul. Luboszycką z ul. Budowlanych oraz ścieżka łącząca ul. Wrocławską i most na ul. Niemodlińskiej, ścieżka wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy oraz ścieżka pieszo -rowerowa wokół jeziora Malina. W ramach bieżącego utrzymania wykonywane są czynności polegające na zamiataniu (w okresie zimowym odśnieżaniu), opróżnianiu koszy, usuwaniu nagromadzonych odpadów komunalnych oraz wykaszaniu poboczy. Ponadto zamontowano słupki blokujące wjazd na ścieżkę pieszo-rowerową wokół jeziora Malina.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 24.856,79 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych terenu miasteczka ruchu drogowego znajdującego się przy ul. Pużaka, tj.: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka. Ponadto wykonano i zamontowano tablice z regulaminem oraz planem miasteczka ruchu drogowego, opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC oraz naprawę elementów małej architektury zamontowanej na terenie miasteczka ruchu drogowego.
- Utrzymanie szaletów – kwota 246.035,78 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem automatycznych toalet wolnostojących.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 100.101,87 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów przy: ul. Pużaka, ul. Łąkowej, ul. Chabrów, ul. Dambonia oraz ul. Bednorza. Zakres wykonanych prac obejmował m.in: opróżnianie koszy na psie odchody i utylizację odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, opróżnianie koszy na odpady komunalne i wywóz odpadów, dezynfekcję urządzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów, wykonywanie drobnych napraw, dosiewanie trawy, pielęgnacja drzew i krzewów.
- Wydatki bieżące – kwota 531.955,10 zł wydatkowana została m.in.: na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ramach zadania ubezpieczeniem zostały objęte: lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspa łęgowa, urządzenia wodne szczegółowe na Wyspie Bolko, wybieg dla psów na ul. Pużaka, skwery i zieleńce, instalacje nawadniające, komputer zakupiony w ramach projektu AIR TRTIA oraz 14 stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego, stacja meteorologiczna do pomiaru warunków pogodowych oraz radar do pomiaru ilości poruszających się pojazdów po ul. Oleskiej. Ponadto w ramach zadania wydatkowano dwa egzemplarze dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Oleską oraz ul. Wiejskiej na odcinkach od ul. Ozimskiej

do ronda R. Regana oraz od ronda R. Regana do ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse w Opolu”.

- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 1.992,60 zł. Kwota została poniesiona na opłatę za abonament na internet.
- Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola – kwota 59.950,64 zł, która przeznaczona została na inwentaryzację i zbadanie stopnia zasiedlenia budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola. W budkach dla nietoperzy stwierdzono obecność trzech gatunków nietoperzy: gacka brunatnego, karlika drobnego i borowca wielkiego. Ponadto przeprowadzono przegląd zasiedlenia 854 budek lęgowych dla ptaków różnych gatunków i wiewiórek. Budki znajdują się na terenie całego miasta, m.in. na osiedlach mieszkaniowych, Wyspie Bolko oraz na terenie Ogrodu Zoologicznego.
- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 38.698,50 zł. Środki wydatkowane na opracowanie operatów wodnoprawnych dla wylotów do rzek: Olszanka i Ryjec oraz do rowu melioracyjnego, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
- Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej – kwota 40.199,09 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 -2027. Powyższa kwota przeznaczona została badania przyrodnicze na terenie użytku ekologicznego Grudzicki Grąd oraz opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej. W ramach zadania została również przekazana zaliczka dla partnerów projektu.
- Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji – kwota 34.932 zł. W 2025 r. została wykonana w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole.
- Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu – kwota 11.685 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 -2027. Powyższa kwota została przeznaczona na opracowanie studium wykonalności inwestycji.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	33.515.586,53 zł	33.123.491,31 zł	98,83%

Rozdział 92106

Teatry	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.536.000 zł	7.536.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 7.186.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i 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, współpraca z amatorskim ruchem

teatralnym. Zadania te są realizowane 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 2025 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował 330 przedstawień teatralnych w siedzibie dla 32.166 widzów, 4 przedstawienia poza siedzibą dla 1.273 widzów, 24 przedstawienia w ramach XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek dla 2.855 widzów. W ramach zadań organizowanych przez Teatr w 2025 r. odbyły się pokazy przedpremierowe i premierowe przedstawień teatralnych, lekcje teatralne, warsztaty i spotkania. Ponadto kwota w wysokości 350.000 zł wydatkowana została w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek,

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.050.000 zł	6.050.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 6.050.000 zł. Do zadań statutowych Centrum 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. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, współorganizację 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. Przygotowano i wdrożono ofertę działań edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w sieci, dostępnych na stronie NCPP oraz w mediach społecznościowych.

W 2025 roku odbyło się 130 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności, a ogólna frekwencja wyniosła ok. 84.500 osób. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zrealizowało 3 działania kulturalne on-line w mediach społecznościowych, które zostały wyświetlone po kilkadziesiąt tysięcy razy. Z kolei strony internetowe i media społecznościowe liczą sobie 252.500 użytkowników i kilku milionowe wyświetlenia/odsluchania. Amfiteatr jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, był przez cały rok, poza terminami imprez masowych, udostępniany bezpłatnie do zwiedzania.

Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2025 roku blisko 12.300 osób, uczestnicząc w 784 zajęciach i imprezach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe). Z kolei z zajęć stacjonarnych i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało blisko 2.407 osób podczas 184 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.626.098 zł	3.625.377,90 zł	99,98%

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.541.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te 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, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem 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 2025 r. zrealizowano łącznie 26 wystaw w siedzibie i poza nią oraz współorganizowano 12 odsłon różnych wystaw plenerowych. Zrealizowano łącznie 485 różnego rodzaju imprez na żywo takich jak spotkania, wykłady, warsztaty, lekcje, projekcje, konkursy, performansy i aukcje. Łącznie ze wszystkich stacjonarnych form proponowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w 2025 r. skorzystało 128.955 osoby.

Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała dotacje celowe, które stanowiły wkład własny do realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj.:

- Wzmocnienie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy – kwota 6.080 zł.
- Galeria Sztuki Współczesnej – Festiwal Jednego Osiedla – Blok kultury – kwota 13.000 zł.
- „Nurdle, fusy i ubrania martwych Europejczyków” – wystawa dotycząca zagadnienia odpadów, promująca odpowiedzialność środowiskową – kwota 40.057,90 zł.
- T@niec 2.0 – kwota 25.240 zł. Projekt ma na celu rozwój sprawności fizycznej, wyobraźni i dobrostanu psychicznego osób uczestniczących. Program składał się z dwóch modułów: offline i online.

Rozdział 92116

Biblioteki	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.759.420 zł	8.759.420 zł	100%

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 8.719.100 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola

oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te 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 zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodyczne na miejscu z 91.489 jednostek zbiorów i czasopism. Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana była również w mediach społecznościowych. Spotkania autorskie, wystawy, materiały promocyjne i informacyjne, realizowane były poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram. Łącznie w 2025 r. zorganizowano 3.046 wydarzeń, w których wzięło udział 147.644 użytkowników, w tym odnotowano w placówkach 87.112 osób oraz 60.532 wyświetleń materiałów.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje celowe, które stanowiły wkład własny do realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, tj.:

- Mamy wspólny język – język sztuki – kwota 5.700 zł. Projekt stanowi cykl wydarzeń artystycznych, warsztatowych i edukacyjnych,
- Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy – kwota 7.220 zł,
- Komiks i książka: na styku światów – kwota 10.100 zł. Celem projektu była popularyzacja komiksu jako formy sztuki i literatury a także pokazanie, że książka i komiks mogą wzajemnie się inspirować i uzupełniać. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży i młodych dorosłych, ale otwarty dla wszystkich zainteresowanych literaturą, sztuką i kulturą popularną. W ramach projektu odbywały się spotkania autorskie i warsztaty prowadzone przez uznanych polskich twórców pisarzy i artystów komiksowych.

Ponadto przekazano do Miejskiej Biblioteki Publicznej dotację celową na dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w wysokości 7.300 zł,

Na zadanie pn. „Chmielowice. Siedem i pół wieków istnienia” wydatkowano kwotę 10.000 zł. W ramach środków została wydana książka promująca historię tej opolskiej miejscowości. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.380.000 zł	3.380.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.380.000 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 2025 r. w ramach cyklicznych wydarzeń Muzeum Polskiej Piosenki zorganizowało: Noc Muzeów, Noc Kultury oraz spotkania autorskie. Z okazji obchodów Dni Opola Muzeum zorganizowało spotkanie z Elżbietą Zapendowską a podczas opolskiego festiwalu wydarzenie pn. „Kawiarenka z gwiazdami”. W zakresie edukacji przygotowane zostały: warsztaty muzyczne z cyklu Mała Akademia Instrumentów, lekcje muzealne, warsztaty letnie i zimowe w Edukacyjnym Studiu Nagrań. Po raz trzynasty została wydana publikacja własna pt. „Rocznik Kulturalny Piosenka”.

W zakresie nowych wydarzeń w 2025 r. Muzeum przygotowało cztery wystawy czasowe. Największa z nich pt. „EXOTICO. Moda Tercetu Egzotycznego”, poświęcona działalności zespołu Tercet Egzotyczny. Kolejna wystawa pt. „Forin – poza kwadrat”, która była poświęcona twórczości Grzegorza Piwnickiego, polskiego grafika. Muzeum przygotowało dwie mniejsze wystawy czasowe pt. „Jak zrobić festiwal” i „FORMY SUKCESU. Nagrody ze zbiorów Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu”. Uzupełnieniem była wystawa plenerowa „Save the Music”. W 2025 roku z oferty Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu skorzystało 41.780 osób.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	588.900 zł	491.783,06 zł	83,51%

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 491.783,06 zł, w tym:

- kwotę 370.000 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	Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 Opole	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianych okien skrzynkowych w budynku administracyjnym Muzeum Śląska Opolskiego – etap I	40.000
2	2720	Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „TOP-41”, ul. Żeromskiego 4/3 Opole	Barka Tonie – Renowacja holownika parowego RADGOST, tzw. Barki	70.000
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Osmańczyka 4-6 Opole	Przebudowa ścian piwnicznych zewnątrznych poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian metodą tradycyjną wraz z ich dociepleniem w budynku mieszkalnym przy ul. Osmańczyka 4-6 w Opolu	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 30-31 Opole	Remont oraz wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z wymianą okien na strychu i remontem klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 30–31 w Opolu	50.000
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Reymonta 5 Opole	Remont elewacji frontowej, nowa kolorystyka, wymiana okładzin kamiennych parteru, obróbek blacharskich, orynowania w budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 5 w Opolu	50.000
6	2720	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13 Opole	Przywrócenie pełnej sprawności technicznej i odnowienie muru ogrodzeniowego wokół budynku kościoła należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Etap III	30.000
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krakowska 25 Opole	Remont elewacji frontowej, szczytowej oraz od podwórza, nowa kolorystyka elewacji, czyszczenie okładziny ceramicznej elewacji budynku przy ul. Krakowskiej 25 w Opolu	80.000
8	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Luboszycka 6 Opole	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z remontem korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Luboszyckiej 6 w Opolu	40.000

- kwotę 60.755,06 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono m.in. na: naprawę oraz zabezpieczenie uszkodzonych i odspojonych kamiennych płyt pomnika im. Adama Mickiewicza znajdującego się na placu Mickiewicza w Opolu, naprawę interwencyjną uszkodzonego pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego w Opolu znajdującego się na placu Wolność w Opolu, czyszczenie pomnika konnego z brązu Kazimierza I Opolskiego, czyszczenie, konserwacja, regulacja i wymiana elementów eksploatacyjnych fontanny „poidło końskie” znajdującego się na opolskim Rynku,
- kwotę 24.128 zł na prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej z drugiej połowy XIX wieku zlokalizowanej przy zbiegu ulic Struga i Św. Jacka przy narożu muru cmentarza cholerycznego w Opolu,
- kwotę 36.900 zł na remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego. W ramach zadania opracowano aktualizację ekspertyzy technicznej dotyczącej aktualnego stanu murów.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	3.575.168,53 zł	3.280.910,35 zł	91,77%

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.328.066,35 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych – kwota 56.400 zł,
- wypłatę nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury – kwota 32.000 zł,

- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 564.503,62 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 620.645 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Akademia Białego Kruka 3	16.000
2	2360	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	StempLOVE Opole	6.000
4	2360	Fundacja 2.8	Jesienne warsztaty fotograficzne	6.500
5	2360	Fundacja 2.8	Opolska Kolekcja Polskich Książek Fotograficznych	7.500
6	2360	Fundacja 2.8	Kolekcja Wrzesińska – wystawa plenerowa	8.000
7	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	20 wydarzeń kulturalnych na piastunowe 20-lecie	10.000
8	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Zamkowa Noc Kultury Średniowiecznej	6.000
9	2360	Stowarzyszenie Dobry Pomysł	Opolska scena elektroniczna bez granic	15.000
10	2360	Stowarzyszenie Dobry Pomysł	Muzyczne przestrzenie nieOPOdal rynku	12.000
11	2360	Stowarzyszenie Dobry Pomysł	OPO Silent Night	6.000
12	2360	Fundacja BLUESOPOLE	Otwarta scena Opola	10.000
13	2360	Fundacja BLUESOPOLE	Nocne Spotkania z Piosenką	7.000
14	2360	Fundacja KrakOFFska36	Noc Żywiołów	7.000
15	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	15.000
16	2360	Stowarzyszenie Artystyczne – Muzyczne Bez Schematów	Dyskoteka z kaset i magnetofonu	5.000
17	2360	STOWARZYSZENIE POWER OF SOUL	Otwarte Warsztaty Muzyki Gospel	7.000
18	2360	STOWARZYSZENIE POWER OF SOUL	XI Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych mocART	20.000
19	2360	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Historia – skarb regionu	15.000
20	2360	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	12 Noc Opolskich Legend, czyli tam i z powrotem	6.000
21	2360	Stowarzyszenie OKF Fenix	O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny	10.000
22	2360	Stowarzyszenie OKF Fenix	Festiwal Fantastyki Opolcon 2025	35.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
23	2360	Stowarzyszenie OKF Fenix	Fantastyczna Noc 2025	5.000
24	2360	Opolskie Bractwo Rycerskie im. Władysława Opolczyka	Z wizytą w średniowiecznym Opolu	6.000
25	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino na Placu Teatralnym	15.000
26	2360	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Nocny Koncert Jazzowy 2025	7.000
27	2360	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Giełda Piosenki Studenckiej 2025	20.000
28	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki. JA W CHMURZE. Sztuka kontra AI	10.000
29	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury/Noc Kina Francuskiego	6.000
30	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury na Placu Teatralnym	6.000
31	2360	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Piastonia 2025	130.000
32	2360	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Międzynarodowy Festiwal Opolskie Zaduszki 2025	35.000
33	2360	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Unia Kultur Polska-Ukraina	12.000
34	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Meduza pod gwiazdami – kino letnie na Małym Rynku	15.000
35	2360	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Wiosenny 2025	10.000
36	2360	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Noc kultury – Tango	6.000
37	2360	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Malarstwa	8.000
38	2360	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Miejsce X – przestrzeń działań artystycznych 2025	20.000
39	2360	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	Kulturalna Prywatka 4 – światowa	10.000
40	2360	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Spacer z historią ulicą Strzelców Bytomskich	6.000
41	2360	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Leksykon opolanek – część 2	14.000
42	2360	WARTOO Sp. z o.o.	Z kulturą w ciemno	7.000
43	2360	Fundacja Uniwersytetu Opolskiego	Wystawa „Dyplomy 2025”	10.000
44	2360	Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli”	IV Opolski Festiwal Pieśni spod żagli	15.000
45	2360	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego	Uchronić od zapomnienia piosenki hm. Jacka Chlebdy	8.000
46	2360	FUNDACJA GALEON HISTORII	Koncert „Rendez-vous z Napoleonem”	9.645

Natomiast w ramach rozdziału kwota 450.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026”. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. W ramach tego zadania w 2025 r. przekazano dotacje celowe na zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Fabryka Inspiracji PL	Festiwal Książki Opole 2025-2026	150.000
2	2360	Fundacja 2.8	Opolski Festiwal Fotografii 2025-2026	50.000
3	2360	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXX-XXXI Festival Perkusyjny DRUM FEST	150.000
4	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	23 i 24 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	100.000

Ponadto w 2025 r. w rozdziale wydatkowano środki na:

- współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 1.355.060 zł,
- stypendia artystyczne Stolicy Polskiej Piosenki – kwota 100.000 zł,
- upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta – Dzielnica IX – kwota 1.784 zł. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.
- Milenium Piastowskie w Opolu – Przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku – kwota 46.000 zł.

Zaplanowana kwota 200.668,53 zł na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach FEO 2021-2027 nie została zrealizowana w związku z brakiem wydatków u partnerów projektu.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	23.505.090 zł	23.198.339,05 zł	98,69%

Rozdział 92503

Rezerwy i pomniki przyrody	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	307.000 zł	89.548,48 zł	29,17%

W 2025 r. środki finansowe w wysokości 89.548,48 zł przeznaczone zostały m.in.: na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”, „Grudzicki Grąd” oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W ramach zadania wykonywane były następujące prace: koszenie terenu ścieżki i użytku ekologicznego, usuwanie odpadów, oczyszczanie, naprawianie lub wymiana infrastruktury ścieżki, tzw. małej

architektury oraz pielęgnacja zieleni. Ponadto wydatkowano środki na interwencyjne wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.198.090 zł	23.108.790,57 zł	99,61%

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 23.108.790,57 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11.710.615,39 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, usługi transportowe, komunalne, kominiarskie, weterynaryjne, monitoring i ochrona, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

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 współudział 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 2025 r. Ogród Zoologiczny przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla przedszkoli, szkół i uczelni (84 zajęć dla 2.635 osób) oraz organizował imprezy i eventy masowe m.in. „72 urodziny Ogrodu Zoologicznego w Opolu” wraz z wystawą materiałów archiwalnych ZOO, „urodziny Odrisa” a atrakcjami dla dzieci, „Nocne Zwiedzanie”, „Halloween w ZOO”, ze spacerami edukacyjnymi i warsztatami plastycznymi, „Mikołajki w ZOO” z warsztatami edukacyjnymi i plastycznymi dla dzieci, zajęcia Yogi w pawilonie „Wodny świat”, przeprowadzono warsztaty plastyczne dla studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Ogród Zoologiczny w Opolu stale współpracuje z regionalnymi mediami.

Dział 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53.247.070 zł	52.252.622,77 zł	98,13%

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.141.470 zł	4.126.306,94 zł	99,63%

Środki finansowe w wysokości 4.126.306,94 zł przeznaczone zostały na:

- Remonty obiektów sportowych – kwota 55.185,70 zł, która wydatkowana została na naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawę systemu nawadniania na boisku w Czarnowąsach i Sławicach, modernizację trybuny na boisku w Czarnowąsach, wymianę lamp oświetleniowych oraz systemu grzewczego na boisku w Świerklach.

- Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 343.651,24 zł, która przeznaczona została m.in.: na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad Stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej wraz z utrzymaniem terenów pumtracków przy ul. Jagiełły i ul. Gminnej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz odpadów, nawożenie trawy, przycinanie drzew, grabienie liści, odchwaszczanie, opłaty za odbiór ścieków z ww. terenów. Ponadto opłacono serwisy sanitarne (TOI TOI), dokonano okresowego/rocznego przeglądu placów zabaw, przegląd budynków klubów LZS oraz siłowni zewnętrznych będących w zarządzie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola.
- Rekompensata dla Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. na utrzymanie Stadionu Opolskiego – kwota 3.608.000 zł.
- Toyota Park – wynajem agregatu wody lodowej – kwota 109.470 zł.
- Modernizacja obiektu LZS Sławice – kwota 10.000 zł wydatkowana została na montaż nowego ogrodzenia na terenie boiska LZS Sławice oraz drzwi w budynku klubowym. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

Rozdział 92604

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	37.407.600 zł	36.437.102,88 zł	97,40%

W 2025 r. kwota 36.437.102,88 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 17.389.585,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości.

Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a 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 zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.240.000 zł	10.238.815,84 zł	99,99%

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie dotacji celowych kwotę w wysokości 568.840 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	UKS Rodło	Zajęcia treningowe z dyscypliny piłka nożna	23.000
2	2360	Champion KKK	Karate to zdrowie – sportowe zajęcia pozalekcyjne	10.000
3	2360	Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju Kultury i Sportu	Sport – edukacja sportowa dzieci i młodzieży	10.000
4	2360	UKS Football Academy	Trenuj z pasją – treningi piłki nożnej dla dzieci	14.000
5	2360	OK Taekwondo	Zajęcia Taekwondo dla dzieci i młodzieży	30.000
6	2360	LOK BZDOOR	Zajęcia pozalekcyjne w strzelectwie sportowym	20.000
7	2360	LOK BZDOOR	Zajęcia pozalekcyjne w Modelarni „STER” – LOK	6.000
8	2360	TS Gwardia Opole	Razem z judo	21.000
9	2360	UKS Trolik	Trenuj unihokej dla dzieci z Opola	20.000
10	2360	UKP GOL	Zagraj z nami w piłkę nożną „Sport bez używek”	14.000
11	2360	UKS START	Szermierka – wychowanie przez sport	27.000
12	2360	UKS OKAY	Judo dla zdrowia	23.840
13	2360	UKS Unia Opole	Piłka to nie lalka – futbol dla dziewczyn	28.000
14	2360	MUKS Orlik Opole	Hokej moja pasja – treningi dla dzieci na lodzie	14.000
15	2360	KŚ Judo AZS	Zajęcia pozalekcyjne w klubie Judo AZS Opole 2025	28.000
16	2360	AZS KU PO	Dzieciaki na kajaki	20.000
17	2360	AZS KU PO	Graj z nami w koszykówkę	28.000
18	2360	AZS KU PO	Wychowanie przez pływanie	26.000
19	2360	OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki	Aikidzieciak 2025 – prowadzenie zajęć Aikido	15.000
20	2360	RG ART	Zajęcia sportowe z gimnastyki artystycznej 2025	18.000
21	2360	OKK Kyokushin	Zajęcia pozalekcyjne	25.000
22	2360	AZS Uni Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia z piłki siatkowej 2025	30.000
23	2360	AZS KU PO	Upowszechnienie łyżwiarstwa wśród dzieci	20.000
24	2360	KPR GO S.A.	Piłka ręczna na zdrowie	30.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
25	2360	OKS Odra Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Odrze Opole 2025	30.000
26	2360	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Organizacja zajęć sportowych w 2025 dla dzieci	26.000
27	2360	AZS KU PO	Przewroty, wybryki – podstawy gimnastyki	12.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.169.975,84 zł w formie dotacji jednorocznych dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja KS Next Level BJJ	Przygotowanie zawodników do startów oraz udział w rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym	12.000
2	2360	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	Przygotowanie do startu i udział zawodników HRT w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sporcie motocyklowym	8.000
3	2360	TS Gwardia Opole	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja całorocznego cyklu szkoleniowego	20.000
4	2360	KS Budowlani	Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego „Budowlani” w Opolu do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenie ciężarów w 2025 r.	200.000
5	2360	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Bank Pekao I ligi w sezonie 2024/2025	500.000
6	2360	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji pływania w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w roku 2025	120.000
7	2360	OK Taekwondo	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwon w zawodach sportowych w 2025 r.	110.000
8	2360	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	5.000
9	2360	LZS Swornica Czarnowąsy	Działalność sekcji piłki nożnej LZS Czarnowąsy w 2025 roku	60.000
10	2360	UKS START	Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	33.000
11	2360	Wspinaczkowy Klub Sportowy Zerwa	Organizacja zajęć wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży z miasta Opola w Opolskim Parku Sportu – Toyota Park	30.000
12	2360	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piruette	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie figurowym	35.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
13	2360	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych oraz przygotowanie i udział sekcji biegowej w zawodach biegowych, ulicznych i terenowych	24.975,84
14	2360	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – piłka ręczna dziewcząt	10.000
15	2360	UKS MOS	Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym – podnoszenie ciężarów	20.000
16	2360	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – lekko atletyka	35.000
17	2360	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprez żużlowych drugiej części rundy zasadniczej KLŻ w 2025 roku	300.000
18	2360	Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole	Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Judo	15.000
19	2360	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – koszykówka chłopców	90.000
20	2360	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 15 – 20 lat w 2025 roku	50.000
21	2360	Klub Sportowy UNIA	Szkolenie piłkarek w Klubie Sportowym Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	55.000
22	2360	Champion Klub Karate Kyokushin	W zdrowym ciele zdrowy duch – trenowanie oraz udział w zawodach karate kyokushin	12.000
23	2360	KŚ JUDO AZS	Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole – rok 2025	160.000
24	2360	MUKS ORLIK Opole	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego, udziału w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2025 oraz nauka jazdy na łyżwach dla najmłodszych	30.000
25	2360	Opolski Klub Karate KYOKUSHIN	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej	25.000
26	2360	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2025	85.000
27	2360	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w DMP oraz rywalizacja w MP w lekkiej atletyce	275.000
28	2360	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników opolskiego klubu bokserskiego do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	40.000
29	2360	TH MARSJANIE	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole w rozgrywkach PLH na Rolkach w 2025 roku	5.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
30	2360	UKS Rodło Opole	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie piłka nożna	35.000
31	2360	LZS GRUDZICE	Piłkarskie Grudzice 2025	45.000
32	2360	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	25.000
33	2360	Ludowy Klub Sportowy Groszmal Opole	Sportowe Groszowice 2025	45.000
34	2360	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XXII Bieg Opolski	28.000
35	2360	LZS GROM Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu sportowego LZS Grom Świerkle w roku 2025	25.000
36	2360	LZS Ziemia Opolska	Przygotowanie i udział zawodników klubu w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	30.000
37	2360	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprezy – Turniej Złotego Kasku w 2025 r.	60.000
38	2360	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w 2025 roku	100.000
39	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole Jedna Odra	Organizacja imprez sportowych w ramach Klubu Kibica „Kibice Razem”	30.000
40	2360	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział w zawodach 1 ligi koszykówki mężczyzn drużyny AZS KU Politechniki Opolskiej w sezonie 2025/2026	400.000
41	2360	KPR GO S.A.	Organizacja szkolenia szczypiornistów, organizacja oraz udział w rozgrywkach ORLEN Superligi mężczyzn i innych rozgrywkach o randze krajowej	300.000
42	2360	Klub Sportowy Komprachcice	Udział drużyny Drem Exlabesa Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach FOGO Futsal Ekstraklasy w 2025 roku	180.000
43	2360	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Przygotowanie zawodników JUDO MIZUKA do uczestnictwa w zawodach w 2025 r.	60.000
44	2360	UNI OPOLE S.A.	Przygotowanie drużyny UNI Opole do uczestnictwa w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2025/2026	200.000
45	2360	Fundacja „W Działaniu”	Półmaraton Opole 2025	120.000
46	2360	OKS Odra Opole S.A.	Udział drużyny seniorów OKS Odra Opole S.A. do rundy wiosennej sezonu 2024/2025 w rozgrywkach Betclit I Liga	500.000
47	2360	OKS Odra Opole S.A.	Udział w rozgrywkach drużyny OKS Odra Opole S.A. w rundzie jesiennej sezonu 2025/2026	500.000
48	2360	KPR GO S.A.	Szkolenie piłkarzy ręcznych, działania organizacyjne oraz udział w rozgrywkach ORLEN Superligi mężczyzn i innych rozgrywkach o randze ogólnopolskiej	100.000
49	2360	Stowarzyszenie Forca Brava	Zajęcia z zakresu brazylijskiego jiu-jitsu oraz zapasów olimpijskich	12.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
50	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Opole	Udział w rozgrywkach piłkarskich klubu KS Piast Opole	10.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.500.000 zł w formie dotacji wsparcia klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027 dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	TS Kolejarz Opole	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS „Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	500.000
2	2360	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej	2.500.000
3	2360	UNI Opole S.A.	Udział drużyny UNI Opole w rozgrywkach organizowanych przez PZPS/PLS	600.000
4	2360	KPR GO S.A.	KPR Gwardia Opole – w drodze po zwycięstwo!	900.000

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	1.458.000 zł	1.450.397,11 zł	99,47%

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 590.381,83 zł przeznaczono na:

- nagrody wypłacone zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. W 2025 r. wypłacono 55 nagród dla zawodników i trenerów w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, short track, boks, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, taekwondo, kajakarstwo i judo – kwota 110.597 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Sportowy Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych – kwota 71.400 zł,
- zakup nagród w cyklicznym, corocznym konkursie „Sportowiec Roku Miasta Opola” dla najlepszych sportowców Opola za rok 2025 – kwota 4.000 zł,
- zakup siatek piłkarskich na boisko w Czarnowasach – kwota 1.000 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 14.159,41 zł,
- organizację imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Dzień Sportu, Zawody w łyżwiarstwie figurowym „Opolska łyżwa”, Opole Disco Cup 25, Bieg Dogtrekking, Bieg „Dla Żartu”, Bieg Wzgórza 13, Bieg na orientację „Przebudzenie”, Turniej „Futsal Gram”, Spływ kajakowy „Z nurtem Opola”, Bieg Malinowy, Bieg Sylwestrowy im. Jerzego Siemaszki, Bieg Niepodległości, Opolska Liga Orlika, Opolska Liga Siatkówki Amatorów, Olimpiada wiedzy o sporcie, Otwarte mistrzostwa miasta

w darcie, Mistrzostwa Opola szkółek pływackich, Nocne Pływanie Długodystansowe, Turniej Tenisowy o Puchar Miasta Opola – kwota 385.551,61 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń bezosobowych – kwota 3.673,81 zł.

Na stypendia sportowe w 2025 r. wydatkowano kwotę 727.075,02 zł. Stypendia zostały przyznane 80 zawodnikom, którzy spełnili kryteria określone w uchwale nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendia wypłacane są zawodnikom w następujących dyscyplinach sportu: kajakarstwo, short track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, taekwondo, pływanie, łyżwiarstwo figurowe, boks. Stypendia przyznane są na okres od 1 marca do 31 grudnia.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 12.980 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie istniejącego terenu na lokalizację pojemników na odpady przy placu rekreacyjnym – Dzielnica XII” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,
- 9.998,26 zł na realizację zadania pn. „Regaty Smoczyc Łodzi Groszmal Opole 2025” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- 109.962 zł na realizację zadania pn. „Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki/wrotki/piłka nożna/ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka”. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z żywicy akrylowej na istniejącej podbudowie asfaltowej wraz z namalowaniem linii odpowiednio dla dwóch boisk. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków majątkowych wynosił 271.412.433,24 zł, natomiast wykonanie za 2025 r. ukształtowało się na poziomie 231.334.544,50 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2025 rok w załączniku nr 12 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	67.948.160,05 zł	61.062.853,69 zł	89,87%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.830 zł zostały wykorzystane w całości na dostosowanie interfejsu pobierania danych o stanie jakości powietrza wyświetlanych na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej do zmienionych wymogów ustalonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Bezpieczny transport w Opolu

Środki finansowe w wysokości 106.830 zł zostały zaplanowane na rozliczenie umowy z firmą ATEM-POLSKA Sp. z o.o. za prace w zakresie oświetlenia ulicznego, wykonane w ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Oleską i ul. Wiejską na odcinkach od ul. Ozimskiej do Ronda im. R. Reagana oraz od Ronda im. R. Reagana do Ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse. Z dniem 27.11.2017 r. Miasto Opole odstąpiło od umowy z winy wykonawcy zadania. W związku z trwającym procesem sądowym pomiędzy Miastem Opole a wykonawcą oraz brakiem wyroku sądu, nie było możliwości wydatkowania w 2025 roku zaplanowanych środków finansowych.

Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.930 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie na jej podstawie wybudowanie przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej z dedykowanym oświetleniem obejmującym m.in. punktowe elementy odblaskowe zamontowane w jezdni, znaki aktywne, detektory ruchu. Dodatkowo wymieniono chodnik w obrębie przejścia. Ponadto w ramach zadania zlecono nadzór inwestorski branży elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”.

Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „Super Zebra”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.635,86 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie na jej podstawie wybudowanie przejścia dla pieszych na ul. Namysłowskiej z dedykowanym oświetleniem obejmującym m.in. punktowe elementy odblaskowe zamontowane w jezdni, znaki aktywne, detektory ruchu. Dodatkowo wymieniono chodnik w obrębie przejścia. Ponadto w ramach zadania zlecono nadzór inwestorski branży elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.660 zł zostały wykorzystane w kwocie 123.658,10 zł. W ramach zadania zrealizowano wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego.

Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.323.292,48 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość przewidywanych robót budowlanych, tj. oczyszczenie całości konstrukcji mostu, wykonanie inwentaryzacji geometrycznej przęseł wraz z pełną inwentaryzacją uszkodzeń, naprawa i wzmocnienie ustroju nośnego wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie nowych ciosów podłożyskowych wraz z naprawą podpór oraz przygotowaniem stref dylatacyjnych

nad przyczółkami, naprawa przylegających murów oporowych, wykonanie hydrofobizacji i warstwy antygraffiti na podporach i murach, wykonanie i montaż płyty ortotropowej, wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie, wykonanie dylatacji. W grudniu zawarto aneks na wyniki roboty dodatkowe i w związku z tym na przesunięcie terminu zakończenia umowy. Powierzchnia wykonanej jezdni wynosi ok. 195 m² a długość ok. 39 mb. Powierzchnia nowych chodników to ok. 112 m², a długość 74 mb. Całość prac prowadzona była pod nadzorem konserwatora zabytków. Pozostały zakres robót to prace porządkowe i wykonanie odbiorów technicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch słupów oświetleniowych na moście.

Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.111 zł zostały wykorzystane w kwocie 168.510 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dot. rozbudowy ul. Ozimskiej oraz zmiany decyzji ZRID dot. skrzyżowania ul. Ozimskiej z ul. Katowicką.

Rozbudowa ulicy Centralnej – opracowanie dokumentacji projektowej – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 131.962 zł zostały wykorzystane w kwocie 131.610 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W ramach zadania zawarto umowę z Tauron dystrybucja S.A. w sprawie przyłączenia do sieci. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.006 zł zostały wykorzystane w kwocie 115.005,53 zł. W dniu 2.12.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dalszej części chodnika wzdłuż ul. Gutenberga i Ślicznej, wartość umowy: 114.390 zł, a termin realizacji: 27.11.2025 r. Ponadto wydatkowano środki na umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.050.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.973.644,04 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość zaplanowanych robót budowlanych. Wybudowano nową jezdnię o długości 681,8 mb, chodniki o dł. 631,4 mb, wykonano również nową kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz nowe oświetlenie drogowe. Ponadto nastąpiła wypłata odszkodowań w kwocie 37.702 zł za przejęte grunty pod realizację inwestycji. W ramach zadania pełniony był również nadzór autorski i inwestorski. Droga publiczna wybudowana została przy nowych budynkach Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (OTBS) przy ul. Szymborskiej. Inwestycja była realizowana wspólnie z OTBS przy współfinansowaniu w 50% robót budowlanych.

Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.100 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie raportu oddziaływania na środowisko

i kontynuowanie prac projektowych, uzyskanie decyzji – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zawarcie umów przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja S.A. W 2025 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków, ponieważ na koniec grudnia 2025 r. uzyskano decyzję środowiskową. W związku z powyższym nie było możliwości realizacji następnych elementów dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W 2026 r. planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.142.940 zł zostały wykorzystane w kwocie 722.400 zł na badania geotechniczne podłoża gruntowego, które mają na celu określenie rodzaju gruntu znajdującego się na danym terenie inwestycyjnym oraz poziomu wód gruntowych.

Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.573 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.572,88 zł. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w dniu 13.02.2024 r. i późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość zamówienia wynosi 183.270 zł, w tym 64.573 zł na 2025 rok. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt podziału działek, złożono wniosek o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) z projektem budowlanym.

Budowa ul. Rozmarynowej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.264 zł nie zostały wydatkowane. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie uzyskał pozytywnej opinii opracowanej koncepcji dla zadania, nie było możliwości prowadzenia dalszych prac projektowych oraz nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych. Realizacja zadania kontynuowana jest w bieżącym roku. Umowny termin realizacji zadania: 2.06.2026 r.

Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 166.542 zł zostały wykorzystane w kwocie 123.246 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres rzeczowy: koncepcje, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz projekt stałej organizacji ruchu. Umowny termin opracowania dokumentacji projektowej: 23.04.2026 r.

Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 138.463 zł zostały wykorzystane w kwocie 113.775 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową z dnia 24.03.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2025 r. opracowano koncepcję, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne oraz inwentaryzację zieleni. Zakończenie zadania zaplanowano na koniec I kwartału 2026 r.

Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.310 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Opola.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 387.416 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zrealizowano wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Opola.

Rozbudowa ul. Laurowej – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 112.668 zł zostały wykorzystane w całości. W 2025 r. w ramach opracowywania dokumentacji projektowej wykonano koncepcję, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne podłoża gruntowego, inwentaryzację zieleni oraz projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.406.523,89 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano całość przewidzianych robót budowlanych. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wybudowano nową jezdnię o długości 513 mb, chodniki o długości 580,5 mb, 72 miejsca parkingowe, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych, drogę dla pieszych i rowerów o 103,5 mb, wyniesione przejścia dla pieszych oraz wprowadzono zmienioną organizację ruchu, która obejmowała również montaż 9 stojaków na rowery, wykonano również nową kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz nowe oświetlenie drogowe. Ponadto nasadzono 105 sztuk pęcherznicy główkowej oraz 772 sztuk berberysa.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.804 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta. W 2025 roku zamontowano 5 nowych wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Nyska kierunek centrum, Nyska – Dworcowa kierunek centrum, Wróblewskiego – Stawowa kierunek centrum, Wrocławska – Centrum Handlowe, Technologiczna – Centrum Handlowe.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.003.712,19 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.358.272,23 zł. W 2025 r. ogłoszono postępowania przetargowe na realizację wszystkich przewidzianych w projekcie dróg dla pieszych i rowerów, tj. ulic: Częstochowska, Teligi, Ozimska, Kowalczyków, Chmielowicka, Harcerska, Wschodnia, Sosnkowskiego -Mikołajczyka, Sosnkowskiego-Bytnara Rudego, Świerkle, Brynicka, Rataja, Plebiscytowa, Batalionów Chłopskich, Wrocławska, Kępska, Krapkowicka oraz na wykonanie pętli autobusowej na ul. Wschodniej. Na wskazane lokalizacje zawarto umowy z wykonawcami robót. Ponadto w 2025 r. zakończono roboty w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów wraz z przebudową przystanku autobusowego przy pływalni Akwarium przy ul. Ozimskiej. Wykonano 83 mb drogi dla pieszych i rowerów, przebudowano zatokę autobusową i dostosowano oświetlenie uliczne do nowego układu. Zawarto również umowę na wykonanie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Ozimskiej w rejonie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 do skrzyżowania z ul. Katowicką, którą zrealizowano

w 90%. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoscach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.639.132 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.624.401,64 zł. W dniu 22.03.2024 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe w zakresie:

- część 1 – Przebudowa DW 414 – ul. Wrocławskiej w Opolu Wrzoscach na odcinku od ronda przy stacji Orlen w km 0+096,24 do skrzyżowania z ul. Barwną. Zrealizowany w 2025 r. zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości 698 mb, budowę drogi dla pieszych i rowerów z nawierzchni bitumicznej długości 712,25 mb i kostki brukowej dł. 720,69 mb, krawężniki betonowe i kamienne, 3 przejścia dla pieszych, zatokę autobusową, oznakowanie pionowe i poziome, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne typu LED. Ponadto wyremontowano i odtworzono kanalizację deszczową – 20 sztuk wpustów ulicznych, 20 sztuk przykanalików, studnie, włazy żeliwne i przyłącza indywidualne. Wykonano nasadzenia zieleni. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 20.08.2025 r. Wartość zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z robotami dodatkowymi: 2.546.487,82 zł.
- część 2 – Budowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459. W 2025 r. zakończono etap projektowania dla przedmiotowej części i rozpoczęto roboty budowlane. W 2025 r. wykonawcy wypłacono wynagrodzenie 14.638.429,24 zł z tytułu zrealizowanych prac: przebudowa sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej, roboty ziemne i budowa nasypów, wykonanie poboczy i humusowanie rowów, wykonanie części łącznic i warstw konstrukcyjnych części ciągu głównego, budowa podpór wiaduktu i murów oporowych, budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego i montaż docelowych latarni na wybranych odcinkach.
- część 3 – Rozbudowa i przebudowa DK nr 46 w rejonie WSSE w Opolu i budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – WSSE w Opolu. W 2025 r. zakończono etap projektowania dla przedmiotowej części. Rozpoczęto realizację robót budowlano-montażowych. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 4.194.376 zł z tytułu wykonanych robót obejmujących m.in. roboty ziemne, wykonywanie nasypów, podbudowy, stabilizacji, prace brukarskie i układanie krawężników, rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego oraz prace w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej, budowę kanalizacji deszczowej. Zgodnie z umową termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 22.08.2026 r. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 994.863,60 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję dot. części 3.

Ponadto w ramach zadania zlecono na kwotę 250.244,98 zł pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 1, 2 i 3. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.771 zł zostały wykorzystane w kwocie 395.604,70 zł przez Miejski Zarząd Dróg na opracowanie dokumentacji w zakresie

rozbudowy: ul. Wrocławskiej, ul. Bonczyka oraz ul. Górnej w zakresie budowy pętli autobusowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 169.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 160.075,87 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zawarcie umów przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja S.A.

Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.085.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.396.667,47 zł. W 2025 r. zrealizowano w ramach zadania dotyczącego budowy skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego i Pileckiego następujący zakres rzeczowy: roboty budowlano-montażowe związane m.in. z przebudową kolizji w zakresie sieci sanitarnej, ciepłowniczej, gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, budową podpór wiaduktu oraz budową i sprężaniem ustrojów nośnych obu nitek wiaduktu, budową nasypów i murów oporowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie za roboty budowlano-montażowe, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na dzień 22.06.2026 r. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.587.420 zł	11.328.779,48 zł	97,77%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois. Całkowity koszt zakupu wynosi 3.800.000 zł. Wydatkowana kwota stanowi kolejną ratę na zakup przedmiotowej nieruchomości. W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono środki finansowe na kolejne 3 lata na zapłatę transz w wysokości 500.000 zł rocznie.

Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.260.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią pierwszą ratę na zakup do gminnego zasobu na cele publiczne, nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6284 ha, położonej w obrębie Gosławice. Całkowity koszt zakupu wynosi 3.660.000 zł. W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono środki finansowe na kolejne 2 lata na zapłatę 2 transz w wysokości 1.200.000 zł rocznie.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.820.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.608.951,45 zł na wykupy gruntów o łącznej powierzchni 5,4063 ha do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy. Ponadto zakupiono udział w wysokości 83,75 % w zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości o powierzchni 0,2871 ha położonej przy ul. Reymonta-Ozimska. Nie wydatkowano natomiast pozostałej zaplanowanej kwoty, ponieważ wystąpił brak możliwości nabycia części gruntów w drodze cywilnoprawnej.

Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.070.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w obrębie Czarnowasy, w której docelowo funkcjonować będzie rodzinny dom dziecka. Powstanie nowej rodzinnej placówki na terenie miasta poprawi trudną sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletnich oczekujących na zabezpieczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 850.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania do gminnego zasobu nabyto udział w wysokości 1/5 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym przy ul. Spychalskiego 1, w której Gmina Opole posiadała już udział 2/5. W 2027 r. planowane jest nabycie pozostałych udziałów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.597,21 zł na wykonanie przyłącza do sieci gazowej wykonanej wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych przy ul. Luboszyckiej i ul. Struga. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w planie budżetu miasta w dniu 30.10.2025 r. Następnie przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację planowanych robót. Z uwagi na brak ofert spełniających wymagane kryteria nie było możliwości zawarcia umów realizacyjnych i wydatkowania w 2025 r. pozostałej zaplanowanej kwoty.

Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 67.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.899,69 zł na doposażenie terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic: Koszalińskiej, Sieradzkiej, Piotrkowskiej w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażone w wyciąg górny i dolny, podciąganie na siedząco, kołowrotek. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.594 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Dambonia 5-7.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu – Dzielnicą I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,50 zł. W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Pelargonii zamontowano 2 nowe urządzenia zabawowe, tj. trampoliny. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicą.

Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żągiel zacieńający – Dzielnicą XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.680 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego zamontowano nad piaskownicą żągiel zacieńający. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicą.

Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu – Dzielnicą VIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.999,70 zł. W ramach zadania na terenie rekreacyjnym boiska przy ul. Katowickiej 40-46 zamontowano 3 lampy solarne. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicą.

Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicą XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.095 zł na wyposażenie pomieszczenia kuchni w świetlicy dzielnicowej przy ul. Wrocławskiej w zestaw mebli oraz urządzenia kuchenne i sprzęt AGD, tj. zlewozmywak, kuchenkę mikrofalową, piekarnik, płytę indukcyjną, zmywarkę oraz lodówkę. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka – Dzielnicą X

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.999 zł. W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Bonczyka zamontowano nowe urządzenia zabawowe, tj. trampolinę, piaskownicę, 4 ławki, bujak sprężynowy. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicą.

Wąsolandia – nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowąsach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 689.840 zł zostały wykorzystane w kwocie 689.829,90 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przygotowanie i ogrodzenie terenu pod inwestycję, wykonanie nawierzchni z maty przerostowej i kostki brukowej, zainstalowanie urządzeń, tj. huśtawki, bujaki, trampolinę, karuzelę oraz elementów małej architektury m.in. ławki, leżaki, stoliki, kosze na odpady. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie obudowy śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Oleskiej 1 oraz ul. Sienkiewicza 2 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.134,03 zł na wykonanie obudowy śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Oleskiej 1 oraz ul. Sienkiewicza 2.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		861.182 zł	838.400,26 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.419 zł. W ramach zadania zrealizowano zakupy inwestycyjne na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej, tj. zakup: drukarki wraz z wyposażeniem, plotera wraz z akcesoriami oraz statku powietrznego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Cyfryzacja zasobów geodezyjnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 146.799,27 zł na zakup wraz z uruchomieniem dla usług geodezyjnych serwera plików wraz z wyposażeniem i usługami towarzyszącymi oraz zakup sieciowego koncentratora USB.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup samochodu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.182 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, zostały wykorzystane w całości na zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola.

Rozdział 71035 – Cmentarze**Rewitalizacja cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,99 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie wykonania: nawierzchni alejek, oświetlenia, wymiany ogrodzenia, małej architektury oraz prac w obrębie zieleni na terenie cmentarza przy ul. Zielonej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Objęcie udziałów w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 480.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwiększenie kapitału Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu Sp. z o. o. na cele refinansowania wydatków dotyczących zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 102,6 kWp wraz z inteligentnym systemem zarządzania budynkiem Centrum Usług Publicznych przy ul. W. Pileckiego.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.966.453 zł	7.749.129,66 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Informatyzacja Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.591.926,52 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup: licencji serwerowych i dostępowych firmy Microsoft, licencję wieczystą z rocznym dostępem do aktualizacji i wsparciem dla modułu CMDB dla systemu ServiceDesk Plus, licencję wieczystą aplikacji ManageEngine Endpoint Central, macierz dyskową i 2 serwery na potrzeby Urzędu Miasta Opola, licencję na interfejsy integracyjne aplikacji FINN 8 SQL w celu integracji z systemem KSAT2000i dla wymiaru podatków, licencję dla modułu CEeF dla aplikacji KSAT2000i.

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 134.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 134.622,50 zł. W ramach zadania dokonano zakupu na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg następujących środków trwałych:

- oprogramowanie SEGA moduł e-Doręczenia – na potrzeby rozbudowy oprogramowania, będącego przedmiotem licencji posiadanych przez jednostkę, o nowe funkcjonalności wynikające z obowiązku cyfryzacji korespondencji urzędowej,
- samochód osobowy na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników MZD,
- program DISTRICTUS-Portal Pracownika – na potrzeby ułatwienia czynności związanych z zarządzaniem procesami kadrowymi.

Rozbudowa systemów informatycznych w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia, KSEF)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 255.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 253.626 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowanie projektu re-wdrożenia aplikacji w miejskich jednostkach organizacyjnych, zakup dodatkowych licencji pozwalających na wykorzystanie systemu SOD (FINN 8 SQL) do komunikacji pomiędzy jednostkami i urzędem oraz pozwalających na integrację z systemami e-Doręczeń oraz KSEF.

Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.067 zł na zakup pojazdu o napędzie 100% elektrycznym marki HYUNDAI na potrzeby Urzędu Miasta Opola. Zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 86 pkt 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nałożony został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia co najmniej 30% udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, obsługujących urząd.

Zakup samochodu osobowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 262.970 zł. W związku z wyeksploatowaniem 2 pojazdów, a także w związku z coraz większymi potrzebami transportowymi Urzędu Miasta Opola, dokonano zakupu samochodu

osobowego przystosowanego do jazdy również w trudniejszym terenie, tj. tereny inwestycyjne, tereny zalewowe. Nowy pojazd wykorzystywany będzie m.in. do obsługi komisji ds. zieleni, inwestorów i innych wyjazdów służbowych.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 220.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 217.825,62 zł na zakup: wraz z montażem 2 urządzeń klimatyzacyjnych na sali 203 w budynku Ratusza, 5 urządzeń wielofunkcyjnych w celu usprawnienia pracy biurowej wydziałów Urzędu Miasta Opola, lunet widokowych na wieżę Ratusza, drona na potrzeby Biura Prasowego oraz zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej dla przyłącza elektrycznego w budynku przy ul. Mały Rynek 14.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych – zakup serwera oraz oprogramowania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 147.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.627,96 zł. W ramach zadania zrealizowano na kwotę 52.023,47 zł zakup licencji systemów serwerowych i dostępowych Microsoft na potrzeby Centrum Usług Wspólnych. Ze względu m.in. na problemy sprzętowe, tj. brak podzespołów serwera, termin realizacji zadania w zakresie dostawy i wdrożenia nowego serwera do rozwiązania Hyper-V został przesunięty na 2026 rok. Środki w wysokości 67.604,49 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 664.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 651.235,80 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono: system NG Firewall na potrzeby Urzędu Miasta Opola, system SSL-VPN do bezpiecznych połączeń do systemów informatycznych spoza sieci urzędu m.in. przez pracowników jednostek miejskich, czy geodetów. Celem inwestycji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Opola poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 610.000 zł zostały wykorzystane w całości na aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w skrzydle północno-zachodnim w budynku Ratusza, w tym utworzenie na parterze niezależnej toalety dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w której dodatkowo został umieszczony przewijak dla osób dorosłych.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 227.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 175.361,10 zł. W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację dokumentacji

oraz przebudowano sieć teleinformatyczną i dedykowaną sieć elektryczną w pokojach na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola na pl. Wolności.

Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.162.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.149.389,53 zł. Zadanie realizowane dwuetapowo w latach 2024-2025. Zakres rzeczowy wykonany w 2025 r. obejmuje: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd oraz instalacji teletechnicznych wraz z konfiguracją i uruchomieniem urządzeń, naprawę tynków wewnętrznych wieży poniżej hełmu, wykonanie nowych powłok malarskich tynków elewacji wieży po wcześniejszej reperacji tynków, wykonanie nowej instalacji odgromowej wieży, wykonanie instalacji oświetlenia elewacji wieży wraz z konfiguracją i uruchomieniem urządzeń sterujących iluminacją.

Urban Lab Opole – Miasto dla Młodych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.466.253 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.423.477,63 zł. Zadanie realizowane w ramach pilotażowego projektu pn. Urban Lab – Miasto dla Młodych na lata 2024-2029. W budynku Centrum Przesiadkowego Opole Główne przy ul. 1 Maja powstała przestrzeń Urban Labu, która składa się z powiązanych ze sobą stref funkcjonalnych: Urban Cafe, strefy konferencyjnej, strefy ciszy i odpoczynku, wielofunkcyjnego tarasu/ tarasu użytkowego na dachu oraz piątej strefy - zaplecza sanitarno -magazynowego. W ramach projektu w 2025 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto wydatkowano środki na zakup wraz z montażem sprzętu multimedialnego do prowadzenia działań Urban Lab. Celem głównym funkcjonowania Urban Lab w Opolu jest zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta. Utworzona została przestrzeń, w której młodzi mieszkańcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, rozwijając swoje umiejętności oraz współpracować przy tworzeniu nowych rozwiązań na rzecz Opola. Będzie to miejsce szerokiej współpracy wielu grup społecznych, mieszkańców, instytucji m.in. Urzędu Miasta Opola, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowej Rady Miasta Opola oraz organizacji pozarządowych. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.134.476 zł	5.893.083,97 zł	52,93%

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 270.782 zł zostały wykorzystane w całości na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 419.430 zł zostały wykorzystane w całości na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup sonaru przenośnego z wyposażeniem

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup sonaru przenośnego z wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla SGRWN

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 18.970 zł zostały wykorzystane w całości na zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego powołanej w 2022 r. i stacjonującej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Głogowskiej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 1.899.981 zł zostały wykorzystane w całości na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup tarcz balistycznych 2 kpl.

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 41.019 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,99 zł na zakup 2 kompletów tarcz balistycznych na potrzeby realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup zestawu hydraulicznego z napędem spalinowym 1 kpl.

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 125.460 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu hydraulicznego z napędem spalinowym na potrzeby realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – przygotowanie dokumentacji OLiOC

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 298.396 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.680 zł. W ramach zadania w 2025 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji pod agregaty prądotwórcze w budynku urzędu miasta przy pl. Wolności dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych,
- opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących modernizacji rozdzielni celem wykonania przyłączy rezerwowych zasilanych z agregatów prądotwórczych w placówkach oświatowych i budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zakup sprzętu specjalistycznego OLiOC

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 8.012.438 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.980.780,98 zł na zakup sprzętu specjalistycznego w celu realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miasto Opole realizuje program związany z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przygotowania się na możliwość wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych. W ramach zadania w 2025 r. zakupiono następujący sprzęt:

- hala namiotowa,
- urządzenia do dezynfekcji po zalaniu – 2 sztuki,
- zbiornik na paliwo razem z dystrybutorem i zwijadłem o pojemności 5.000 litrów,
- koparko-ładowarka oraz ładowarka kołowa,
- workownica do pakowania wody pitnej w woreczkach o pojemności 1 litr,
- namiot modułowy na potrzeby zabezpieczenia logistycznego,
- system mobilnej ewakuacji Atlas – 2 sztuki oraz zestaw do transportu, ewakuacji noworodków – 1 komplet,
- zestaw oświetleniowy – 2 sztuki,
- przyczepa kontenerowa do przewozu różnych zasobów w zależności od potrzeb i występujących sytuacji kryzysowych.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.264.259 zł	1.773.859,69 zł	78,34%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 239.850 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W dniu 31.01.2025 r. została zawarta umowa

w sprawie przekazania z budżetu miasta środków finansowych w wysokości 500.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji. W dniu 17.12.2025 r. zawarto aneks do umowy zakładający przekazanie środków finansowych w 2025 r. do wysokości 239.850 zł, natomiast w 2026 r. do wysokości 260.150 zł. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wyposażenie samochodów służbowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.732,50 zł na wyposażenie 6 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w sprzęt umożliwiający dostosowanie samochodów do pełnienia funkcji pojazdów uprzywilejowanych. W dniu 17.06.2025 r. została podpisana umowa w sprawie przekazania z budżetu miasta Opola środków finansowych w wysokości 120.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji. W dniu 17.12.2025 r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 61.267,50 zł. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 179.703 zł na zakup 2 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W dniu 19.05.2025 r. została podpisana umowa w sprawie przekazania z budżetu miasta Opola środków finansowych w wysokości 200.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji. W dniu 5.12.2025 r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 20.297 zł. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Zakup pojazdów służbowych ma na celu usprawnienie pracy funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na rzecz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Opola.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.999,25 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania projektu budowlanego rozbudowy budynku C przy ul. Głogowskiej 24.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup zestawu poduszek pneumatycznych

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 43.364 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu poduszek pneumatycznych

na potrzeby działań prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Wykonanie projektu rozbudowy budynku „C” przy ulicy Głogowskiej 24 w Opolu – fundusz wsparcia PSP

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.998,50 zł na wykonanie projektu rozbudowy budynku C przy ulicy Głogowskiej 24 w ramach Funduszu Wsparcia. W dniu 11.11.2025 r. została podpisana umowa w sprawie przekazania z budżetu miasta Opola środków finansowych w wysokości 75.000 zł na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zadanie było finansowane również ze środków Powiatu Opolskiego w wysokości 75.000 zł. Rozliczenie całościowe zadania nastąpiło w proporcji 50/50 i z Funduszu Wsparcia na rachunek Miasta Opola zostały zwrócone środki w wysokości 0,75 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Opole Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Wrzoscach dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W dniu 24.07.2025 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Całkowita wartość zakupu wyniosła 49.000 zł. Zakup był finansowany z dotacji z budżetu miasta Opola w wysokości 15.000 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 24.500 zł oraz ze środków własnych OSP w wysokości 9.500 zł. Jednostka wykorzystwała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie.

Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Czarnowąsy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Czarnowásach w celu podejmowania działań dotyczących ochrony zdrowia, mienia lub środowiska. W dniu 25.09.2025 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Całkowita wartość zakupu wyniosła 320.000 zł. Zakup był finansowany z dotacji z budżetu miasta Opola w wysokości 140.000 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 100.000 zł, ze środków własnych OSP w wysokości 20.000 zł, środków od sponsorów w wysokości 60.000. Jednostka wykorzystwała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie. Zadanie w kwocie 40.000 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach – Dzielnicą XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.500 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową do zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Chmielowicach. W dniu 4.12.2025 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Całkowita wartość zakupu wyniosła 35.000 zł. Zakup był finansowany z dotacji z budżetu miasta Opola w wysokości 22.500 zł oraz ze środków własnych OSP w wysokości 12.500 zł. Jednostka wykorzystwała dotację

zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie. Zadanie w kwocie 10.000 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowąsach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Czarnowąsach. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych realizację zadania zaplanowano w tzw. trybie opcji. Tryb podstawowy został zrealizowany w 2024 r. Ponadto uruchomiono zakres opcjonalny, który był kontynuowany w 2025 r. i obejmował: uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze wszystkich branż (architektoniczna, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa), projekt aranżacji wnętrz zawierający specyfikację zgodną z PZP, projekt zieleni, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycję w ww. zakresie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zakończono. W dniu 9.05.2025 r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji.

Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP – Dzielnic XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.800,40 zł. W ramach zadania prowadzone były prace budowlane w celu wykonania podjazdu z kostki brukowej przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Bierkowicach. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – Dzielnic XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.920 zł zostały wykorzystane w całości na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Bierkowicach jako dodatkowego zabezpieczenia w sytuacjach awarii dostaw energii elektrycznej. W dniu 9.09.2025 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Jednostka wykorzystwała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudziecach – Dzielnic VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.655 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wyciągu spalin, który służy do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania. Wyciąg spalin jest potrzebny do skutecznego odprowadzania szkodliwych substancji na zewnątrz garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Grudziecach w celu zapewnienia strażakom bezpieczniejszych warunków pracy. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Monitoring wizyjny miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 510.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 499.615,54 zł. W ramach realizacji zadania:

- wykonano przyłącze telekomunikacyjne pod punkt kamerowy przy pętli autobusowej przy ul. Dambonia,

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci OSTO wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami, rozbudowę sieci OSTO na potrzeby monitoringu miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich – Szkoła Muzyczna/Konsulat Niemiec,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci OSTO na potrzeby monitoringu miejskiego przy pl. Kopernika,
- rozbudowano infrastrukturę teletechniczną OSTO w zakresie posiadanej dokumentacji technicznej na potrzeby monitoringu miejskiego ul. Krakowska – Centrum Przesiadkowe Dworzec Główny,
- wykonano przyłącze energetyczne i światłowodowe,
- dokonano zakupu z montażem kamery monitoringu z oprogramowaniem i słupem pod kamerę. Kamera została podłączona do systemu wizyjnego miasta Opola na terenie pętli autobusowej na ul. Dambonia,
- dokonano zakupu 4 licencji Genetec w celu podłączenia Policji do monitoringu wizyjnego miasta Opola,
- dokonano zakupu z montażem 5 kamer wraz z oprogramowaniem, 8 dysków do serwerowni monitoringu przy ul. Pileckiego 1.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 86.740,50 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- zakup komputera klienckiego wraz z oprogramowaniem i montażem do systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- uruchomienie stanowiska obsługi kamer ze Stadionu Opolskiego,
- zakup kamery wraz z montażem na Kąpielisku Bolko,
- wykonanie projektu technicznego na przyłącze energetyczne i światłowodowe, zakup z montażem słupa i kamery z oprogramowaniem przy ul. Strzelców Bytomskich.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP w Opolu – Chmielowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.981 zł na zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Chmielowicach.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup zestawu oświetleniowego

Zaplanowane środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu oświetleniowego na potrzeby działań prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 391.970 zł nie zostały wydatkowane. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Miasto Opole otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych m.in.: dwie pompy wysokiej wydajności na przyczepach, mobilny agregat prądowłórczy o mocy 160 kW, przewoźna syrena z możliwością montowania na pojeździe, urządzenie do napełniania worków piaskiem, pożarniczy samochód kwatermistrzowski do transportu zasobów materiałowych i sprzętu oraz dodatkowy sprzęt ratowniczy, łączności. W okresie sprawozdawczym pomiędzy Miastem Opole a Opolskim Urzędem Wojewódzkim zawartych zostało 14 osobnych umów na sfinansowanie zakupu ww. sprzętu. Złożoność procedury weryfikacyjnej, rozliczeniowej spowodowała znaczne wydłużenie procesu realizacji zadania. Ponadto w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu na ok. 50% zamówienia nie wpłynęły oferty lub z uwagi na wartość zamówienia wystąpiła konieczność wyłonienia wykonawcy zadania w trybie przetargowym. W związku z powyższym oraz podpisaniem umowy Lidera projektu z Instytucją Zarządzającą w grudniu 2025 r. realizacja projektu, w tym wydatki majątkowe zaplanowane w ramach pozycji przeniesione zostały na lata 2026-2027.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	800.000 zł	800.000 zł	100%

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Fundusz Odbudowy – pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom, które ucierpiały w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Wsparcie finansowe zostało udzielone dla Gminy Lewin Brzeski w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej. Udzielono również wsparcia finansowego Gminie Prudnik w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup kontenerów szatniowych na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Kolejowej w Prudniku. Przekazanie i rozliczenie pomocy finansowej nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Opole a gminami.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	89.418.206,14 zł	80.146.539,27 zł	89,63%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.182.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.156.518,54 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, fotowoltaiczną i oświetlenie hali wraz z przyłączami, instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjną, monitoringu, strzelnicę laserową i tablicę informacyjną. Obiekt posiada wielofunkcyjne boisko sportowe, zaplecze szatniowe z węzłem sanitarnym, pomieszczenie dla nauczyciela, magazyn oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze. Inwestycja została zrealizowana w całości. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przekazano protokołem odbioru końcowego użytkownikowi w dniu 24.07.2025 r. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 932.180 zł zostały wykorzystane w kwocie 928.650 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano w oparciu o dokumentację projektową budowę wolnostojącego budynku przyszkolnej hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną, fotowoltaiczną i oświetlenie hali wraz z przyłączami, instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjną, monitoringu, strzelnicę laserową i tablicę informacyjną. Obiekt posiada wielofunkcyjne boisko sportowe, zaplecze szatniowe z węzłem sanitarnym, pomieszczenie dla nauczyciela, magazyn oraz pomieszczenie techniczno-gospodarcze. Inwestycja została zrealizowana w całości. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przekazano protokołem odbioru końcowego użytkownikowi w dniu 24.03.2025 r. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.657.060 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.569.824,72 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i zrealizowano ok. 72% robót budowlanych w zakresie budowy hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania, z którym zawarto umowę w dniu 30.05.2025 r. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę i zrealizowano następujący zakres rzeczowy: roboty ziemne, zadanie łukowe o konstrukcji drewnianej, zaplecze sanitarno-szatniowe, instalację elektryczną i oświetlenie hali wraz z przyłączami, instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, monitoringu, zagospodarowanie terenu i tablicę informacyjną. Ze względu na decyzję o zmianie sposobu zagospodarowania

wód opadowych i konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, przesunięto termin zakończenia zadania na marzec 2026 r. Środki w wysokości 1.002.500,52 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.109.407 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.102.240,70 zł na rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej o zadaszone boisko wielofunkcyjne oraz o łącznik sanitarno-szatniowy łączący dobudowaną halę sportową z istniejącą częścią szkoły. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W dniu 30.05.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą, a aneksem z dnia 29.12.2025 r. wydłużono termin realizacji zadania do 27.03.2026 roku. Zawarcie aneksu podyktowane było odkryciem innych warunków gruntowych niż były określone w dokumentacji, co spowodowało konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych pierwotnym zakresem umowy. Środki w wysokości 1.371.492,87 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na doposażenie w nowoczesne urządzenia rekreacyjne placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Grudziekiej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.840 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla modernizacji obejścia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej. Zaplanowana do realizacji w 2026 r. inwestycja dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie budowy 10 miejsc parkingowych wraz z nowymi ciągami pieszymi w ww. placówce. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 904.490 zł zostały wykorzystane w kwocie 849.000 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont dachu, stropodachów, więźby dachowej oraz remont i przebudowę instalacji odwodnienia i odgromowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej. W dniu 7.07.2025 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja zadania w okresie sprawozdawczym polegała na kompleksowym remoncie dachu i dostosowaniu poddasza do aktualnych przepisów przeciwpożarowych w budynku szkoły. Do 31.12.2025 r. wystawiono faktury na łączną kwotę 849.000 zł. W 2026 roku kontynuowana jest realizacja inwestycji.

Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 329.952 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania wykonano nowoczesny plac zabaw wyposażony m.in. w naukowy plac zabaw, tablicę kulodrom, dwustronną tablicę edukacyjną, panel muzyczno-sensoryczny, kuchnię błotną, tablica z grą pamięciową. Ponadto zamontowano stół do ping-ponga, zewnętrzne piłkarzyki, ławki, ławo-stoły edukacyjne, kosz na odpady. W ramach zadania konieczna była wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na nawierzchnię bezpieczną. Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej przestrzeni, która wspiera rozwój sensoryczny i poznawczy dzieci, uczy przez zabawę oraz poprawia kondycję fizyczną. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Pracownia komputerowa w PSP Nr 10

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 139.998,86 zł. Na potrzeby pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego dokonano następujących zakupów: monitor interaktywny, komputery, drukarki, monitor oraz oprogramowanie komputerowe.

Pracownia komputerowa w PSP Nr 2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.995,76 zł. Na potrzeby pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej dokonano następujących zakupów: komputery, monitory, monitor interaktywny, przenośny dysk USB, oprogramowanie komputerowe.

Pracownia komputerowa w PSP Nr 9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.788 zł. W ramach zadania wykonano modernizację pracowni komputerowej z pracami elektrycznymi, konstrukcyjno-wykończeniowymi w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz efektywności energetycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej. W celu wyposażenia pracowni komputerowej zakupiono: laptopy, mobilną szafę z możliwością ładowania laptopów, monitor interaktywny, drukarkę, monitor informacyjny, biurka komputerowe, krzesła.

PSP Nr 1 – dostosowanie obiektu do wymogów p. poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.011.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 969.894,78 zł. W ramach zadania dostosowano budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta do wymogów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wydzielenie w budynku szkoły 2 klatek schodowych oraz szatni poprzez montaż drzwi przeciwpożarowych, montaż stolarki okiennej przeciwpożarowej oraz kłap dymowych, wykonanie instalacji hydrantowej i elektrycznej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, pomalowanie pomieszczeń. W dniu 11.09.2025 r. dokonano końcowego odbioru prac.

PSP Nr 10 – modernizacja toalet dla chłopców

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 90.731,39 zł na modernizację toalety uczniowskiej na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego.

PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.684.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.535.097,27 zł. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego. Zgodnie z opracowaną dokumentacją zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment wraz z łącznikiem stanowiącym nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. Po rozbudowie szkoła będzie budynkiem 4-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Obiekt objęty opracowaniem jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zaplanowano również budowę windy. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 13.11.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 18.985.000 zł. W 2025 r. zawarto aneks dotyczący robót zamiennych zwiększający wartość przedmiotu umowy do kwoty 19.208.534,80 zł. W ramach wydatkowanej kwoty w 2025 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: stan surowy zamknięty wraz z termomodernizacją nowego segmentu szkoły, rozpoczęcie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, kompleksowy remont wraz z termomodernizacją istniejącej sali gimnastycznej, którą udostępniono użytkownikowi do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zaawansowanie robót na koniec 2025 r. wyniosło 56,54%. W 2026 roku kontynuowana jest rozbudowa budynku szkoły.

PSP Nr 11 – modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.440 zł zostały wykorzystane w kwocie 87.214,16 zł na modernizację ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów.

PSP Nr 11 – modernizacja toalet uczniowskich

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.865,78 zł na wykonanie modernizacji toalety uczniowskiej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanej na II-piętrze w skrzydle klas 4-8 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów.

PSP Nr 11 – przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.312 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.183,97 zł na wykonanie modernizacji toalety dla osób dorosłych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów.

PSP Nr 14 – przebudowa sanitariatów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę sanitariatów w segmencie E na I piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka. W ramach zadania wymieniono instalację sanitarną, wykonano montaż nowych okładzin ściennych i podłogowych oraz urządzeń sanitarnych.

PSP Nr 14 – wymiana pokrycia dachowego na segmencie B

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 132.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 131.487 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku B w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe pokrycia i obróbkę blacharskich, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie prac malarskich wentylatorów, wymiana wpustu dachowego, wymiana instalacji odgromowej. W dniu 18.12.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania.

PSP Nr 15 – modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.999,99 zł na wymianę instalacji elektrycznej i sieci LAN w sali komputerowej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej.

PSP Nr 15 – modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie drabinek gimnastycznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.415 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.800 zł na wymianę drabinek w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej. Modernizacja sali gimnastycznej była niezbędna z uwagi na długi okres eksploatacji drabinek oraz zapewnienie norm bezpieczeństwa dla uczniów korzystających z drabinek na zajęciach wychowania fizycznego.

PSP Nr 15 – modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie osłon na grzejniki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.433,99 zł na zakup osłon na grzejniki w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej. Modernizacja sali gimnastycznej była niezbędna z uwagi na długi okres eksploatacji osłon oraz zapewnienie norm bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie sali gimnastycznej.

PSP Nr 2 – modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 343.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 268.610 zł na modernizację sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację instalacji elektrycznej, w tym zasilania budynku, modernizację instalacji oświetleniowej, montaż instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, doprowadzenie sieci LAN do wskazanych pomieszczeń, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, rozbiórkę i odtworzenie elementów instalacji i budynku, przywrócenie pomieszczeń do stanu sprzed prac modernizacyjnych, tj. wypełnienie ubytków przy pomocy tynków murarskich i masy szpachlującej.

PSP Nr 20 – wymiana nawierzchni boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 195.053,40 zł na wymianę nawierzchni boiska szkolnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Grudzickiej.

PSP Nr 21 – adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.900 zł zostały wykorzystane w całości na adaptację pomieszczenia gospodarczego na toaletę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza.

PSP Nr 21 – przebudowa rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.600 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza.

PSP Nr 24 – przebudowa kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 345.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 330.501 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie przyłącza wody deszczowej do kanalizacji, osadzenie w gruncie 8 zbiorników wraz z pompą w celu odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski.

PSP Nr 26 – modernizacja sali gimnastycznej w celu przystosowania do sal lekcyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach rządowego programu budowy przyszkolnych hal sportowych Olimpia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej wybudowana została nowa hala sportowa, z której od września 2025 r. korzystają uczniowie. W 2025 r. wydatkowano środki na modernizację starej sali gimnastycznej w celu utworzenia 2 sal lekcyjnych dla uczniów klas pierwszych.

PSP Nr 29 – modernizacja bramy szkolnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.114,29 zł. W ramach zadania zainstalowano szlaban na parkingu szkolnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz pozostałych osób przebywających na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów.

PSP Nr 29 – modernizacja łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.407 zł zostały wykorzystane w całości na przeprowadzenie modernizacji damskich toalet w segmencie D w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów.

PSP Nr 29 – modernizacja oświetlenia w budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 233.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 220.130 zł na wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania dokonano demontażu starych wyeksploatowanych lamp, które generowały zwiększone zużycie energii. Łącznie w salach i pomieszczeniach dydaktycznych dokonano wymiany ok. 600 lamp na oświetlenie LED.

PSP Nr 30 – modernizacja toalety szkolnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety uczniowskiej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 przy ul. Nyskiej.

PSP Nr 31 – opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.372,27 zł na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej.

PSP Nr 31 – rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.520 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej.

PSP Nr 5 z OI – przebudowa dachu krytej pływalni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 499.970,40 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową, uzyskano niezbędne decyzje i wykonano roboty budowlano-montażowe w zakresie przebudowy dachu krytej pływalni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 22.09.2025 r

PSP Nr 5 z OI – wykonanie PFU dotyczącego aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.590 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala.

PSP Nr 7 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 765.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 756.450 zł na wykonanie robót budowlanych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie szkolnego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintonu o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie boiska, tj. piłkochwyty z bramą i furtkami, odwodnienie boiska, zbiornik retencyjny wody deszczowej, system nawadniania zieleni, instalacja oświetleniowa boiska i instalacja monitoringu.

PSP Nr 7 – modernizacja dachu nad budynkiem szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.532,07 zł na wykonanie modernizacji dachu nad budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych.

PSP Nr 7 – modernizacja podłogi w sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.680,78 zł. W ramach zadania przeprowadzono modernizację podłogi w sali gimnastycznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych.

PSP Nr 8 – wymiana drzwi wejściowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.457,45 zł na wymianę drzwi wejściowych na salę gimnastyczną do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Bonczyka.

Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 490.173,45 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie nowej nawierzchni boiska w zakresie przygotowania podłoża, zakup wraz z montażem paneli z polipropylenu wraz z obrzeżem, malowanie nowych linii, wymiana siatek piłkochwytowych wraz z furtkami i bramą, montaż siatki stalowej, wymiana paneli w istniejącym ogrodzeniu, wykonanie monitoringu 4 kamer do rejestracji zdarzeń na boisku szkolnym i placu zabaw, demontaż starych i zakup z montażem nowych bramek, zakup tablic informacyjnych laminowanych do koszykówki wraz z nową obręczą oraz pomalowanie istniejących konstrukcji, wymiana istniejącego oświetlenia, dostawa i montaż 2 sztuk

naświetlaczy LED 300 W, dostawa montaż ławek na terenie szkoły. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 167.586 zł na zagospodarowanie i rewitalizację strefy wypoczynku w północno-zachodniej części Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie na jej podstawie przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podestem od strony północnej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont urządzenia małej architektury, montaż zadaszenia nad wejściami do budynku, wykonanie ławek murowanych z cegły klinkierowej z drewnianymi siedziskami. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.517.823 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.334.419,38 zł. Realizowana inwestycja polega na termomodernizacji obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ocieplenie ścian budynku szkoły, sali gimnastycznej i świetlicy oraz dachu, elewacji i ścian fundamentowych, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, oświetlenia, odgromowej i elektrycznej wraz z modernizacją rozdzielni głównej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, pomalowanie pomieszczeń szkolnych, odtworzenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, remont schodów na zewnątrz budynków. W dniu 12.05.2025 r. zawarto umowę z wykonawcą ww. zakresu. W 2025 r. rozpoczęto prace termomodernizacyjne. Termin realizacji zadania do 30.04.2026 r., wartość zamówienia: 5.247.000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.555.778 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.244.621,46 zł. Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 przy ul. Wiejskiej. Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji termicznej ścian kondygnacji nadziemnych, cokołu z płyt ze styropianu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ścian fundamentowych oraz piwnicznych, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych zewnętrznych na ścianach, docieplenie stropodachu, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych, wykonanie nawierzchni, tj. opaski z kostki betonowej wokół budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji odgromowej, wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2025 r. zrealizowano 80% zakresu robót budowlanych. Termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.04.2026 r. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.749.040 zł zostały wykorzystane w całości. Realizowana inwestycja polegała na termomodernizacji obiektu Publicznej Szkoły

Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej. W ramach zadania wykonano: ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, montaż rolet zewnętrznych, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja została zakończona. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.068.042 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.654.405,14 zł. Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych. Zakres rzeczowy robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji termicznej ścian kondygnacji nadziemnych, piwnic, cokołu z płyt ze styropianu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ścian fundamentowych oraz piwnicznych, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych zewnętrznych na ścianach, docieplenie poddasza, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych, wykonanie i montaż zadaszeń wejść do budynku, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie nawierzchni, tj. opaski z kostki betonowej wokół budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji odgromowej, wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2025 r. zrealizowano 80% zakresu robót budowlanych. Termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.04.2026 r. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

ZSP Nr 2 – modernizacja toalety uczniowskiej na I piętrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety uczniowskiej na I piętrze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: demontaż starych kafli na ścianach i podłogach, demontaż ścianek działowych między toaletami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, przebudowę instalacji wentylacyjnej, wyrównanie oraz kafelkowanie ścian i podłóg.

ZSP Nr 2 – ulepszenie ściany głównej frontowo-wejściowej w budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.755 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.754 zł na modernizację ściany głównej drzwi frontowo-wejściowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Z. Nałkowskiej. W ramach zadania dokonano przede wszystkim wymiany ościeżnic, głównych elementów konstrukcyjnych oraz zniszczonych zawiasów, które zostały zużyte w wyniku długoletniej eksploatacji.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 152.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 151.979,06 zł na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji przebudowy budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem: zestawów nagłośnieniowych, monitorów interaktywnych, wyposażenia sali gimnastycznej i sali korekcyjnej, 3 zestawów komputerowych, foteli i krzeseł przystosowanych dla potrzeb

uczniów z niepełnosprawnościami, wyposażenia sal szkolnych, korytarzy, świetlicy, gabinetów m.in. meble, tablice sucho-ścieralne i tekstylne.

ZSS – zakup urządzeń multifunkcyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.700 zł zostały wykorzystane w całości na zakup urządzeń multifunkcyjnych dla uczniów zespołu rewalidacyjno-wychowawczego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania doposażono plac zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 przy ul. Grudziekiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup wraz z montażem urządzeń zabawowo-edukacyjnych, tj. bocianie gniazdo, piaskownicę, żagiel zacieniający oraz bujak konik. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 „Elemelek” w Opolu – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania przeprowadzono modernizację placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 przy ul. Jesionowej. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup wraz z montażem urządzeń zabawowo-edukacyjnych, elementów edukacyjnych małej architektury, żagli zacieniających, maty przerostowej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni trawiastej i nasadzenie żywopłotu, demontaż wraz z utylizacją uszkodzonych urządzeń starego placu zabaw, remont schodów. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 166.638,26 zł. W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczenia kuchni oraz placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 62 przy ul. Szczęśliwej. Zakres rzeczowy w ramach modernizacji kuchni obejmował: likwidację starego pieca węglowego, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę płytek na podłodze i ścianach, doposażenie kuchni w odpowiedni sprzęt i meble. Zakres rzeczowy w ramach modernizacji placu zabaw obejmował: przygotowanie podłoża, zakup wraz z montażem: zestawu z 2 zjeżdżalniami, mostkiem z barierkami, wolnostojącego domku do zabawy, 3 ławek do siedzenia. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PP Nr 2 – modernizacja elewacji budynku

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 74.550 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.531,37 zł na modernizację elewacji budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Kośnego. Zakres rzeczowy zadania obejmował: uzupełnienie tynków zewnętrznych, gruntowanie, przygotowanie powierzchni pod malowanie, wymiana pokrycia murów ogniowych, malowanie.

PP Nr 21 – zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.745 zł na zakup wraz z montażem klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego

Nr 21 przy ul. Drzymały. Realizacja zadania zapewni odpowiednie warunki do przebywania w upalne dni na terenie przedszkola dla dzieci i personelu.

PP Nr 21 – zakup zmywarko-wyparzarek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.780,22 zł na zakup zmywarko-wyparzarek koniecznych do bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków przez dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 21 przy ul. Drzymały.

PP Nr 24 – wymiana dźwigu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.000 zł. W związku ze złym stanem technicznym poprzedniego dźwigu kuchennego wystąpiła konieczność zakupu i montażu nowego dźwigu w celu zapewnienia posiłków dzieciom w Przedszkolu Publicznym Nr 24 przy ul. Zwycięstwa.

PP Nr 26 – wymiana dźwigów towarowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.400 zł na demontaż i montaż dźwigów towarowych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 26 przy ul. Chabrów. W ramach zadania wykonano: wymianę dźwigów towarowych, instalację elektryczną zasilającą dźwig wraz z oświetleniem, wentylację, wykończenie ścian zewnętrznych.

PP Nr 28 – montaż przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.100 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie montażu przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 28 przy pl. Teatralnym.

PP Nr 30 – monitor interaktywny z osprzętem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.796 zł na zakup monitora mobilnego interaktywnego wraz z osprzętem, wykorzystywanym w edukacji dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 30 przy ul. Wiejskiej. Monitor jest doskonałym wsparciem przy wprowadzaniu najmłodszych dzieci w świat nowoczesnej technologii. Różnorodność funkcji zakupionego urządzenia pozwala nauczać poprzez zabawę, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy.

PP Nr 33 – modernizacja sali dydaktycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację sali dydaktycznej. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: demontaż zabudowy drewnianej ze ścian, uzupełnienie ubytków w strukturze tynków, wykonanie sufitu podwieszanego jednopoziomowego. Ponadto na wysokości 1,3 m posadzki został wykonany tynk mozaikowy, a na pozostałą wysokość tynk mineralny ziarnisty.

PP Nr 46 – doposażenie placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowo-edukacyjnych w celu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 46 przy ul. Niemodlińskiej.

PP Nr 46 – modernizacja oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.360,14 zł. W ramach zadania zrealizowano modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola Nr 46 przy ul. Niemodlińskiej.

PP Nr 46 – rozbiórka garażu i postawienie blaszanej wiaty

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.420,01 zł. W ramach zadania zrealizowany następujący zakres rzeczowy: rozbiórka garażu i zadaszenia, roboty ziemne wraz z wywozem gruzu, transport, postawienie blaszanej wiaty wraz z utwardzeniem placu. Inwestycja zrealizowana na terenie Przedszkola Publicznego Nr 46 przy ul. Niemodlińskiej.

PP Nr 54 – docieplenie dachu budynku przedszkolnego nowym pokryciem świetlika dachowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.857,03 zł na docieplenie dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 54 przy ul. Hubala. Zakres rzeczowy zadania obejmował: pokrycie dachu z dociepleniem świetlika, prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu, montaż: nowych belek, podsufitki oraz izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych.

PP Nr 54 – zakup drabiny wejściowej na dach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.898,62 zł. W ramach zadania na terenie Przedszkola Publicznego Nr 54 przy ul. Hubala wykonano wraz z montażem drabinę wejściową na dach, posiadającą kosz ochronny oraz zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi.

PP Nr 63 – montaż rolet zewnętrznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.720 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.640,50 zł na montaż rolet zewnętrznych na oknach Przedszkola Publicznego Nr 63 przy ul. Tarnopolskiej.

PP Nr 8 – montaż instalacji klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.000 zł na montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 przy ul. Nysy Łużyckiej.

PP Nr 8 – zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem na terenie Przedszkola Publicznego Nr 8 przy ul. Nysy Łużyckiej.

Radosny zakątek – modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 158.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 151.800,45 zł na modernizację placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 26 przy ul. Chabrów. W ramach zadania dokonano wymiany zużytych metalowych zestawów zabawowych na nowoczesne i bezpieczne urządzenia typu: huśtawka bocianie gniazdo,

ławka modułowa, ławka metalowa z oparciem. Ponadto w ramach zadania wykonano wiatę ogrodową. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 80115 – Technika

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.376.944 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.288.012,11 zł. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, prace ziemne, roboty budowlane, instalacje: elektryczna, sanitarna, centralnego ogrzewania, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Przedmiotem zadania jest budowa hali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu przy ZSZ im. St. Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.300 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację systemu alarmowego i monitoringu przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga.

Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.800 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowanym uruchomieniem Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga. W okresie sprawozdawczym zaplanowano do wykonania następujący zakres rzeczowy: wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej do aktualnych wymagań, w tym: uzupełnienie o brakujące hydranty, rozdzielenie hydrantów z wody użytkowej na przeciwpożarowe, montaż zaworu antyskażeniowego, montaż zaworu pierwszeństwa. Realizacja inwestycji w ww. zakresie została przesunięta do realizacji w 2026 r.

Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.080.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ul. Struga. W ramach zadania podpisano umowę w dniu 9.04.2025 r. na wykonanie robót budowlanych do dnia 9.04.2026 r., wartość zamówienia: 5.857.781,18 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z ociepleniem ścian fundamentowych i wykończeniem, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem cienkowsarstwowym, odnowienie istniejących elementów dekoracyjnych znajdujących się na elewacji, ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym, montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, wymianę istniejącego pokrycia dachowego, remont schodów, modernizację instalacji: centralnego ogrzewania i elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rolet zewnętrznych i zadaszeń. W 2026 r. kontynuowane są prace

budowlane. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.500 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem defibrylatora na zewnętrznej ścianie budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera. Inwestycja w znaczący sposób wpłynęła na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

ZSELEK – dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.956 zł na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

ZSELEK – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego BCU

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.763,50 zł na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki.

ZSM – kompleksowy montaż systemu kompensacji mocy biernej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.000,95 zł. Inwestycja zrealizowana w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka. W ramach zadania zrealizowany następujący zakres rzeczowy: opracowanie projektu technicznego na podstawie analizy faktur za zużycie energii elektrycznej, analizy raportu dobowo 15 minutowego, analizy danych z analizatora parametrów sieci elektrycznej, zakup wraz z montażem: aktywnego kompensatora mocy biernej, 3 przekładników prądowych, rozdzielnicy natynkowej wraz z niezbędnym osprzętem, wykonanie niezbędnego okablowania, wymianę szyn miedzianych w rozdzielnicy głównej, opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonanie zadania przyczyni się do optymalizacji kosztów zużycia energii w ww. placówce.

ZSM – inwentaryzacja i wymiana rur w pomieszczeniu technicznym – budynek główny

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 172.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 126.075 zł na wykonanie inwentaryzacji instalacji wody zimnej i do celów przeciwpożarowych wraz z oceną stanu technicznego instalacji, wymianę rur w pomieszczeniu technicznym w budynku głównym Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka.

ZSM – renowacja okien klatki schodowej – II półpiętro w budynku głównym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.620,98 zł na renowację okien klatki schodowej na II półpiętrze w budynku głównym Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka.

ZSM – wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 199.340,01 zł na wykonanie prac modernizacyjnych na budynku głównym Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka. W ramach inwestycji wykonano wymianę poszycia

dachowego nad salą gimnastyczną w ww. placówce. Zakres rzeczowy obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty dekarские oraz wywóz gruzu, badania i pomiary instalacji odgromowej.

ZSTIO – modernizacja toalety uczniowskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety uczniowskiej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych okładzin ścian, położenie nowej podłogi z płytek ceramicznych, wymiana urządzeń sanitarnych wraz z kabinami. Wykonanie inwestycji w znaczący sposób poprawiło stan techniczny budynku i zwiększyło bezpieczeństwo uczniów oraz innych użytkowników.

ZSZ Nr 4 – modernizacja łazienki nauczycieli WF

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety nauczycielskiej w kompleksie sportowym przy sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 przy ul. Hallera.

ZSZ Staszic – zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.399,99 zł. W celu zapewnienia odpowiedniego porządku i czystości w ramach zadania zakupiono urządzenie sprzątające na wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ul. Struga.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.171.740 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.171.739,70 zł. Zadanie zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zawartą umową w dniu 24.06.2024 r. w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową a następnie na jej podstawie zrealizowano budowę zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX przy ul. Oleskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę poszycia hali namiotowej nad istniejącym już boiskiem tartanowym wraz z ociepleniem poszycia i wykonaniem instalacji: oświetleniowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej hali sportowej. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

PLO Nr III – modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 169.168 zł zostały wykorzystane w kwocie 167.895 zł na modernizację instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III przy ul. Dubois.

PLO Nr IX – modernizacja sanitariatów (etap I)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 608.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 606.090 zł na przebudowę sanitariatów uczniowskich wraz z pomieszczeniami

gospodarczymi w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX przy ul. Oleskiej. W ramach zadania opracowano dokumentację przetargową oraz opłacono nadzór inwestorski.

PLO Nr IX – montaż systemu kompensacji mocy biernej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.850 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.841,83 zł. W ramach zadania zainstalowano nadążny układ kompensacji mocy biernej, z analizą każdej fazy w celu minimalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX przy ul. Oleskiej.

PLO Nr VIII – montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.475 zł zostały wykorzystane w całości na montaż nowego systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach biurowych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII przy ul. Ozimskiej.

ZS im. Prymasa Tysiąclecia – modernizacja pracowni chemicznej wraz z zapleczem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 101.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 100.454,58 zł na modernizację pracowni chemicznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: prace remontowe, zakup: mebli, monitora interaktywnego, zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych, fototapet, klimatyzacji.

ZS im. Prymasa Tysiąclecia – wymiana instalacji grzewczej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 532.060 zł zostały wykorzystane w kwocie 532.053,30 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki.

ZSPRYMAS – położenie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.940 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.826,60 zł na położenie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki. Realizacja zadania była możliwa po wcześniejszym wykonaniu pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej w ramach odrębnej inwestycji.

ZSPRYMAS – wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 122.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową w celu zapobiegania tworzeniu się wilgoci i zagrzybienia w pomieszczeniach piwnicznych w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Termomodernizacja budynku D w ZPO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.867.634 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.423.011,34 zł. Inwestycja dotyczy wykonania termomodernizacji w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny, wykonanie izolacji termicznej

ścian piwnic i cokołu z płyt ze styropianu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej ścian fundamentowych i piwnicznych, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych zewnętrznych na ścianach, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych, wykonanie izolacji stropu i tynku nad piwnicą, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej stropu nad II piętrem, wykonanie przejść technicznych na poddaszu, naprawę pęknięć ścian budynku, wykonanie i montaż zadaszeń wejść do budynku, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy schodach, wymianę instalacji odgromowej. W ramach robót dodatkowych wykonano wyburzenia elementów betonowych przy ścianach fundamentowych budynku i wymianę gruntu stanowiącego obsypkę ścian fundamentowych. Wykonawca zadania do dnia 31.12.2024 r. wykonał ok. 60% zakresu robót budowlanych. Pozostały zakres robót zrealizowano w styczniu 2025 r.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o projekt wycinki drzew, które kolidują z projektowaną drogą pożarową. Do dnia 31.12.2025 r. nie uzyskano decyzji pozwolenia na wycinkę drzew dlatego nie było możliwości realizacji zadania.

ZPO – modernizacja sieci informatycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.150 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.132,78 zł na modernizację sieci informatycznej w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. W ramach zadania wykonano połączenie światłowodowe nowopowstałego budynku Branżowego Centrum Umiejętności z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną ZPO. Realizacja zadania zapewniła spójność infrastruktury teleinformatycznej, poprawę jakości i bezpieczeństwa transmisji danych oraz umożliwiła prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych we wszystkich budynkach ZPO.

ZPO – przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: demontaż starych i popękanych płytek, wykonanie z kostki brukowej nowej nawierzchni na podjeździe i schodach, profilowanie chodnika zlokalizowanego wokół wejścia do budynku w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.430 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie I etapu dokumentacji w zakresie przebudowy stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala. W ramach zadania wykonano inwentaryzację, mapę do celów projektowych, koncepcję architektoniczno-technologiczną celem ustalenia optymalnego wariantu rozwiązania w zakresie konieczności uzyskania odstępstwa od warunków przeciwpożarowych.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.486.490 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.835.543,50 zł. Projekt zakłada utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i zaplecza praktycznego oraz nowoczesnego programu szkoleń w dziedzinie poligrafii i introligatorstwa, w szczególności w zakresie dwóch zawodów: drukarza offsetowego oraz operatora procesów introligatorskich. Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) powstanie w istniejącym budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ul. Struga. Zakres inwestycji zrealizowany w okresie sprawozdawczym obejmował remont: 6 sal dydaktycznych, zaplecza socjalnego, łazienek, zakup specjalistycznego oprogramowania do maszyn i urządzeń związanych z grafiką i poligrafią, utworzenie nowej serwerowni, zakup maszyn specjalistycznych w dziedzinie poligrafii, opakowań i grafiki, zakup sprzętu informatycznego, tj. laptopy, komputery, monitory, drobny sprzęt informatyczny. Ponadto dobudowano do budynku szkoły windę dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.885.746,86 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.801.810,58 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę wraz z wyposażeniem nowego budynku Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego przy ul. Torowej wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz zagospodarowaniem otoczenia. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 2.04.2024 r. podpisano umowę, a termin zakończenia robót budowlanych: 23.06.2025 r. W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do nowopowstałego budynku BCU, tj. serwer, sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna, urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto zakupiono 2 pojazdy samochodowe do celów dydaktycznych, wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownię elektromobilności oraz wyposażono budynek w sprzęt platformy LMS (Learning Management System – System Zarządzania Nauczaniem). Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.936.287,28 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.530.649,86 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie telekomunikacji. Centrum powstanie w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację budynku warsztatowego przy ZSE. Zrealizowany zakres rzeczowy: ocieplenie budynku warsztatowego, wymiana: posadzki, stolarki okiennej, drzwi, wykonanie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, hydrantowej, elektrycznej, internetowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wymiana dachu i montaż paneli fotowoltaicznych. Ponadto wyremontowano pomieszczenia ww. budynku i dostosowano dla celów dydaktycznych oraz wykonano system zabezpieczenia pomieszczeń w oparciu o mikroprocesorową centralę alarmową. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie – Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.900 zł nie zostały wydatkowane. Planowane w ramach pozycji wydatki przeznaczone były na przeprowadzenie remontów gabinetów i zakup wyposażenia, zakup schodofazu w celu utworzenia 3 punktów interwencji kryzysowych. W okresie sprawozdawczym nie było możliwości rozpoczęcia zaplanowanych prac remontowych związanych z utworzeniem punktów interwencji kryzysowej. Opóźnienie to wynikało bezpośrednio z wydłużonego procesu zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą. Zgodnie z procedurami, rozpoczęcie robót adaptacyjnych było uzależnione od formalnej akceptacji aktualizacji zakresu rzeczowego prac w poszczególnych gabinetach oraz zmiany lokalizacji gabinetów. Ze względu na brak decyzji w zakładanym terminie wstrzymano realizację zadania, aby uniknąć ryzyka poniesienia wydatków niekwalifikowalnych. W związku z powyższym inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola i kwota 300.900 zł została przeniesiona do realizacji w 2026 r. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 252.765 zł na zakup busa dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich. Samochód wyposażony jest w specjalistyczną windę o napędzie elektrycznym umożliwiającą przewóz osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim), co umożliwi dowóz uczniów na zajęcia organizowane poza placówką, a to przyczyni się do większej aktywności społecznej uczniów.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	424.170 zł	250.000 zł	58,94%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zgodnie z umową z dnia 13.06.2025 r. została udzielona dotacja celowa na zakup sterylizatora parowego na potrzeby funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Krakowskiej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 174.170 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wolnostojącej tężni solankowej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Osiedlu im. Armii Krajowej wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, wykonanie zagospodarowania terenu bezpośrednio

przylegającego do tężni, w postaci utwardzenia terenu, obiektów małej architektury takich jak: kosze na odpady, ławki oraz dojścia do istniejących w parku szlaków komunikacyjnych. Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną kosztorys inwestorski wynosi: 1.176.152,91 zł. W związku z powyższym zabezpieczone środki Rady Dzielnicy w planie budżetu miasta na 2025 rok nie były wystarczające do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu realizacji inwestycji.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		234.320 zł	229.529,91 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.720 zł zostały wykorzystane w kwocie 117.324,40 zł. W 2025 w ramach inwestycji zrealizowano następujący zakres rzeczowy: rozbudowę instalacji elektrycznej o kompensatę mocy biernej, wykonanie instalacji wody do podlewania ogrodów, zakup wraz z montażem podestów na dachu budynku wraz z wynajęciem dźwigu do podania materiałów na dach budynku, przeprowadzenie audytu instalacji sanitarnej w zakresie wentylacji.

Dom Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.521,36 zł na zakup krawalnicy półautomatycznej do kuchni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowickiej.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.937,15 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu obieraczki nierdzewnej do ziemniaków oraz patelni elektrycznej na potrzeby kuchni w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala.

Wykonanie monitoringu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.900 zł na wykonanie systemu monitoringu w budynku Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Hubala.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.847 zł na zakup wraz z montażem jednofunkcyjnego kotła gazowego kondensacyjnego do lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wrocławskiej. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup serwera na potrzeby MOPR.

DZIAŁ 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	64.280 zł	64.267,50 zł	99,98 %

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.280 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zespołu 3 sanitariatów w budynku głównym Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Hubala. Na podstawie ww. dokumentacji zaplanowano realizację prac w 2026 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.987,50 zł na zakup wraz z uruchomieniem kserokopiarki na potrzeby Centrum Informacyjno-Edukacyjnego przy ul. Krakowskiej.

DZIAŁ 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.334.000 zł	515.105 zł	38,61 %

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 690.500 zł nie zostały wydatkowane. W ramach pozycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, remont i przebudowę istniejących pomieszczeń wraz z zapleczem i zespołem sanitarnym celem adaptacji na potrzeby zajęć i warsztatów edukacyjnych ekspozycji strefy i inicjatywy SOWA. Przedmiotowa przestrzeń edukacyjna zlokalizowana jest w istniejącym budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich 10. Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, przewyższała zaplanowaną w budżecie miasta wysokość środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**ZPO – termomodernizacja strychu w budynku C**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 95.825 zł. W ramach realizacji zadania wykonano docieplenie z wełny mineralnej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej.

ZPO – zakup i montaż wiaty na odpady oraz wiaty z ładowarkami przy budynku C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.000 zł. W 2025 r. rozpoczęto realizację zadania. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz wydłużonym terminem dostawy elementów konstrukcyjnych, zadanie

nie zostało wykonane. Środki w wysokości 46.000 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 373.280 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego branży elektrycznej dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu–etap IV”,
- aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnętrznych dla zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno -Terapeutycznego”,
- inwentaryzacja zieleni oraz projekt zieleni, aktualizacja dokumentacji na rozbudowę, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną dla realizacji przebudowy i remontu filii Nr 1 MDK przy ul. Skautów Opolskich.

DZIAŁ 855

<i>Rodzina</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.805.607 zł	4.610.139,57 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – zakup, montaż i wdrożenie systemu zwalczania bakterii Legionelli

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.999,57 zł na wymianę zużytego generatora jonów srebra i miedzi do zwalczania bakterii Legionella, w celu uniknięcia ponownego zakażenia wody użytkowej w budynku będącym w zarządzie Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Powstańców Śląskich, w którym mieszczą się 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.100.000 zł na zakup do gminnego zasobu, nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Samborskiej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ramach pozycji zaplanowano również kwotę 2.000.000 zł, która nie została wydatkowana z powodu konieczności zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie procedowania.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku – Pomnik Matki Polki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 298.150 zł.

Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 3

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 298.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 296.674 zł.

Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 4

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 297.535 zł.

Aktywne Place Zabaw – przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 295.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 292.861 zł.

Realizacja ww. inwestycji była możliwa dzięki podpisanej umowie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Wojewodą Opolskim, zawartej w ramach resortowego programu „Aktywne Place zabaw”. W ramach tego przedsięwzięcia w planie budżetu miasta zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości 1.193.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.185.220 zł na realizację inwestycji w 4 publicznych żłobkach: Nr 3 przy ul. Górnej, Nr 4 przy ul. Barlickiego, nr 9 przy ul. Skautów Opolskich oraz Żłobek Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia. W ramach projektu przebudowano istniejące place zabaw w ww. żłobkach. Prace obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu pod inwestycję, uzupełnienie zieleni, wykonanie nawierzchni z mat przenośnych, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz przeprowadzenie kontroli pomontażowej.

Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III – budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.270.097 zł zostały wykorzystane w kwocie 82.410 zł. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W grudniu 2025 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 15.05.2026 r. Podpisano z wykonawcą aneks terminowy wydłużający termin uzyskania decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę żłobka dla 100 dzieci w wieku do lat 3, w podziale na 5 grup. Projekt obejmuje budowę obiektu żłobka wraz z zagospodarowaniem, terenami zielonymi, drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną, ogrodzonym placem zabaw z bezpieczną powierzchnią i parkingiem. Żłobek będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, o powierzchni ok 1.000 m², nowoczesnym i ekologicznym, tj. funkcjonującym na bazie odnawialnych źródeł energii. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.510 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia wraz z rozszerzeniem zakresu o likwidację studzienek, naświetleń piwnicznych, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne oraz wymianę stolarki i ślusarki zewnętrznej. Na podstawie dokumentacji projektowej rozpoczęto w 2025 r. procedurę przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Żłobek Nr 3 – usunięcie spękań na elewacji budynku

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł zostały wykorzystane w całości na usunięcie licznych spękań na elewacji budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Górnej. Zgodnie

z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu budynku i przedłożoną dokumentacją kosztorysową, wymagane było wtopienie nowej siatki na całej powierzchni starej części budynku oraz wymiana wraz z impregnacją łąt w 2 częściach elewacji budynku.

Żłobek Pomnik Matki Polki – budowa wiaty śmietnikowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.000 zł zostały wykorzystane w całości na budowę wiaty śmietnikowej na terenie przy budynku Żłobka Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.407.034 zł	17.011.809,29 zł	72,68 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoscach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.078,10 zł. Inwestycja dotyczy budowy oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Wrzoski WSSE INVEST -PARK. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania planowane jest wykonanie około 6.535 mb sieci wodociągowej, 9.000 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 2 studni do poboru wód głębinowych oraz zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 500 m³. W okresie sprawozdawczym wykonano wodociąg o łącznej długości 4.639 mb oraz odwiert próbny studni wodociągowej o głębokości 200 mb. Zakres wykonanych robót stanowi około 19% całości planowanego zakresu robót. Kompleksowa realizacja umowy planowana jest do końca 2027 r. Wydatki poniesione w ramach tego zadania w 2025 r. obejmowały również opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń nie związanych z drogą, tj. sieć wodociągowa. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 142.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 141.999,99 zł na budowę utwardzonej nawierzchni w rejonie rowu R-B w Czarnowasach w celu poprawy dojazdu i manewrowania pojazdów strażackich w ramach akcji ochrony przeciwpowodziowej.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 302.524 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.627 zł. W ramach zadania wykonano projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Cybisa. Projekt obejmuje kanalizację deszczową wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi z osadnikami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na odcinku od ul. Masłowskiego do ul. Orkana. W projekcie przewidziano także budowę osadnika, separatora i pompownię wód deszczowych z odprowadzeniem wód deszczowych do rowu na skrzyżowaniu ul. Orkana z ul. Cybisa. Dodatkowo wykonano dokumentację

dendrologiczną. Inwestycja ma na celu poprawę systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 192.015,30 zł na wykonanie następujących modernizacji: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego przy ul. Lawendowej, ogrodzenia przepompowni wód deszczowych przy ul. Torowej, barier na osadnikach kanalizacji deszczowej na Obwodnicy Północnej oraz zostały dostarczone lamele do separatorów ropopochodnych w związku z ich modernizacją.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.683.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.493.702 zł. W ramach zadania zrealizowano modernizację istniejących placów zabaw, polegającą na zakupie i montażu urządzeń zabawowo-edukacyjnych oraz elementów edukacyjnych małej architektury, montażu biowłókniny z nasionami traw, maty przerostowej, uporządkowaniu terenu i rekultywacji przyległego trawnika przy następujących Przedszkolach Publicznych: Nr 3 przy ul. Strzelców Bytomskich, Nr 8 przy ul. Nysy Łużyckiej, Nr 33 przy ul. Strzeleckiej, Nr 37 przy ul. Jesionowej, Nr 38 przy ul. Prószkowskiej, Nr 59 przy ul. Dobrzańskiej.

Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.999,20 zł na zakup wraz z montażem gablot edukacyjnych z funkcją pojemników na drobne elektroodpady tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów. Nowe gabloty ustawiono w następujących lokalizacjach: ul. Nowowiejska, ul. Domańskiego, ul. Katowicka.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.700.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach prowadzonego przez gminny systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Miasto Opole zapewnia wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Objęcie udziałów zostało zaplanowane na lata 2025-2026. W okresie sprawozdawczym wniesiono do Spółki wkład pieniężny w kwocie 5.700.000 zł w zamian za objęcie przez Miasto Opole nowych udziałów w Spółce.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 321.600 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach prowadzonego przez gminy systemu gospodarki odpadami, mają one obowiązek tworzyć i utrzymywać Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Miasto Opole zadanie to w ramach umowy powierzyło spółce gminnej Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu. Spółka wybudowała ze środków własnych z udziałem zewnętrznego finansowania nowy PSZOK zlokalizowany przy ul. Przeskok. Miasto pokrywa część wydatków poprzez wniesienie celowego wkładu pieniężnego do Spółki, przeznaczonego na pokrycie części wydatków budowy PSZOK. Objęcie udziałów zostało zaplanowane

na lata 2024-2028. W okresie sprawozdawczym wniesiono do Spółki wkład pieniężny w kwocie 321.600 zł w zamian za objęcie przez Miasto Opole nowych udziałów.

Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 575.500 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano przebudowę budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia świetlicy oraz Twórczej pracowni edukacyjnej Muchy Odpaduchy, zlokalizowanej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej. W związku z planowaną rozbudową szkoły odstąpiono od realizacji zadania.

Utworzenie Eko Butiku – miejsca promowania gospodarki cyrkularnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 317.774 zł zostały wykorzystane w kwocie 310.161,17 zł. Od 1 stycznia 2025 r. przepisy nakładają na gminy selektywne zbieranie odzieży w celu ograniczenia powstawania tych odpadów i ułatwienia ich dalszego przetwarzania. W celu rozszerzenia zakresu działalności ReUżytkowni w lokalu sąsiednim przy ul. Książąt Opolskich zostało uruchomione miejsce, w którym można dokonywać wymiany odzieży. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na adaptację pomieszczenia do możliwości stworzenia miejsca wymiany ubrań. Eko Butik jest punktem bezpłatnej wymiany odzieży o charakterze ekskluzywnego butiku z odzieżą bardzo dobrej jakości. Głównymi celami utworzenia Eko Butiku, poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, jest promowanie ponownego wykorzystania ubrań, promowanie zachowań „Zero Odpadów” oraz zwalczanie ubóstwa poprzez darmowy dostęp do przedmiotów posiadających wartość użytkową dla osób dysponujących ograniczonym budżetem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 852.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 849.403,45 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: plac zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, żagle przeciwsłoneczne, utwardzenie nawierzchni terenu, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, oświetlenie terenu, sieć monitoringu w technologii GSM, ogrodzenie terenu oraz ogrodzenie placu zabaw, elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na odpady, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, donice betonowe dla roślin, hamaki wypoczynkowe, stoły do gry w szachy, tablica regulaminowa placu zabaw, blokady parkingowe. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 894.904,19 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr LXVI/1187/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”. Całość wydatkowanej w 2025 r. kwoty dotyczy wypłaty dotacji celowych dla 84 beneficjentów, w tym 83 osobom fizycznym i 1 wspólnocie mieszkaniowej. Dotacje przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, w tym: 42 na ogrzewanie gazowe, 2 na ogrzewanie elektryczne, 26 na kocioł zgodny z ekoprojektem oraz 14 na pompę ciepła. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.898.111,65 zł zostały wykorzystane w kwocie 118.323,08 zł. Zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na podstawie 2 zawartych umów Miasta Opola z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz wykonania prac termomodernizacyjnych. Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota stanowi wypłatę dotacji celowej dla 10 beneficjentów – osób fizycznych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 133.006,05 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie ogrodzenia dodatkowego wybiegu o powierzchni około 80 m² wraz z ciągiem pieszym w celu wykonania wybiegu rekreacyjnego dla psów przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej. Ponadto wykonano przebudowę powierzchni utwardzonych w rejonie budynków Schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów – Dzielnica III**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.690 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej szafki oświetleniowej o szafkę imprez plenerowych na placu przed kościołem przy ul. Chabrów. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 179.373 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania w 2025 r. wykonano prace budowlane polegające na przebudowie ul. Pisankowej na odcinku od ul. Bierkowickiej do posesji nr 5A w zakresie budowy oświetlenia drogowego i przebudowie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej w zakresie budowy oświetlenia drogowego, polegające na postawieniu łącznie 14 latarni. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków – II etap – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 181.360 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach II etapu zadania wykonano przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej, polegającą na postawieniu 4 latarni i 1 szafki oświetleniowej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 144.351 zł zostały wykorzystane w kwocie 139.233,61 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: budowy lub przebudowy oświetlenia ul. Mikołajczyka, ul. Orłąt Lwowskich wraz z terenem zielonym, przejścia dla pieszych przez ul. Budowlanych, ul. Pasiecznej, ul. Konsularnej i ul. Jana Dobrego. Ponadto

w ramach zadania został wykonany projekt koncepcyjny iluminacji architektonicznej elewacji budynków położonych wzdłuż Kanału Młynówka – Opolskiej Wenecji na odcinku pomiędzy Mostem Katedralnym a Mostem Zamkowym oraz częściowo sfinansowano prace budowlane polegające na przebudowie ul. Pisankowej i ul. Bierkowickiej w zakresie budowy oświetlenia drogowego.

Zakup infrastruktury oświetleniowej od Tauron Nowe Technologie S.A.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.664 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup od firmy Tauron Nowe Technologie S.A. infrastruktury oświetleniowej na miejskim Rynku, w celu umożliwienia jej eksploatacji i modernizacji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 191.410,48 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, przyjętego uchwałą nr XLVIII/1006/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r., Miasto Opole przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom, spółdzielniom mieszkaniowym dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Sosnkowskiego 40-42, która przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy zadania. W wyniku realizacji inwestycji przez spółdzielnię uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 15,81 Mg wyrobów zawierających azbest z 10 nieruchomości. Aktualnie na terenie miasta Opola pozostało jeszcze szacunkowo ok. 1.300 ton azbestu, który powinien zostać zutylizowany do 2032 r. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.820.037 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.810.122,03 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m.in. niecki Wodnego Placu Zabaw o owalnym kształcie, o powierzchni niecki 402,14 m² wraz z brodzikami wejściowymi. W ramach zadania w 2025 r. wykonano: kontenerowy budynek kasowy i budynek zaplecza sanitarnego, żelbetową nieckę basenową z nawierzchnią bezpieczną wraz z urządzeniami wodnymi z komorą technologiczną, nawierzchnie utwardzone, ogrodzenia oraz elementy małej architektury, oświetlenie i monitoring terenu. Zadanie zostało zakończone.

Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska – dokumentacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Z uwagi na zbyt małą powierzchnię terenu przeznaczoną na rozbudowę szaletu miejskiego podjęto decyzję o rezygnacji z realizowania zadania w 2025 r.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 90.466,50 zł. W ramach zadania została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla następujących inwestycji:

- przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ozimskiej (od ul. Głogowskiej do ul. Kamińskiego),
- przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul. Marka z Jemielnicy.

Ponadto wykonano aktualizacje dokumentacji technicznych oraz kosztorysów inwestorskich dla następujących inwestycji:

- przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia w ciągu ul. Prószkowskiej na odcinku od ronda Politechniki Opolskiej do granic miasta,
- przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 9 przejść i przejazdów na ciągach pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Pużaka i al. Witosy,
- przebudowa odcinka drogi w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Piastowskiej.

Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej – montaż ławek i leżaków rekreacyjnych – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano dostawę wraz z montażem ławek i leżaków rekreacyjnych na terenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej. Z uwagi na fakt, że kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zaplanowanych środków w budżecie miasta, nie było możliwości realizacji zadania ze środków Rady Dzielnicy.

Kamionka Silesia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.190 zł zostały wykorzystywane w kwocie 39.189,66 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy wjeździe od ul. Kępskiej, m.in.: modernizacja wjazdu, mały parking, montaż małej architektury: ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia. Realizację ww. zakresu robót zaplanowano na 2026 rok.

Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach – MAMY

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 537.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 537.510 zł. W ramach zadania zrealizowany następujący zakres rzeczowy: opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Jagiełły w obrębie Czarnowasy, ogrodzenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i z mat przerostowych, montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury.

Nasze podwórko

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.670 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania opracowano projekt przebudowy wnętrza podwórzowego przy ul. Rynek 26-32a wraz z odwodnieniem oraz miejscem składowania odpadów.

Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 109.347,30 zł zostały wykorzystane w kwocie 463,28 zł, która stanowi dofinansowanie przekazane w formie zaliczki Uniwersytetowi Opolskiemu – partnerowi projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, na pokrycie wydatków majątkowych w okresie 01.08.2025 r. – 30.10.2025 r. Pozostała kwota zostanie przekazana w roku 2026, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku

o płatność. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W grudniu 2025 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Następnie w roku bieżącym zostaną zrealizowane prace budowlane, polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Ozimskiej-Reymonta. Głównym celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez nasadzenia rodzime w przestrzeni miejskiej, która będzie wpisywała się w koncepcję zieleni miasta Opola, polegającej na wprowadzeniu zieleni klinów w strukturę miasta. Adaptacja zakłada wprowadzenie zieleni wysokiej średniej i niskiej wyłącznie z rodzimych gatunków roślin. Powierzchnia objęta zadaniem wynosi 696,88 m². Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania 30.04.2026 r.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 996.565 zł zostały wykorzystane w kwocie 965.000,10 zł. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/1368/23 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028”. W listopadzie 2024 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2025 r. w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. Zadania realizowane w 2025 r. przez stowarzyszenia ogrodowe obejmują budowę oświetlenia, wymianę ogrodzenia, utwardzenie parkingu, naprawę linii napowietrznej, remont oraz termomodernizację domu działkowca, remont budynku administracyjnego z zakupem wyposażenia, modernizację wodociągu. W 2025 r. dotacje otrzymały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: Budowlani, Kopciuszek, Chabry, Kolejarz, Stokrotka, Odra, Działkowiec Polski, im. Narutowicza oraz Stowarzyszenie Ogrodowe Nowa Wieś Królewska.

Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.823 zł zostały wykorzystane w kwocie 102.822,48 zł. W ramach zadania wykonano wizualizację na ekranie wodnym fontanny przy ul. Barlickiego w zakresie prezentacji legend o Opolu. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności fontanny.

Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w całości. Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w parku miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: dokumentacji technicznej, robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.573 m² nawierzchni asfaltowej i 30,4 m² nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Remont alejek w parku osiedlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 289.129 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.896,62 zł. Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w parku miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: dokumentacji technicznej, robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.573 m² nawierzchni asfaltowej i 30,4 m² nawierzchni z kostki brukowej. Zgodnie z zawartą w 2025 r. umową z wykonawcą na realizację zadania, wartość zamówienia wynosi

389.896,62 zł, przy czym zadanie w kwocie 300.000 zł zrealizowane zostało w ramach odrębnej pozycji budżetowej ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Renowacja fontanny – dzielnica generalska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.118 zł. W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym obiektu oraz pełnienie funkcji kierownika budowy na czas wykonywania prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu przy fontannie zlokalizowanej na skwerze im. gen. Marii Wittek w dzielnicy generalskiej.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

W planie budżetu na 2025 r. na wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zabezpieczono środki w łącznej wysokości 3.071.100 zł, które rozdysponowano w kwocie 2.410.417 zł. Kadencja nowych rad dzielnic rozpoczęła się w marcu 2025 r., co wpłynęło na opóźnienia w składaniu wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych przez część rad. W konsekwencji procedura opiniowania tych wniosków uległa wydłużeniu, co uniemożliwiło realizację części zadań w 2025 r. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 660.683 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez następujące Rady Dzielnic: Dzielnicę I (kwota: 204.500 zł), Dzielnicę II (kwota: 96.898 zł), Dzielnicę IV (kwota: 100.000 zł), Dzielnicę V (kwota: 157.900 zł), Dzielnicę VI (kwota: 78.845 zł), Dzielnicę XI (kwota: 22.540 zł). Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania i zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki oraz zarządzeniem nr OR-I.0050.837.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych, na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic.

Wykonanie projektu nowego parku kieszonkowego u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej oraz na terenach sąsiadujących

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.000 zł. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy nowego parku kieszonkowego przy ul. Tarnopolskiej i Lwowskiej. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie przekazał kompletnej dokumentacji w 2025 roku, termin realizacji ww. dokumentacji został przesunięty na 2026 rok. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z odpowiednio naliczoną karą umowną za zwłokę w wykonaniu zadania. Środki w wysokości 38.000 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXIV/396/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice – Dzielnicę XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach opracowanej w 2024 r. dokumentacji zaprojektowano budowę boiska o nawierzchni trawiastej wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj. 2 bramkami oraz piłkochwytnymi, budowę drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z 14 miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki brukowej oraz budowę utwardzenia terenu stanowiącego dojeżdżanie do projektowanego boiska oraz dojeżdżanie do istniejącej strefy rekreacji. Ponadto zaprojektowano budowę obiektów małej architektury, tj. urzędzenia

siłowni zewnętrznej na nawierzchni bezpiecznej z piasku, ławek, koszy na odpady oraz stojaka na rowery. Środki zaplanowane w ramach pozycji decyzją Rady Dzielnicy zostały przeniesione do realizacji zadania w 2026 r.

DZIAŁ 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.595.428,89 zł	8.886.865,34 zł	83,87 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej. W związku z decyzją o uruchomieniu od 2026 r. na potrzeby ruchu turystycznego jednej toalety na terenie Amfiteatru, wystąpiła konieczność zakupu wraz z montażem bezobsługowego systemu dostępowego do toalety, wyposażonego w funkcjonalność wnoszenia opłat.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zakup obrazu Janusza Gilewicza do kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.700 zł i stanowią dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej przy pl. Teatralnym. W ramach zadania zakupiono obraz artysty Janusza Gilewicza do kolekcji Galerii, któremu w dniu 25.09.2025 r. Rada Miasta Opola przyznała pośmiertnie tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Opola”. Obraz jest pierwszym dziełem twórcy w zbiorze Galerii.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.500 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów na zakup 2 kolorowych kserokopiarek. Brak części zamiennych, coraz częstsze i droższe naprawy spowodowały konieczność wymiany podstawowego sprzętu biurowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi użytkowników.

Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów. W ramach zadania wykonano modernizację podłogi polegającą na położeniu heterogenicznych obiektowych okładzin podłogowych w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym przy pl. Kopernika.

Zakup wyposażenia do Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów. W związku ze zmianą miejsca działalności Filii Nr 14 na większy lokal w nowo powstałym budynku

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowickiej oraz zwiększeniem ilości dni pracy, wystąpiła konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia na potrzeby działalności Filii.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Polskiej Piosenki – zakup licencji do korzystania ze zdjęć z zasobów Polskiej Agencji Prasowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.420 zł i stanowią dotację celową dla Muzeum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej. W ramach zadania zakupiono licencję do korzystania ze zdjęć z zasobów Polskiej Agencji Prasowej.

Muzeum Polskiej Piosenki – modernizacja „budki nagraniowych” i „wirtualnych luster”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 102.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Muzeum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej. Od momentu uruchomienia ekspozycji w 2016 r. zarówno „budki nagraniowe” jak i „wirtualne lustra” angażujące odwiedzających w interaktywny sposób, stanowią jedno z najbardziej popularnych elementów wystawy stałej w Muzeum. Przystarzały sprzęt wraz z oprogramowaniem nie spełniał wymogów technologicznych, dlatego wystąpiła konieczność modernizacji systemu, która polegała na wymianie części urządzeń i uaktualnieniu oprogramowania. W ramach zadania zakupiono i zamontowano asortyment do instalacji budki nagraniowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na to, iż wykonawca, z którym zawarto umowę na modernizację stanowisk interaktywnej instalacji wirtualnych luster nie wywiązał się z niej w uzgodnionym terminie. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Urzędu Miasta Opola w dniu 8.01.2026 r. W planie wydatków budżetu na 2026 r. zabezpieczono środki na modernizację wirtualnych luster.

Produkcja programu „Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 110.000 zł i stanowią dotację celową dla Muzeum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej. Wydatkowana kwota została przeznaczona na kontynuację realizacji prowadzonego od 2013 roku programu telewizyjnego pn. „Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju”. Na cykl programów składają się odcinki poświęcone każdorazowo historii powstania jednej piosenki – od kulis jej tworzenia, po jej wpływ na polską kulturę. Projekt realizowany w formule koprodukcji Muzeum Polskiej Piosenki oraz TVP Polonia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.748.526 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.748.525,09 zł i stanowią dotację celową na renowację i konserwację elewacji południowego korpusu świątyni oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Celem inwestycji było przywrócenie obiektu do stanu świetności historyczno-kulturowej, podniesienie bezpieczeństwa obiektu. Inwestycja została zakończona w 2025 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 478.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 427.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy: opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace konserwatorskie przy 7 zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej. Ponadto rozpoczęto roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni mineralnej na części ciągów pieszych, montaż oświetlenia, prace w obrębie muru i ogrodzenia cmentarnego oraz prace związane z pielęgnacją i gospodarką drzewostanem. W ramach zadania wykonano również prace konserwatorskie przy kamiennym krucyfiksie usytuowanym na Placu Sebastiana oraz rzeźbie Świętej Jadwigi Śląskiej, pochodzącej z kapliczki przydrożnej przy zbiegu ulic Frankiewicza i Przeskok. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.867.120 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.867.119,36 zł i stanowią dotację celową na przeprowadzenie remontu i przebudowy pokrycia dachu wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej Klasztoru Franciszkanów w Opolu, należącego do Zakonu Braci Mniejszych Dom Zakonny w Opolu. Obiekt Klasztoru wchodzi w skład zabytkowego kompleksu zakonnego i posiada bardzo wysoką wartość historyczną i artystyczną. Inwestycja została zakończona w 2025 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.238.176 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.234.912,84 zł. W dniu 8.01.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. W ramach wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym, kwota 538.552,08 zł to wkład własny Miasta Opola, natomiast kwota 696.360,76 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach zadania wykonano renowację budynku głównego i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Książąt Opolskich, która obejmowała:

- w budynku głównym szkoły – wymianę stolarki okiennej, wymianę dźwigu osobowego, przywrócenie sprawności zegara wieżowego, zasilanie elektryczne windy, wykonanie zasilania elektrycznego zegara na elewacji,
- w budynku sali gimnastycznej – wymianę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i oczyszczaniem powietrza, wymianę oświetlenia na energooszczędne, naprawę tynków wewnętrznych, naprawę i odnowienie podłogi, malowanie ścian, sufitu i konstrukcji stalowych, wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz zasilania urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji odgromowej,
- zagospodarowanie terenu zewnętrznego – remont wnętrza podwórzowego, zerwanie asfaltu, utworzenie enklaw zieleni oraz pasów komunikacyjnych, montaż elementów małej architektury.

Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego – reNOWAcja na 100-lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.714.094 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.714.093,87 zł i stanowią dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, na renowację elewacji 100-letniego budynku stanowiącego siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji. Celem inwestycji jest przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji, co zabezpieczy budynek przed dalszą destrukcją, a także nadanie walorów wizualnych dla rewitalizowanego w obrębie dworców kolejowego i autobusowego obszaru miasta. Inwestycja została zakończona w marcu 2026 roku. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.159.999 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.151.256,24 zł. W dniu 19 września 2025 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę świetlicy dzielnicowej w Grotowicach przy ul. Złotej. W wybudowanym obiekcie będzie funkcjonować: sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla filii Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, pomieszczenie dla seniorów przystosowane do dziennego pobytu, pomieszczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, pomieszczenia dla Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, sala ćwiczeń, magazyn, szatnia, toalety i pomieszczenia gospodarcze. Świetlica dzielnicowa będzie pełniła funkcję centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. W okresie sprawozdawczym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej realizowane były prace budowlane, w tym wymiana gruntu w celu posadowienia obiektu. Planowany termin realizacji zadania do: 30 października 2026 roku. Zadanie w kwocie 149.999 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicowej.

Śladem Artystów Festiwalu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 215.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 205.337,94 zł na wykonanie i posadowienie przy Stawku Zamkowym pomnika Ewy Demarczyk w ramach nowej trasy turystycznej pn. Śladem Artystów Festiwalu, prowadzącej od dworca kolejowego ul. Krakowską, z jednej strony w stronę Amfiteatru Tysiąclecia, a z drugiej strony ul. Świętego Wojciecha na Wzgórze Uniwersyteckie, na Skwer Artystów, gdzie już znajdują się rzeźby i pomniki artystów kojarzonych z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki i z Opolem.

Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowana kwota w wysokości 1.550.613,89 zł na realizację projektu pn. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nie została zrealizowana w związku z brakiem poniesionych wydatków przez partnerów projektu, tj. instytucje kultury: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie w łącznej wysokości 1.122.124,94 zł oraz przez Gminy: Dobrzeń Wielki, Gogolin i Popielów w łącznej wysokości 428.488,95 zł. Środki zostaną przekazane do partnerów w 2026 r.

Zabudowa meblowa z wyposażeniem AGD dla Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD w Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego przy ul. Gutenberga. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę jakości korzystania z Centrum, poprawiła znacząco komfort organizacji różnych wydarzeń dla mieszkańców dzielnicy XIII. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.922.744,84 zł	1.807.210,29 zł	93,99 %

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – Faza II

Zaplanowane środki w wysokości 1.152.604,84 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.151.162,34 zł i stanowią refundację poniesionych wydatków majątkowych w części dotyczącej dofinansowania dla odbiorcy ostatecznego, tj. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Modernizacja pawilonu małych drapieżnych i zimowiska ptaków w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu

Zaplanowane środki w wysokości 39.610 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.606 zł na modernizację pawilonu małych drapieżnych oraz zimowiska dla ptaków, poprzez wymianę dotychczasowych świetlików dachowych i wyposażenie ich w system otwierania sterowany elektronicznie. Wprowadzenie możliwości otwierania świetlików znacząco poprawiło warunki dla zwierząt, zapewniając odpowiednią cyrkulację powietrza i obniżenie temperatury w pomieszczeniach w upalne dni.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.534,08 zł na modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego. W ramach zadania przywrócono pełną funkcjonalność przepompowni oraz zapewniono jej bezpieczną, ekonomiczną i bezawaryjną eksploatację.

Modernizacja systemów ogrzewania budynków na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Zaplanowane środki w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania przeprowadzono modernizację systemu ogrzewania w budynku szklarni pn. Kraina Bioróżnorodności, tj. odłączono niesprawną pompę ciepła i zintegrowano ogrzewanie zaplecza z istniejącym systemem kotłów gazowych, które zasilają część ekspozycyjną. Ponadto wykonano modernizację systemu ogrzewania w budynku pn. Bongo – antylopiarnia, tj. montaż drugiego kotła gazowego w istniejącej kotłowni, montaż 3 nagrzewnic, wykonanie

instalacji grzewczej wraz z niezbędnym przejściem ogniowym przez ścianę pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem wybiegu antylop.

Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu

Zaplanowane środki w wysokości 1.230 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dodatkowego wejścia do Ogrodu Zoologicznego od strony restauracji „LABA”, mającego na celu zmniejszenie natężenia ruchu oraz skrócenie czasu oczekiwania na wejście do Ogrodu przez główny pawilon. Z uwagi na fakt, że teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską, w ramach pozycji wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.

W związku z uchwałą nr XXI/345/25 Rady Miasta Opola z dnia 30.10.2025 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Ogród Zoologiczny w Opolu oraz utworzeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiła konieczność zabezpieczenia kwoty 50.000 zł w planie budżetu miasta na wydatki związane z zakupem i objęciem akcji i udziałów w nowo utworzonej spółce. Z uwagi na fakt, że ostatecznie akt notarialny w sprawie aktu założycielskiego spółki został zawarty w dniu 7.01.2026 r. środki w kwocie 50.000 zł zostały wydatkowane w styczniu 2026 r.

Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki w wysokości 221.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 201.108,87 zł. W ramach zadania na potrzeby Ogrodu Zoologicznego dokonano następujących zakupów: aparat RTG, narzędzia chirurgiczne, pompę infuzyjną strzykawkową i wolumetryczną, stół nierdzewny, komorę mroźniczą, wózek elektryczny, odkurzacz do liści, serwer.

Systemy przeciwpożarowe w wybranych budynkach Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.269 zł na wykonanie systemów przeciwpożarowych składających się z centrali oraz czujek optycznych wykrywających dym. Zainstalowane systemy pozwalają na czas reagować pracownikom Ogrodu Zoologicznego, zapewniają bezpieczeństwo zwierząt i ludzi oraz zminimalizują straty materialne w razie ewentualnego pożaru.

Teleinformatyczny system alarmowania o awariach w budynku „Wodny świat”

Zaplanowane środki w wysokości 12.300 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie mobilnego systemu alarmowania za pomocą wiadomości SMS o awariach powstałych w systemach filtracyjnych w obiekcie akwarium na terenie Ogrodu Zoologicznego.

Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Zaplanowane środki w wysokości 246.000 zł zostały wykorzystane w całości. W Prokuraturii Generalnej prowadzone były mediacje z wykonawcą zadania w sprawie waloryzacji wynagrodzenia, w wyniku których w dniu 4.04.2025 r. zawarto ugodę mediacyjną. Wydatkowane środki stanowią wypłatę zwaloryzowanego wynagrodzenia dla wykonawcy zadania.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2025 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2025 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.644.692,32 zł	28.366.971,58 zł	92,57 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.736.220 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.650.140 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie: rozbiórki Stadionu Miejskiego zlokalizowanego na obszarze nieruchomości przy ul. Oleskiej 51 wraz z niwelacją terenu oraz decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zadania, budowy Aquaparku oraz basenów zewnętrznych uzupełniających ofertę Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy parkingu wielopoziomowego wraz z niezbędnym układem drogowym na 400 miejsc postojowych. Odbiór końcowy dokumentacji nastąpił w dniu 1.09.2025 r.

Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.997.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.994.409,99 zł. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Hubala. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni, budowę piłkochwyłów, wykonanie oświetlenia wraz z montażem systemu monitoringu obiektu, zakup wraz z montażem garażu na sprzęt. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 25.09.2025 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy boiska sportowego przy ul. Sudeckiej. Na wniosek wykonawcy zawarto aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Po przedłożeniu dokumentacji i zweryfikowaniu przez Urząd Miasta Opola wystąpiła konieczność aktualizacji rozwiązań architektonicznych i branżowych, co wydłużyło realizację zadania. Planowany termin wykonania umowy 30.06.2026 r.

Budowa nawodnienia płyty boisk LZS Grudzice – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania wykonano 450 mb instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielniczy.

Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.158 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.264,35 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej dla etapu II. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. W ramach dokumentacji zaprojektowano utworzenie nowej konstrukcji drogowej z dołączeniem do istniejących elementów zagospodarowania

przestrzennego oraz zgodnie z planowaną funkcją obiektu. W dniu 10.01.2025 r. nastąpił końcowy odbiór zadania.

Jeziro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 338.420,32 zł zostały wykorzystane w kwocie 338.382,05 zł. W wyniku realizacji inwestycji przedłużono istniejący odcinek oświetlonej już ścieżki pieszo-rowerowej o długości 800 m o kolejne odcinki zamykające ring wokół jeziora. Wykonana ścieżka zapewniła jednocześnie połączenie Maliny z Grudzicami od ul. Miodowej do ul. Podlesie – Grudzicki Grąd. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również połączenie ul. Łukasiewicza z Grudzickim Grądem, połączenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Olimpijskiej z drogą gruntową od strony zachodniej za przepustem nad częścią stawu. Ponadto wykonano rozbudowę oświetlenia ścieżki. W dniu 10.01.2025 r. nastąpił końcowy odbiór zadania.

Jeziro Malina – Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem – etap III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.048 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.285,80 zł. Inwestycja obejmuje kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenach jeziora Malina. Zaplanowana kwota środków została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych w ramach III etapu inwestycji oraz opłacenie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi. W styczniu 2025 r. nastąpiło zakończenie realizacji III etapu ścieżki pieszo-rowerowej.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.600.000 zł zostały przekazane w całości do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy Stadionu Opolskiego przy ul. Technologicznej wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną. Odbiór końcowy ostatniego etapu prac budowlanych nastąpił w grudniu 2024 r. Oficjalne otwarcie stadionu nastąpiło w dniu 21 marca 2025 r. Zabezpieczone środki w planie budżetu na 2025 r. zostały wydatkowane przede wszystkim na zapłatę ostatnich faktur rozliczeniowych z wykonawcą robót.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 57.182,70 zł na zakup środków trwałych na wyposażenie obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. 2 automaty do czyszczenia powierzchni na wyposażenie Krytej Pływalni Wodna Nuta przy ul. Prószkowskiej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku – jednostka urbanistyczna Brzezie – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Decyzją Rady Dzielnic realizacja inwestycji w zakresie budowy infrastruktury oraz zaplecza przy boisku na terenie jednostki urbanistycznej Brzezie zostało przeniesione do realizacji w roku 2026. Inwestycja finansowana będzie w ramach środków Rady Dzielnic.

Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 157.267,80 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na dostawie i montażu nawierzchni sportowej modułowej, polipropylenowej na boisku dzielnicowym przy ul. Wrocławskiej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł zostały przekazane w całości na objęcie udziałów w spółce OKS Odra Opole S.A. z przeznaczeniem na wykorzystanie ich na udział drużyny piłkarskiej Odra Opole w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na zapleczu ekstraklasy, tj. I ligi piłkarskiej.

Plac do gier i treningów piłkarskich – Dzielnicza XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 116.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 116.394,90 zł na zakup wraz z montażem 5 urządzeń do gier i treningów piłkarskich na terenie piłkarskiego placu zabaw zlokalizowanego przy Centrum Sportu na ul. W. Rutkiewicz. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielniczy.

Przebudowa przystani kajakowej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.202 zł zostały wykorzystane w kwocie 90.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku przystani kajakowej przy ul. Struga.

Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2025 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej. Następnie zaplanowano budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z modernizacją i rozbudową placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego. Ze względu na kolizję z realizowaną inwestycją polegającą na przebudowie, nadbudowie oraz rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2026 r. Rozpoczęcie wykonania ww. zakresu planuje się po zakończeniu robót budowlanych kolizyjnych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej – Dzielnicza VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.144 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.143,99 zł na zakup i montaż instalacji monitoringu wizyjnego wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielniczy.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2025 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 115.170.743,50 zł, tj. 100% planu określonego na poziomie 115.170.746,76 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 13.000.000 zł

W 2025 r. dokonano wykupu następujących obligacji:

- VI program emisji na rzecz Banku ING Bank Śląski S.A. łącznie 10.000.000 zł, w tym: seria E6 – 2.000.000 zł, seria F6 – 2.500.000 zł, seria G6 – 2.500.000 zł, seria H6 – 3.000.000 zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola.
- VII program emisji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – wykup serii C7 w kwocie 3.000.000 zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola.

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 440.000 zł

W dniu 2.04.2025 r. zawarta została umowa pożyczki na kwotę 440.000,00 zł pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. Pożyczka została wypłacona w pełnej kwocie w dniu 25.04.2025 r.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 82.538.330,49 zł

Dokonane spłaty dotyczyły następujących zobowiązań:

- kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – spłata kapitału 6.000.000 zł, (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa kredytowa z dnia 14.05.2018 r. z późniejszymi zmianami),
- kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – spłata kapitału 73.066.666,66 zł, (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa kredytowa z dnia 2.06.2020 r. z późniejszymi zmianami),
- pożyczka z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – spłata kapitału 2.823.529,41 zł, (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki z dnia 17.02.2022 r. z późniejszymi zmianami),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Wsparcie aktywności mobilnej poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Krakowskiej od ul. Orłąt Lwowskich do ul. Kościuszki w Opolu” – spłata kapitału 73.643,57 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki z dnia 27.03.2025 r.),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Wsparcie aktywności mobilnej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wrocławskiej w Opolu” – spłata kapitału 35.234,16 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki z dnia 27.03.2025 r.),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Urządzenie terenu zieleni miejskiej wraz z budową tężni solankowej oraz placem

zabaw w Opolu” – spłata kapitału 169.982,52 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki z dnia 27.03.2025 r.),

- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Poprawa jakości przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację placu dworcowego w Opolu” – spłata kapitału 369.274,17 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki z dnia 1.04.2025 r.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 19.192.413,01 zł

W 2025 r. dokonano spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w łącznej wysokości 19.192.413,01 zł, tj. 100% planu. Spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

- na podstawie umowy z dnia 11.08.2009 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola – spłata kapitału wyniosła łącznie w kwocie 4.879.938,22 zł,
- na podstawie umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola – spłata kapitału wyniosła 14.312.474,79 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 2025 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 17. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 8.791.711,29 zł, natomiast wydatkowały kwotę 8.828.281,43 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 18 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2025 r., które podlegały przekazaniu do budżetu państwa wyniosło łącznie 25.659.358,92 zł, co stanowiło 137,42% planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskano z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 23.973.932,34 zł, która stanowi 93,43% łącznej kwoty uzyskanych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2025 r. wynosiły ogółem 687.132.799,51 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 672.174.877,06 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 11.000.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty – kwota 3.900.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – kwota 57.922,45 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2025 r. – kwota 672.174.877,06 zł

Specyfikacja zadłużenia z tytułu kredytów w podziale na poszczególne transakcje:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 30.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 112.941.176,47 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 95.500.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 72.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Wsparcie aktywności mobilnej poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Krakowskiej od ul. Orłąt Lwowskich do ul. Kościuszki w Opolu” – saldo zadłużenia 1.857.168,70 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Wsparcie aktywności mobilnej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wrocławskiej w Opolu” – saldo zadłużenia 888.548,32 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Urządzenie terenu zieleni miejskiej wraz z budową tężni solankowej oraz placem zabaw w Opolu” – saldo zadłużenia 4.286.677,28 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka wspierająca Zieloną Transformację Miast – refinansowanie zadania „Poprawa jakości przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację placu dworcowego w Opolu” – saldo zadłużenia 9.312.482,12 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 48.604.083,11 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Infrastruktura Miasta Opola II edycja EBI – saldo zadłużenia 296.784.741,06 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny0).

Ponadto, w 2025 r. saldo zadłużenia miasta Opola zmniejszyło się o kwotę 894.368,99 zł, która stanowiła sumę częściowego (5%) umorzenia kapitału od czterech umów pożyczek wspierających Zieloną Transformację Miast.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 11.000.000 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji komunalnych:

- obligacje VII programu emisji, serie od A7, B7, D7, E7 i F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 11.000.000 zł.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty – kwota 3.900.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty według stanu na dzień 31.12.2025 r. obejmowały zobowiązania wynikające z transakcji nabycia na rzecz miasta Opola od Klubu Sportowego „Budowlani” nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu (kwota 1.500.000 zł) oraz zobowiązania wynikające z transakcji nabycia na rzecz miasta Opola niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach (kwota 2.400.000 zł). Zgodnie z obowiązującym wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola, planowane spłata ww. zobowiązań planowana jest na lata 2026-2028.

Zobowiązania wymagalne – kwota 57.922,45 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne obejmują kwotę 57.922,45 zł wykazaną przez Urząd Miasta Opola, która dotyczy przyjętych depozytów, na które składają się:

- 2 zabezpieczenia należytego wykonania umowy na łączną kwotę 4.232,50 zł,
- 134 kaucje mieszkaniowe na łączną kwotę 53.689,95 zł, które w dniu 28.07.2025 r. zostały przekazane przez Urząd Miasta Opola na rachunek depozytowy Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 20 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 1.482.557.094,61 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 537.057.073,84 zł, tj. 36,23%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 21 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 o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, Prezydent Miasta Opola po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 22.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2025 roku

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Prezydent Miasta Opola po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2025 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 23.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2025 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LVII/1058/22 z 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie i niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole i jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2025 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	4.517.007,51	178
Urząd Miasta Opola – Wydział Dochodów Budżetowych	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	9.810,40	49
Ogółem		4.526.817,91	227

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	15.904,48	Maks. 6 miesięcy	21
Ogółem		15.904,48	-	21

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	526.541,74	Maks. 30	62
Urząd Miasta Opola – Wydział Dochodów Budżetowych	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	19.663,87	Maks. 30	21

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za udostępnienie hali, refaktura za zużycie energii elektrycznej	13.945,31	Maks. 10	2
Ogółem		560.150,92	-	85

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2025 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.327.384,79 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 846.070,07 zł), Dąbrowa (kwota 244.920 zł) oraz Prószków (kwota 236.394,72 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 162.970 zł otrzymana od Województwa Opolskiego na dofinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra".
- dotacja celowa w wysokości 153.227,76 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 114.318,62 zł otrzymana od Powiatu Strzeleckiego na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.315.122,18 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Bydgoszcz – kwota 42.948,34 zł,
 - miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 54.179,17 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 21.774,17 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 45.821,18 zł,
 - Powiatu Kraśnickiego – kwota 27.728,55 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 55.443,38 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 214.132,67 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 53.329,82 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 95.037,28 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 309.712,49 zł,
 - Powiatu Piskiego – kwota 481,04 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 277.444,60 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 40.781,91 zł,
 - Powiatu Ząbkowickiego – kwota 27.721,69 zł,
 - Powiatu Żyrardowskiego – kwota 48.585,89 zł
na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacja celowa w wysokości 3.516.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,

W 2025 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.045.421,76 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 95.637,26 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 166.892,70 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 82.034,52 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 190.972 zł,
 - Powiatu Opatowskiego – kwota 138.748 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 139.500,74 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 41.360,31 zł,
 - Powiatu Przemyskiego – kwota 100.884,81 zł,
 - Województwa Śląskiego – kwota 89.391,42 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.387.585,45 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Bydgoszcz – kwota 43.321,80 zł,
 - miasta Jaworzno – kwota 18.266,89 zł,
 - miasta Rybnik – kwota 22.280,63 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 22.001,40 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 79.253,14 zł,
 - Powiatu Gostyńskiego – kwota 26.734,14 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 74.541,43 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.024 zł,
 - Powiatu Krapkowickiego – kwota 125.586,38 zł,
 - Powiatu Myszkowskiego – kwota 22.678,09 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 106.892,48 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 5.210,40 zł,
 - Powiatu Oleckiego – kwota 7.768,20 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 65.864,87 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 135.805,56 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 256.039,06 zł,
 - Powiatu Ostrołęckiego – kwota 1.582,12 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 22.780,97 zł,
 - Powiatu Polkowickiego – kwota 17.311,06 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 163.959,99 zł,
 - Powiatu Pszczyńskiego – kwota 5.784,50 zł,
 - Powiatu Przemyskiego – kwota 20.391,95 zł,
 - Powiatu Rawickiego – kwota 25.042,17 zł,
 - Powiatu Sanockiego – kwota 300,62 zł,
 - Powiatu Słupецkiego – kwota 37,22 zł,
 - Powiatu Stargardzkiego – kwota 12.024 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 37.909,35 zł,
 - Powiatu Tarnogórskiego – kwota 22.125,64 zł,
 - Powiatu Wołomińskiego – kwota 15.863,39 zł,
 - Powiatu Żywieckiego – kwota 18.204 zł.
- dotację celową w wysokości 800.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla 2 gmin województwa opolskiego dotkniętych powodzią tj. dla gminy:
 - Lewin Brzeski w kwocie 400.000 zł,

- Prudnik w kwocie 400.000 zł.

Gwarancje i poręczenia.

W 2025 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2025 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2025 r. Gmina	Plan po zmianach na 2025 r. Powiat	Plan po zmianach na 2025 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2025 r. Gmina	Wykonanie za 2025 r. Powiat	Wykonanie za 2025 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	1 573 386 671,37	111 730 548,46	1 685 117 219,83	1 546 383 530,41	112 884 795,28	1 659 268 325,69	98,47%
		Dochody bieżące	1 461 588 719,26	91 955 746,47	1 553 544 465,73	1 465 835 550,87	96 899 035,03	1 562 734 585,90	100,59%
		Dochody majątkowe	111 797 952,11	19 774 801,99	131 572 754,10	80 547 979,54	15 985 760,25	96 533 739,79	73,37%
010		Rolnictwo i łowiectwo	754 207,28	891,36	755 098,64	768 777,66	891,36	769 669,02	101,93%
		Dochody bieżące	754 207,28	891,36	755 098,64	768 777,66	891,36	769 669,02	101,93%
	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	10 000,00		10 000,00	24 565,72		24 565,72	245,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4,66		4,66	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 207,28		744 207,28	744 207,28		744 207,28	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		891,36	891,36		891,36	891,36	100,00%
020		Leśnictwo	1 000,00		1 000,00	705,51		705,51	70,55%
		Dochody bieżące				232,66		232,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,66		0,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				232,00		232,00	
		Dochody majątkowe	1 000,00		1 000,00	472,85		472,85	47,29%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	472,85		472,85	47,29%
100		Górnictwo i kopalnictwo		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dochody bieżące		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	72 714 199,37	573 223,00	73 287 422,37	72 202 454,70	1 578 377,57	73 780 832,27	100,67%
		Dochody bieżące	46 979 907,65	415 753,01	47 395 660,66	48 518 116,67	1 420 907,58	49 939 024,25	105,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00		10 400 000,00	10 774 878,23		10 774 878,23	103,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					137,66	137,66	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00	60 774,88	47 007,05	107 781,93	126,80%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	942 814,18	1 072 859,42	2 015 673,60	111,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00		81 000,00	72 590,87	176,00	72 766,87	89,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	18 900,00		18 900,00	378,00%
	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	160 000,00		160 000,00	192 295,52	16 944,90	209 240,42	130,78%
	0830	Wpływy z usług	23 100 000,00		23 100 000,00	22 779 747,97		22 779 747,97	98,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00		20 500,00	51 345,50	621,50	51 967,00	253,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 420,00	17 244,00	23 664,00	98 139,22	48 964,56	147 103,78	621,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000,00		115 000,00	134 848,51	30 803,29	165 651,80	144,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 818 434,00	183 009,00	10 001 443,00	11 440 827,68	197 893,19	11 638 720,87	116,37%
	2057	Dotacja celowa 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	708 323,65		708 323,65	623 569,32		623 569,32	88,03%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 230,00		890 230,00	1 327 384,79		1 327 384,79	149,11%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 500,01	5 500,01		5 500,01	5 500,01	100,00%
		Dochody majątkowe	25 734 291,72	157 469,99	25 891 761,71	23 684 338,03	157 469,99	23 841 808,02	92,08%
	6257	Dotacja celowa 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	15 734 291,72		15 734 291,72	13 684 338,03		13 684 338,03	86,97%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		157 469,99	157 469,99		157 469,99	157 469,99	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	100,00%
630		Turystyka	270 000,00		270 000,00	234 474,42		234 474,42	86,84%
		Dochody bieżące	270 000,00		270 000,00	234 474,42		234 474,42	86,84%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00		180 000,00	174 767,45		174 767,45	97,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				932,44		932,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,47		1,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 309,74		5 309,74	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 500,00		3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00		90 000,00	49 963,32		49 963,32	55,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 135 000,00	8 252 045,98	72 387 045,98	48 433 038,68	8 669 312,53	57 102 351,21	78,88%
		Dochody bieżące	38 855 000,00	8 252 045,98	47 107 045,98	38 711 361,42	8 669 312,53	47 380 673,95	100,58%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00		400 000,00	361 849,63		361 849,63	90,46%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00		2 650 000,00	2 717 962,73		2 717 962,73	102,56%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	408 000,00		408 000,00	277 223,92		277 223,92	67,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	442 000,00		442 000,00	341 260,92		341 260,92	77,21%
	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	25 734 000,00		25 734 000,00	25 282 514,90		25 282 514,90	98,25%
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00		3 000 000,00	3 236 874,55		3 236 874,55	107,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830 000,00		830 000,00	1 199 382,70		1 199 382,70	144,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 326 000,00	8 245,98	1 334 245,98	1 505 640,36	8 245,98	1 513 886,34	113,46%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	266 000,00		266 000,00	201 951,83		201 951,83	75,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 899 000,00		2 899 000,00	2 843 267,78	208,57	2 843 476,35	98,08%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		705 300,00	705 300,00		697 249,44	697 249,44	98,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00		900 000,00	743 432,10		743 432,10	82,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 538 500,00	7 538 500,00		7 963 608,54	7 963 608,54	105,64%
		Dochody majątkowe	25 280 000,00		25 280 000,00	9 721 677,26		9 721 677,26	38,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00		280 000,00	181 424,16		181 424,16	64,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00		25 000 000,00	9 540 253,10		9 540 253,10	38,16%
710		Działalność usługowa	24 000,00	2 890 462,76	2 914 462,76	- 1 249 265,91	2 742 069,90	1 492 803,99	51,22%
		Dochody bieżące	24 000,00	2 772 280,76	2 796 280,76	- 1 249 265,91	2 623 887,90	1 374 621,99	49,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat		820 000,00	820 000,00		805 721,61	805 721,61	98,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				18 572,80	4 407,43	22 980,23	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		80,00	80,00		79,98	79,98	99,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				- 1 281 838,71	27 189,56	- 1 254 649,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	25 000,00		9 712,36	9 712,36	38,85%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 936 937,76	1 936 937,76		1 776 539,36	1 776 539,36	91,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		263,00	263,00		237,60	237,60	90,34%
		Dochody majątkowe		118 182,00	118 182,00		118 182,00	118 182,00	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		118 182,00	118 182,00		118 182,00	118 182,00	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka				335,52		335,52	
		Dochody bieżące				335,52		335,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				335,52		335,52	
750		Administracja publiczna	6 262 910,52	8 832,58	6 271 743,10	6 392 711,55	8 519,79	6 401 231,34	102,06%
		Dochody bieżące	5 635 109,52	8 832,58	5 643 942,10	5 797 782,07	8 519,79	5 806 301,86	102,88%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00		60 000,00	23 022,14		23 022,14	38,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00		350 000,00	568 972,43		568 972,43	162,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat				320,00		320,00	
	0830	Wpływy z usług	196 000,00		196 000,00	177 461,10		177 461,10	90,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 833,49		1 833,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 684,50		1 684,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		15 000,00	16 880,28	235,89	17 116,17	114,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00		50 000,00	54 962,36		54 962,36	109,92%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		10 000,00	27 314,98		27 314,98	273,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00		610 000,00	742 057,38	1 541,50	743 598,88	121,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894 458,04		3 894 458,04	3 894 458,04		3 894 458,04	100,00%
	2051	Dotacja celowa 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	36 257,57		36 257,57	35 810,30		35 810,30	98,77%
	2058	Dotacja celowa 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	293 378,24		293 378,24	165 158,95		165 158,95	56,30%
	2059	Dotacja celowa 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	74 678,76		74 678,76	42 040,84		42 040,84	56,30%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 529,91		43 529,91	43 523,58		43 523,58	99,99%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 832,58	8 832,58		6 742,40	6 742,40	76,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 807,00		1 807,00	2 281,70		2 281,70	126,27%
		Dochody majątkowe	627 801,00		627 801,00	594 929,48		594 929,48	94,76%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00	2 129,27		2 129,27	6,08%
	6258	Dotacja celowa 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	472 521,68		472 521,68	472 521,05		472 521,05	100,00%
	6259	Dotacja celowa 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	120 279,32		120 279,32	120 279,16		120 279,16	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154 616,00		1 154 616,00	1 151 452,89		1 151 452,89	99,73%
		Dochody bieżące	1 154 616,00		1 154 616,00	1 151 452,89		1 151 452,89	99,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154 616,00		1 154 616,00	1 151 452,89		1 151 452,89	99,73%
752		Obrona narodowa	9 008 467,00	4 066 941,28	13 075 408,28	3 680 732,48	4 065 675,07	7 746 407,55	59,24%
		Dochody bieżące	697 633,00	1 243 299,28	1 940 932,28	610 271,50	1 243 052,08	1 853 323,58	95,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 633,00		697 633,00	610 271,50		610 271,50	87,48%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 186 949,28	1 186 949,28		1 186 702,08	1 186 702,08	99,98%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		56 350,00	56 350,00		56 350,00	56 350,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	8 310 834,00	2 823 642,00	11 134 476,00	3 070 460,98	2 822 622,99	5 893 083,97	52,93%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 310 834,00		8 310 834,00	3 070 460,98		3 070 460,98	36,95%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 823 642,00	2 823 642,00		2 822 622,99	2 822 622,99	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 185,00	34 992 053,00	36 056 238,00	665 596,58	34 979 089,78	35 644 686,36	98,86%
		Dochody bieżące	541 813,50	34 928 689,00	35 470 502,50	515 598,08	34 915 725,78	35 431 323,86	99,89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00		300 000,00	315 318,75		315 318,75	105,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00		6 000,00	5 190,88		5 190,88	86,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					89,60	89,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	954,43	2 250,50	3 204,93	106,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		800,00	7 306,26		7 306,26	913,28%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00		33 600,00	33 600,00		33 600,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	42 780,50		42 780,50				
	2059	Dotacja celowa 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	5 033,00		5 033,00				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 923 109,00	34 923 109,00		34 908 657,89	34 908 657,89	99,96%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00		153 600,00	153 227,76		153 227,76	99,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 580,00	2 580,00		4 727,79	4 727,79	183,25%
		Dochody majątkowe	522 371,50	63 364,00	585 735,50	149 998,50	63 364,00	213 362,50	36,43%
	6257	Dotacja celowa 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	333 174,50		333 174,50				
	6259	Dotacja celowa 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	39 197,00		39 197,00				
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	149 998,50		149 998,50	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		63 364,00	63 364,00		63 364,00	63 364,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		Wymiar sprawiedliwości		366 240,00	366 240,00		365 906,94	365 906,94	99,91%
		Dochody bieżące		366 240,00	366 240,00		365 906,94	365 906,94	99,91%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		366 240,00	366 240,00		365 906,94	365 906,94	99,91%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	982 533 299,20	4 392 500,00	986 925 799,20	983 348 740,27	4 601 209,49	987 949 949,76	100,10%
		Dochody bieżące	982 528 299,20	4 392 500,00	986 920 799,20	983 337 806,90	4 601 209,49	987 939 016,39	100,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 105 288,89		668 105 288,89	668 105 288,89		668 105 288,89	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 941 825,31		39 941 825,31	39 941 825,31		39 941 825,31	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 200 040,00		1 200 040,00	1 200 039,36		1 200 039,36	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	214 553 640,00		214 553 640,00	215 177 901,28		215 177 901,28	100,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00		703 000,00	838 968,33		838 968,33	119,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00		56 000,00	64 320,67		64 320,67	114,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00		7 000 000,00	5 437 664,91		5 437 664,91	77,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00		750 000,00	748 118,39		748 118,39	99,75%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000,00		2 400 000,00	1 940 107,32		1 940 107,32	80,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500 000,00		6 500 000,00	6 181 623,07		6 181 623,07	95,10%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 380 000,00	3 380 000,00		3 457 546,86		102,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490 000,00		490 000,00	490 530,00		490 530,00	100,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 566 000,00		4 566 000,00	4 596 309,20		4 596 309,20	100,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	190 000,00	260 000,00	729 495,52	201 157,35	930 652,87	357,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 100 000,00		15 100 000,00	16 462 029,75		16 462 029,75	109,02%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	240 000,00	241 000,00	56 926,26	354 093,34	411 019,60	170,55%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80 000,00	80 000,00	11 112,25	138 789,44	149 901,69	187,38%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				8 944,35		8 944,35	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				6 779,60		6 779,60	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		500 000,00	500 000,00		446 332,50	446 332,50	89,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 500,00	32 500,00	30 128,73	3 290,00	33 418,73	102,83%
	0740	Wpływy z dywidend	19 459 904,00		19 459 904,00	19 459 903,50		19 459 903,50	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28 000,00		28 000,00	19 216,87		19 216,87	68,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 525 000,00		1 525 000,00	1 752 667,86		1 752 667,86	114,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		40 000,00	69 099,94		69 099,94	172,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				899,54		899,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	200,00		200,00	20,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 601,00		7 601,00	7 706,00		7 706,00	101,38%
		Dochody majątkowe	5 000,00		5 000,00	10 933,37		10 933,37	218,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00	10 933,37		10 933,37	218,67%
758		Różne rozliczenia	218 048 612,52	28 223 680,90	246 272 293,42	215 606 764,23	25 128 738,78	240 735 503,01	97,75%
		Dochody bieżące	191 041 195,52	13 881 132,90	204 922 328,42	192 787 034,23	14 587 513,85	207 374 548,08	101,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 080 950,00		5 080 950,00	6 843 247,87		6 843 247,87	134,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 859,36		3 859,36	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 747 720,28	6 861,21	30 754 581,49	30 729 984,37	4 763,17	30 734 747,54	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 173,47	3 173,47		3 173,47	3 173,47	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					12 917,35	12 917,35	
	2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		8 346 070,99	8 346 070,99		9 230 983,99	9 230 983,99	110,60%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 225,71	5 525 027,23	5 747 252,94	220 440,40	5 335 675,87	5 556 116,27	96,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 990 299,53		154 990 299,53	154 990 299,53		154 990 299,53	100,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				- 797,30		- 797,30	
		Dochody majątkowe	27 007 417,00	14 342 548,00	41 349 965,00	22 819 730,00	10 541 224,93	33 360 954,93	80,68%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 208 943,00	14 342 548,00	40 551 491,00	22 804 320,00	10 541 224,93	33 345 544,93	82,23%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 474,00		798 474,00	15 410,00		15 410,00	1,93%
801		Oświata i wychowanie	26 421 011,24	3 863 906,64	30 284 917,88	26 402 146,83	4 556 961,69	30 959 108,52	102,23%
		Dochody bieżące	19 141 231,24	1 594 310,64	20 735 541,88	19 382 570,46	2 277 441,35	21 660 011,81	104,46%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					78,00	78,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 952,76		4 952,76	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 334 800,00		3 334 800,00	2 206 830,82		2 206 830,82	66,18%
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	8 084 600,00		8 084 600,00	7 330 674,88		7 330 674,88	90,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	3 970,00	3 997,00	
	0830	Wpływy z usług		199 250,00	199 250,00		443 847,33	443 847,33	222,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				35,00		35,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				44 032,20	2 784,08	46 816,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		181 000,00	181 000,00	87 675,54	325 392,01	413 067,55	228,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 101 423,88	456 390,14	1 557 814,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				45 760,99	51 844,48	97 605,47	
	2004	Dotacja celowa 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	17 850,00		17 850,00	20 404,60		20 404,60	114,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 431,83		1 009 431,83	951 664,44		951 664,44	94,28%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00		500 000,00	491 657,34		491 657,34	98,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 477,76		115 477,76	115 292,16		115 292,16	99,84%
	2057	Dotacja celowa 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	416 832,69		416 832,69	222 092,62		222 092,62	53,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	2059	Dotacja celowa 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	61 051,01		61 051,01		32 279,29		32 279,29	52,87%	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 008,64	24 008,64		20 741,54		20 741,54	86,39%	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		909 780,00	909 780,00		739 164,87		739 164,87	81,25%	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		60 000,00	60 000,00		59 553,26		59 553,26	99,26%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	182 546,00	132 621,00	315 167,00		186 968,35		165 899,04	352 867,39	111,96%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		87 651,00	87 651,00			7 776,60		7 776,60	8,87%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 935,00		1 028 935,00		965 739,83			965 739,83	93,86%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 078 418,12		2 078 418,12		3 891 569,63			3 891 569,63	187,24%
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 288,83		241 288,83		272 337,59			272 337,59	112,87%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 070 000,00		2 070 000,00		1 411 151,54			1 411 151,54	68,17%
		Dochody majątkowe	7 279 780,00	2 269 596,00	9 549 376,00	7 019 576,37	2 279 520,34	9 299 096,71	97,38%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00		2 900,00		23 596,37		9 924,34	33 520,71	1155,89%
	6257	Dotacja celowa 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	270 810,00		270 810,00		18 000,00			18 000,00	6,65%
	6259	Dotacja celowa 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	30 090,00		30 090,00		2 000,00			2 000,00	6,65%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 975 980,00		6 975 980,00		6 975 980,00			6 975 980,00	100,00%
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 269 596,00	2 269 596,00			2 269 596,00		2 269 596,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	276 073,33	5 502,00	281 575,33	227 977,33	5 501,68	233 479,01	82,92%		
		Dochody bieżące	276 073,33	5 502,00	281 575,33	227 977,33	5 501,68	233 479,01	82,92%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 502,00	5 502,00			5 501,68		5 501,68	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 873,33		12 873,33		12 873,33			12 873,33	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 200,00		263 200,00	215 104,00		215 104,00	81,73%
852		Pomoc społeczna	21 542 296,34	14 818 164,70	36 360 461,04	22 622 149,15	16 238 320,03	38 860 469,18	106,88%
		Dochody bieżące	21 542 296,34	14 818 164,70	36 360 461,04	22 622 149,15	16 234 944,03	38 857 093,18	106,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		500,00	288,00		288,00	57,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00	59 400,58		59 400,58	297,00%
	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	68 800,00	30 000,00	98 800,00	71 056,82	25 268,28	96 325,10	97,50%
	0830	Wpływy z usług	3 230 000,00	7 456 700,00	10 686 700,00	3 275 419,57	8 882 683,43	12 158 103,00	113,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	20 000,00	28 200,00	8 632,18	21 614,58	30 246,76	107,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 758,00	4 000,00	177 758,00	279 920,73	288,00	280 208,73	157,63%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 163,00		3 163,00	4 124,23		4 124,23	130,39%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				250,60		250,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 947,00	5 000,00	192 947,00	188 957,88	22 599,58	211 557,46	109,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 428 700,11		5 428 700,11	5 409 665,26		5 409 665,26	99,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 096 372,60		11 096 372,60	11 038 281,98		11 038 281,98	99,48%
	2057	Dotacja celowa 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	710 400,06		710 400,06	1 548 169,46		1 548 169,46	217,93%
	2059	Dotacja celowa 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	80 955,57		80 955,57	216 778,19		216 778,19	267,77%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 500,00		533 500,00	521 003,24		521 003,24	97,66%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 060 839,70	1 060 839,70		1 052 847,33	1 052 847,33	99,25%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 241 625,00	6 241 625,00		6 229 642,83	6 229 642,83	99,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200,43		200,43	
		Dochody majątkowe					3 376,00	3 376,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					3 376,00	3 376,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 991 615,61	5 787 601,70	9 779 217,31	1 880 720,76	5 622 800,67	7 503 521,43	76,73%
		Dochody bieżące	3 991 615,61	5 787 601,70	9 779 217,31	1 880 720,76	5 622 800,67	7 503 521,43	76,73%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 200,00	1 200,00		950,00	950,00	79,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000,00	600 000,00		436 300,00	436 300,00	72,72%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	102 147,22		102 147,22	72,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00	135,20	465,25	600,45	150,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 259,26		47 259,26	25 439,81		25 439,81	53,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 050,00	149 590,00	219 640,00	71 774,75	148 189,72	219 964,47	100,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 147,85		18 147,85	18 147,85		18 147,85	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 803,15		230 803,15	230 803,15		230 803,15	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	1 757 760,05		1 757 760,05				
	2059	Dotacja celowa 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	206 795,30		206 795,30				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		665 811,70	665 811,70		665 811,70	665 811,70	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 400,00		1 520 400,00	1 432 272,78		1 432 272,78	94,20%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 516 000,00	3 516 000,00		3 516 000,00	3 516 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		855 000,00	855 000,00		855 084,00	855 084,00	100,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 833,48	56 812,00	493 645,48	354 544,97	219 693,66	574 238,63	116,33%
		Dochody bieżące	436 833,48	56 812,00	493 645,48	354 544,97	219 693,66	574 238,63	116,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 397,00		7 397,00	5 969,20	2 702,01	8 671,21	117,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5,72	6 995,74	7 001,46	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 196,48		172 196,48	143 780,48		143 780,48	83,50%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	170 240,00		170 240,00	128 166,99		128 166,99	75,29%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00		57 000,00	46 574,40		46 574,40	81,71%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		56 812,00	56 812,00	50,32	209 995,91	210 046,23	369,72%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	29 997,86		29 997,86	99,99%
855		Rodzina	55 584 515,25	2 502 990,56	58 087 505,81	54 911 478,50	2 880 355,51	57 791 834,01	99,49%
		Dochody bieżące	54 391 515,25	2 502 990,56	56 894 505,81	53 738 058,50	2 880 355,51	56 618 414,01	99,51%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				812,94		812,94	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 341,86		2 341,86	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00		3 200,00	540,22	144,00	684,22	21,38%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		49 000,00	49 000,00		58 214,36	58 214,36	118,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 722 000,00		7 722 000,00	7 538 250,36		7 538 250,36	97,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0830		Wpływy z usług	754 600,00		754 600,00	544 721,50		544 721,50	72,19%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				298,00		298,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00		83 000,00	55 458,38	6 709,91	62 168,29	74,90%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	461 401,00	10 100,00	471 501,00	399 882,83	21 769,65	421 652,48	89,43%
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00		1 000,00	801,20	902,70	1 703,90	170,39%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		71 902,00	71 902,00		61 902,00	61 902,00	86,09%
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	55 100,00	56 100,00	4 767,34	93 784,36	98 551,70	175,67%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 050 042,81		40 050 042,81	40 037 322,38		40 037 322,38	99,97%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 963 993,18		1 963 993,18	1 883 285,78		1 883 285,78	95,89%
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	49 500,00		49 500,00	49 500,00		49 500,00	100,00%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 888 178,26		2 888 178,26	2 872 656,47		2 872 656,47	99,46%
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		882 234,00	882 234,00		873 389,06	873 389,06	99,00%
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00	1 100 000,00		1 429 440,80	1 429 440,80	129,95%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 600,00		413 600,00	347 419,24		347 419,24	84,00%
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		334 654,56	334 654,56		334 098,67	334 098,67	99,83%
		Dochody majątkowe	1 193 000,00		1 193 000,00	1 173 420,00		1 173 420,00	98,36%
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 000,00		1 193 000,00	1 173 420,00		1 173 420,00	98,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 502 686,26	876 000,00	74 378 686,26	73 505 318,74	1 158 748,06	74 664 066,80	100,38%
		Dochody bieżące	69 427 565,96	876 000,00	70 303 565,96	71 376 243,28	1 158 748,06	72 534 991,34	103,17%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 270 000,00		59 270 000,00	59 430 587,76		59 430 587,76	100,27%
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				6 270,00		6 270,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 412,00		23 412,00	7 784,20		7 784,20	33,25%
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 520,00		5 520,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	2 367 000,00	876 000,00	3 243 000,00	3 917 917,59	1 158 748,06	5 076 665,65	156,54%
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	6 423 000,00		6 423 000,00	6 422 977,39		6 422 977,39	100,00%
0830		Wpływy z usług	35 300,00		35 300,00	34 410,72		34 410,72	97,48%
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej				2 277,00		2 277,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00		500 000,00	590 566,51		590 566,51	118,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				852,06		852,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 370,00		6 370,00	9 404,48		9 404,48	147,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00		150 000,00	398 428,86		398 428,86	265,62%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00		71 000,00	79 279,29		79 279,29	111,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	257 170,00		257 170,00	189 343,39		189 343,39	73,63%
	2057	Dotacja celowa 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	274 894,09		274 894,09	235 719,69		235 719,69	85,75%
	2059	Dotacja celowa 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	4 419,87		4 419,87	2 204,34		2 204,34	49,87%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00	42 700,00		42 700,00	94,89%
		Dochody majątkowe	4 075 120,30		4 075 120,30	2 129 075,46		2 129 075,46	52,25%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00	10 289,10		10 289,10	102,89%
	6257	Dotacja celowa 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	167 008,65		167 008,65	463,28		463,28	0,28%
	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	1 898 111,65		1 898 111,65	118 323,08		118 323,08	6,23%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 976 105,13	48 700,00	9 024 805,13	7 397 118,66	58 622,77	7 455 741,43	82,61%
		Dochody bieżące	209 573,38	48 700,00	258 273,38	85 996,26	58 622,77	144 619,03	55,99%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 000,00		5 000,00	
	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		48 700,00	48 700,00		51 007,90	51 007,90	104,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 196,69		1 196,69	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				407,48		407,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				16 542,09	7 614,87	24 156,96	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				62 850,00		62 850,00	
	2057	Dotacja celowa 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	190 555,13		190 555,13				
	2059	Dotacja celowa 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	19 018,25		19 018,25				
		Dochody majątkowe	8 766 531,75		8 766 531,75	7 311 122,40		7 311 122,40	83,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				- 18 615,92		- 18 615,92	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 329 739,00		7 329 739,00	7 329 738,32		7 329 738,32	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6257	Dotacja celowa 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	1 285 551,41		1 285 551,41				
	6259	Dotacja celowa 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	151 241,34		151 241,34				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 531 837,84		14 531 837,84	14 324 104,97		14 324 104,97	98,57%
		Dochody bieżące	13 372 233,00		13 372 233,00	13 165 960,13		13 165 960,13	98,46%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00		500,00	406,50		406,50	81,30%
	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	580 000,00		580 000,00	685 443,32		685 443,32	118,18%
	0830	Wpływy z usług	9 631 500,00		9 631 500,00	9 456 428,31		9 456 428,31	98,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	222,30		222,30	222,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 625 625,00		1 625 625,00	1 625 624,68		1 625 624,68	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 008,00		12 008,00	19 525,00		19 525,00	162,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522 500,00		1 522 500,00	1 378 310,02		1 378 310,02	90,53%
		Dochody majątkowe	1 159 604,84		1 159 604,84	1 158 144,84		1 158 144,84	99,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00		7 000,00	6 982,50		6 982,50	99,75%
	6257	Dotacja celowa 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	1 152 604,84		1 152 604,84	1 151 162,34		1 151 162,34	99,87%
926		Kultura fizyczna	12 153 200,00		12 153 200,00	13 521 451,92		13 521 451,92	111,26%
		Dochody bieżące	10 318 000,00		10 318 000,00	11 817 351,92		11 817 351,92	114,53%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 700,00		2 700,00	
	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	800 000,00		800 000,00	932 523,51		932 523,51	116,57%
	0830	Wpływy z usług	8 898 000,00		8 898 000,00	9 974 231,97		9 974 231,97	112,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				336,00		336,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	7 784,76		7 784,76	38,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00		280 000,00	282 410,45		282 410,45	100,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				28 951,41		28 951,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00		320 000,00	588 413,82		588 413,82	183,88%
		Dochody majątkowe	1 835 200,00		1 835 200,00	1 704 100,00		1 704 100,00	92,86%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 835 200,00		1 835 200,00	1 704 100,00		1 704 100,00	92,86%
		Ogółem, w tym:	1 573 386 671,37	111 730 548,46	1 685 117 219,83	1 546 383 530,41	112 884 795,28	1 659 268 325,69	98,47%
		Dochody bieżące	1 461 588 719,26	91 955 746,47	1 553 544 465,73	1 465 835 550,87	96 899 035,03	1 562 734 585,90	100,59%
		Dochody majątkowe	111 797 952,11	19 774 801,99	131 572 754,10	80 547 979,54	15 985 760,25	96 533 739,79	73,37%

Załącznik nr 2a do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2025 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM nr X/160/24 z dnia 19.12.2024r.	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D+E	DOCHODY OGÓLEM		1 565 950 698,73	1 685 117 219,83	1 659 268 325,69	98,47%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		1 028 514 114,20	1 035 203 794,20	1 036 246 218,57	100,10%	62,5%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	668 105 288,89	668 105 288,89	668 105 288,89	100,00%	40,3%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	39 941 825,31	39 941 825,31	39 941 825,31	100,00%	2,4%
3	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270		1 200 040,00	1 200 039,36	100,00%	0,1%
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	210 500 000,00	214 553 640,00	215 177 901,28	100,29%	13,0%
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	703 000,00	703 000,00	838 968,33	119,34%	0,1%
6	Wpływy z podatku leśnego	0330	56 000,00	56 000,00	64 320,67	114,86%	0,0%
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 000 000,00	7 000 000,00	5 437 664,91	77,68%	0,3%
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	750 000,00	750 000,00	748 118,39	99,75%	0,0%
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 400 000,00	2 400 000,00	1 940 107,32	80,84%	0,1%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6 500 000,00	6 500 000,00	6 181 623,07	95,10%	0,4%
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	3 380 000,00	3 380 000,00	3 457 546,86	102,29%	0,2%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	390 000,00	490 000,00	490 530,00	100,11%	0,0%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	4 500 000,00	4 566 000,00	4 596 309,20	100,66%	0,3%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	68 660 000,00	69 930 000,00	71 136 118,86	101,72%	4,3%
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	15 100 000,00	15 100 000,00	16 462 029,75	109,02%	1,0%
16	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	500 000,00	500 000,00	446 332,50	89,27%	0,0%
17	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	28 000,00	28 000,00	21 493,87	76,76%	0,0%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		80 624 500,00	81 705 304,00	66 015 079,26	80,80%	4,0%
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	400 000,00	400 000,00	361 849,63	90,46%	0,0%
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 650 000,00	2 650 000,00	2 717 962,73	102,56%	0,2%
3	Wpływy z dywidendy	0740	17 000 000,00	19 459 904,00	19 459 903,50	100,00%	1,2%
4	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	35 277 500,00	33 854 500,00	33 704 598,26	99,56%	2,0%
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	280 000,00	280 000,00	181 424,16	64,79%	0,0%
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	25 000 000,00	25 000 000,00	9 540 253,10	38,16%	0,6%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	17 000,00	60 900,00	49 087,88	80,60%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki)		110 536 963,00	130 095 417,24	138 865 483,14	106,74%	8,4%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		1 219 675 577,20	1 247 004 515,44	1 241 126 780,97	99,53%	74,8%
B	SUBWENCJE		154 990 299,53	163 336 370,52	164 221 283,52	100,54%	9,9%
1	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	154 990 299,53	154 990 299,53	154 990 299,53	100,00%	9,3%
2	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2380		8 346 070,99	9 230 983,99	110,60%	0,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		86 886 851,00	136 953 973,91	130 926 000,35	95,60%	7,9%
1	Dotacje celowe na zadania własne		10 498 000,00	29 710 606,02	24 152 125,02	81,29%	1,5%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		70 426 767,00	96 253 258,74	95 962 723,97	99,70%	5,8%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		5 962 084,00	10 990 109,15	10 811 151,36	98,37%	0,7%
D	DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 6090, 6260, 6280, 6290, 6350, 6370)		27 861 513,00	63 747 680,87	61 320 290,97	96,19%	3,7%
E	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH /WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		76 536 458,00	74 074 679,09	61 673 969,88	83,26%	3,7%
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (paragrafy z końcówką "1", "3", "4", "7" i "8")		76 099 384,62	72 242 156,84	60 970 640,47	84,40%	3,7%
2	Środki pochodzące z innych źródeł (paragrafy z końcówką "2" i "9")		437 073,38	1 832 522,25	703 329,41	38,38%	0,0%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		289 808 007,56	287 316 647,39	246 758 907,11	85,88%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DOK)	905		16 139 722,00	16 139 722,12	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DŚ)	905		1 291 399,00	1 291 399,04	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ALK)	905		100 726,00	100 726,38	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (POZ/FCOVID)	905		11 229,92	11 229,92	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (POZ/FPomocy)	905		1 699 364,00	1 699 363,60	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DPK)	905		0,00	186 651,43	#DZIEL/0!	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		8 588 247,08	8 588 247,08	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	50 000 000,00	62 914 187,71	62 914 187,71	100,00%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		440 000,00	440 000,00	100,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	239 808 007,56	196 131 771,68	155 387 379,83	79,23%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 855 758 706,29	1 972 433 867,22	1 906 027 232,80	96,63%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2025 roku

f	2	3	4	5	z tego:									13	14	
					Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp					obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1																
		OGÓŁEM WYDATKI	1 857 263 120,44	1 585 850 687,20	1 291 651 305,50	798 591 259,60	493 060 045,90	174 368 188,70	63 118 971,58	16 682 221,42	40 030 000,00	271 412 433,24	25 351 600,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 055 766,64	1 055 766,64	915 766,64	13 736,28	902 030,36	140 000,00								
01009		Spółki wodne	140 000,00	140 000,00				140 000,00								
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00	140 000,00				140 000,00								
01030		lzby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 521,00	150 521,00	150 521,00		150 521,00									
		Wydatki bieżące	150 521,00	150 521,00	150 521,00		150 521,00									
01095		Pozostała działalność	745 245,64	745 245,64	745 245,64	13 736,28	731 509,36									
		Wydatki bieżące	147,00	147,00	147,00		147,00									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 207,28	744 207,28	744 207,28	12 844,92	731 362,36									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891,36	891,36	891,36	891,36										
020		Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
10095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
150		Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00	200 000,00				200 000,00								
15011		Rozwój przedsiębiorczości	200 000,00	200 000,00				200 000,00								
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	200 000,00	200 000,00				200 000,00								
600		Transport i łączność	179 428 089,93	111 479 929,88	108 807 034,01		108 807 034,01			2 672 895,87		67 948 160,05				
60004		Lokalny transport zbiorowy	73 824 220,00	73 798 390,00	73 798 390,00		73 798 390,00					25 830,00				
		Audyty rekompensaty	10 763,00	10 763,00	10 763,00		10 763,00									
		Badanie potoków pasażerów w komunikacji miejskiej	270 600,00	270 600,00	270 600,00		270 600,00									
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2025 r. (16+25)	Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
					wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		OGÓLEM WYDATKI	1 735 846 871,78	1 504 512 327,28	1 230 002 684,37	772 774 714,17	457 227 970,20	162 401 111,06	61 952 240,40	10 136 072,73	40 020 218,72	231 334 544,50	25 301 600,00	93,46%	85,23%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 052 749,84	1 052 749,84	912 749,84	13 736,28	899 013,56	140 000,00						99,71%		
	01009	Spółki wodne	140 000,00	140 000,00				140 000,00						100,00%		
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00	140 000,00				140 000,00						100,00%		
	01030	Iszby rolnicze	16 984,25	16 984,25	16 984,25		16 984,25							84,92%		
		Wydatki bieżące	16 984,25	16 984,25	16 984,25		16 984,25							84,92%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							100,00%		
		Wydatki bieżące	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							100,00%		
	01095	Pozostała działalność	745 245,36	745 245,36	745 245,36	13 736,28	731 509,08							100,00%		
		Wydatki bieżące	146,72	146,72	146,72		146,72							99,81%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 207,28	744 207,28	744 207,28	12 844,92	731 362,36							100,00%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891,36	891,36	891,36	891,36	891,36							100,00%		
020		Leśnictwo	33 132,00	33 132,00	33 132,00		33 132,00							36,81%		
	02001	Gospodarka leśna	3 132,00	3 132,00	3 132,00		3 132,00							6,26%		
		Wydatki bieżące	3 132,00	3 132,00	3 132,00		3 132,00							6,26%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							75,00%		
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							75,00%		
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							100,00%		
	10095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							100,00%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							100,00%		
150		Przetwórstwo przemysłowe	199 573,00	199 573,00				199 573,00						99,79%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	199 573,00	199 573,00				199 573,00						99,79%		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	199 573,00	199 573,00				199 573,00						99,79%		
600		Transport i łączność	170 483 955,42	109 421 101,73	107 974 587,84		107 974 587,84			1 446 513,89		61 062 853,69		95,02%	89,87%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 766 351,51	73 740 521,51	73 740 521,51		73 740 521,51					25 830,00		99,92%	100,00%	
		Audyty rekompensaty	10 762,50	10 762,50	10 762,50		10 762,50							100,00%		
		Badanie potoków pasażerów w komunikacji miejskiej	263 002,29	263 002,29	263 002,29		263 002,29							97,19%		
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	1 198,02	1 198,02	1 198,02		1 198,02							99,84%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	72 750 000,00	72 750 000,00	72 750 000,00		72 750 000,00						
		Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej	25 830,00									25 830,00	
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	666 827,00	666 827,00	666 827,00		666 827,00						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 958 101,87	14 862 973,01	14 862 973,01		14 862 973,01					6 095 128,86	
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	78 498,00	78 498,00	78 498,00		78 498,00						
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830,00									106 830,00	
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	80 430,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					77 930,00	
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	87 635,87	3 000,01	3 000,01		3 000,01					84 635,86	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	123 660,00									123 660,00	
		Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	5 400 000,00									5 400 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						
		Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagielły - Dzielnica I	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Remont ul. Opolskiej w Opolu	2 349 424,00	2 349 424,00	2 349 424,00		2 349 424,00						
		Remont ul. Wrocławskiej w Opolu	1 828 870,00	1 828 870,00	1 828 870,00		1 828 870,00						
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	43 173,00	43 173,00	43 173,00		43 173,00						
		Remonty chodników	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	10 193 508,00	10 193 508,00	10 193 508,00		10 193 508,00						
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	170 111,00									170 111,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	72 749 999,98	72 749 999,98	72 749 999,98		72 749 999,98							100,00%	
		Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej	25 830,00									25 830,00		100,00%	100,00%
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	616 558,72	616 558,72	616 558,72		616 558,72							92,46%	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00							100,00%	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	20 692 379,40	14 782 742,96	14 782 742,96		14 782 742,96					5 909 636,44		98,73%	96,96%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	78 483,95	78 483,95	78 483,95		78 483,95							99,98%	
		Bezpieczny transport w Opolu													
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	80 430,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					77 930,00		100,00%	100,00%
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	87 635,87	3 000,01	3 000,01		3 000,01					84 635,86		100,00%	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	123 658,10									123 658,10		100,00%	100,00%
		Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	5 323 292,48									5 323 292,48		98,58%	98,58%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	53 973,58	53 973,58	53 973,58		53 973,58							99,95%	
		Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagielly - Dzielnica I	45 903,60	45 903,60	45 903,60		45 903,60							76,51%	
		Remont ul. Opolskiej w Opolu	2 348 801,10	2 348 801,10	2 348 801,10		2 348 801,10							99,97%	
		Remont ul. Wrocławskiej w Opolu	1 827 837,07	1 827 837,07	1 827 837,07		1 827 837,07							99,94%	
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	43 173,00	43 173,00	43 173,00		43 173,00							100,00%	
		Remonty chodników	249 998,89	249 998,89	249 998,89		249 998,89							100,00%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	10 129 071,76	10 129 071,76	10 129 071,76		10 129 071,76							99,37%	
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	168 510,00									168 510,00		99,06%	99,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	131 962,00									131 962,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 228 333,00	9 792 051,00	9 792 051,00		9 792 051,00					11 436 282,00	
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	63 710,00	63 710,00	63 710,00		63 710,00						
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	115 006,00									115 006,00	
		Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu	3 050 000,00									3 050 000,00	
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	33 100,00									33 100,00	
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	1 142 940,00									1 142 940,00	
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	64 573,00									64 573,00	
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	95 264,00									95 264,00	
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	166 542,00									166 542,00	
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowska	138 463,00									138 463,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00						
		Remont chodnika na ul. Chabrów - Dzielnica III	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Remonty chodników	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	9 291 841,00	9 291 841,00	9 291 841,00		9 291 841,00						
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	130 310,00									130 310,00	
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	387 416,00									387 416,00	
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	112 668,00									112 668,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	6 000 000,00									6 000 000,00	
		Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Biąsa, Wróblewskiego - Dzielnica XIII	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	1 970 920,00	1 970 920,00	1 970 920,00		1 970 920,00						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	131 610,00									131 610,00		99,73%	99,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 880 257,74	9 730 696,40	9 730 696,40		9 730 696,40					10 149 561,34		93,65%	88,75%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	63 708,91	63 708,91	63 708,91		63 708,91							100,00%	
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	115 005,53									115 005,53		100,00%	100,00%
		Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu	2 973 644,04									2 973 644,04		97,50%	97,50%
		Budowa dróg w dzielnicy Stawice w Opolu - opracowanie dokumentacji													
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	722 400,00									722 400,00		63,21%	63,21%
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	64 572,88									64 572,88		100,00%	100,00%
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji													
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej	123 246,00									123 246,00		74,00%	74,00%
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowska	113 775,00									113 775,00		82,17%	82,17%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	19 494,32	19 494,32	19 494,32		19 494,32							99,97%	
		Remont chodnika na ul. Chabrów - Dzielnica III	98 489,18	98 489,18	98 489,18		98 489,18							98,49%	
		Remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							100,00%	
		Remonty chodników	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							100,00%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	9 232 914,99	9 232 914,99	9 232 914,99		9 232 914,99							99,37%	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	130 310,00									130 310,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	387 416,00									387 416,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	112 668,00									112 668,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	5 406 523,89									5 406 523,89		90,11%	90,11%
		Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Błasia, Wróblewskiego - Dzielnica XIII	16 089,00	16 089,00	16 089,00		16 089,00							94,64%	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 958 512,68	1 958 512,68	1 958 512,68		1 958 512,68							99,37%	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	5 645,70	5 645,70	5 645,70		5 645,70							99,05%	
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 748 900,00	1 748 900,00	1 748 900,00		1 748 900,00						
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzoscach - Dzielnica XII	16 320,00	16 320,00	16 320,00		16 320,00						
	60019	Płatne parkowanie	3 554 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00		3 554 000,00						
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	3 554 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00		3 554 000,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400 000,00	357 196,00	357 196,00		357 196,00					42 804,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	42 804,00									42 804,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	357 196,00	357 196,00	357 196,00		357 196,00						
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
	60095	Pozostała działalność	55 802 515,06	5 454 399,87	2 781 504,00		2 781 504,00			2 672 895,87		50 348 115,19	
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	7 401 247,44	1 397 535,25						1 397 535,25		6 003 712,19	
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		1 740 000,00						
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	24 675 956,00	36 824,00	36 824,00		36 824,00					24 639 132,00	
		Dokumentacja pozostała	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	450 771,00									450 771,00	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00						
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	169 500,00									169 500,00	
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	20 380 360,62	1 295 360,62	20 000,00		20 000,00			1 275 360,62		19 085 000,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Wydatki bieżące	783 080,00	783 080,00	783 080,00		783 080,00						
		Zakup tablic ogłoszeniowych - Dzielnica XI	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		Zakup tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnic XI	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
630		Turystyka	1 673 900,00	1 673 900,00	1 630 900,00		1 290 615,00		340 285,00	35 000,00		8 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 736 546,98	1 736 546,98	1 736 546,98		1 736 546,98							99,29%	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzosekach - Dzielnica XII	16 320,00	16 320,00	16 320,00		16 320,00							100,00%	
60019		Płatne parkowanie	3 553 915,20	3 553 915,20	3 553 915,20		3 553 915,20							100,00%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	3 553 915,20	3 553 915,20	3 553 915,20		3 553 915,20							100,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	342 999,56	300 195,56	300 195,56		300 195,56					42 804,00		85,75%	100,00%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	42 804,00									42 804,00		100,00%	100,00%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	300 195,56	300 195,56	300 195,56		300 195,56							84,04%	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00							100,00%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00							100,00%	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	75 588,09	75 588,09	75 588,09		75 588,09							53,99%	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	75 588,09	75 588,09	75 588,09		75 588,09							53,99%	
60095		Pozostała działalność	48 663 951,24	3 728 929,33	2 282 415,44		2 282 415,44			1 446 513,89		44 935 021,91		87,21%	89,25%
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	5 285 117,13	926 844,90						926 844,90		4 358 272,23		71,41%	72,59%
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 351 063,76	1 351 063,76	1 351 063,76		1 351 063,76							77,65%	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	22 629 896,05	5 494,41	5 494,41		5 494,41					22 624 401,64		91,71%	91,82%
		Dokumentacja pozostała	84 870,00	84 870,00	84 870,00		84 870,00							99,85%	
		Dokumentacja przyszłościowa	395 604,70									395 604,70		87,76%	87,76%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	25 166,40	25 166,40	25 166,40		25 166,40							61,99%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	160 075,87									160 075,87		94,44%	94,44%
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	17 916 336,46	519 668,99	0,00		0,00			519 668,99		17 396 667,47		87,91%	91,15%
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	60 656,58	60 656,58	60 656,58		60 656,58							86,65%	
		Wydatki bieżące	749 164,29	749 164,29	749 164,29		749 164,29							95,67%	
		Zakup tablic ogłoszeniowych - Dzielnica XI	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,00%	
		Zakup tablicy ogłoszeniowej Rady Dzielnicy XI	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							100,00%	
630		Turystyka	1 615 509,55	1 615 509,55	1 575 692,68	1 276 804,93	298 887,75	35 000,00	4 816,87					96,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 598 900,00	1 598 900,00	1 590 900,00	1 288 700,00	302 200,00		8 000,00				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 598 900,00	1 598 900,00	1 590 900,00	1 288 700,00	302 200,00		8 000,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 915,00	38 085,00						
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 915,00	38 085,00						
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00				35 000,00					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	35 000,00	35 000,00				35 000,00					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 810 571,98	49 223 151,98	48 315 051,98	6 489 306,00	41 825 745,98		908 100,00			11 587 420,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 574 626,00	8 574 626,00	8 566 526,00	6 219 306,00	2 347 220,00		8 100,00				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	8 574 626,00	8 574 626,00	8 566 526,00	6 219 306,00	2 347 220,00		8 100,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 489 045,98	7 989 045,98	7 989 045,98	270 000,00	7 719 045,98					10 500 000,00	
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	500 000,00									500 000,00	
		Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gostawicach	1 260 000,00									1 260 000,00	
		Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowasach - Dzielnica I	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		Remonty dachów	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Wydatki bieżące	2 678 245,98	2 678 245,98	2 678 245,98		2 678 245,98						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 300,00	705 300,00	705 300,00	270 000,00	435 300,00						
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 998 500,00	2 998 500,00	2 998 500,00		2 998 500,00						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 820 000,00									6 820 000,00	
		Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	1 070 000,00									1 070 000,00	
		Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	850 000,00									850 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 100 700,00	26 992 800,00	26 992 800,00		26 992 800,00					107 900,00	
		Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	30 000,00									30 000,00	
		Remont lokali socjalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	13 242 800,00	13 242 800,00	13 242 800,00		13 242 800,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 542 874,55	1 542 874,55	1 538 057,68	1 274 889,93	263 167,75		4 816,87					96,50%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 542 874,55	1 542 874,55	1 538 057,68	1 274 889,93	263 167,75		4 816,87					96,50%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 635,00	37 635,00	37 635,00	1 915,00	35 720,00							94,09%	
		Wydatki bieżące	37 635,00	37 635,00	37 635,00	1 915,00	35 720,00							94,09%	
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00				35 000,00						100,00%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	35 000,00	35 000,00				35 000,00						100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 455 179,71	47 126 400,23	46 374 944,14	6 484 725,01	39 890 219,13		751 456,09			11 328 779,48		96,13%	97,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 461 968,47	8 461 968,47	8 453 944,48	6 214 725,01	2 239 219,47		8 023,99					98,69%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	8 461 968,47	8 461 968,47	8 453 944,48	6 214 725,01	2 239 219,47		8 023,99					98,69%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 248 813,18	6 959 861,73	6 959 861,73	270 000,00	6 689 861,73					10 288 951,45		93,29%	97,99%
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	500 000,00									500 000,00		100,00%	100,00%
		Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach	1 260 000,00									1 260 000,00		100,00%	100,00%
		Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowąsach - Dzielnica I	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,00%	
		Remonty dachów	199 753,79	199 753,79	199 753,79		199 753,79							99,88%	
		Wydatki bieżące	1 889 718,13	1 889 718,13	1 889 718,13		1 889 718,13							70,56%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 249,44	697 249,44	697 249,44	270 000,00	427 249,44							98,86%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 819 783,23	2 819 783,23	2 819 783,23		2 819 783,23							94,04%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 608 951,45									6 608 951,45		96,91%	96,91%
		Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	1 070 000,00									1 070 000,00		100,00%	100,00%
		Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	850 000,00									850 000,00		100,00%	100,00%
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 346 357,14	1 346 357,14	1 346 357,14		1 346 357,14							96,17%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 361 646,65	26 278 555,75	26 278 555,75		26 278 555,75					83 090,90		97,27%	77,01%
		Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	5 597,21									5 597,21		18,66%	18,66%
		Remont lokali socjalnych	1 468 613,78	1 468 613,78	1 468 613,78		1 468 613,78							97,91%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	12 675 032,58	12 675 032,58	12 675 032,58		12 675 032,58							95,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	67 900,00									67 900,00	
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A Dambonia 5-7 w Opolu	10 000,00									10 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00		12 250 000,00						
	70022	Fundusz Dopłat	900 000,00	900 000,00					900 000,00				
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	900 000,00	900 000,00					900 000,00				
	70095	Pozostała działalność	5 746 200,00	4 766 680,00	4 766 680,00		4 766 680,00					979 520,00	
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu - Dzielnica I	50 000,00									50 000,00	
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żagiel zacinający - Dzielnica XI	19 680,00									19 680,00	
		Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnica VIII	30 000,00									30 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	50 000,00									50 000,00	
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka - Dzielnica X	100 000,00									100 000,00	
		Remont i odtworzenie placów zabaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6 - Dzielnica VIII	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowej i Książąt Opolskich - Dzielnica IX	35 773,00	35 773,00	35 773,00		35 773,00						
		Remont terenów zewnętrznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						
		Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich - Dzielnica IX	14 227,00	14 227,00	14 227,00		14 227,00						
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach	689 840,00									689 840,00	
		Wydatki bieżące	393 185,00	393 185,00	393 185,00		393 185,00						
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	3 489 515,00	3 489 515,00	3 489 515,00		3 489 515,00						
		Wykonanie obudowy śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Oleskiej 1 oraz ul. Sienkiewicza 2 w Opolu	40 000,00									40 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	67 899,69									67 899,69		100,00%	100,00%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu	9 594,00									9 594,00		95,94%	95,94%
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	12 134 909,39	12 134 909,39	12 134 909,39		12 134 909,39							99,06%	
	70022	Fundusz Dopłat	743 432,10	743 432,10					743 432,10					82,60%	
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	743 432,10	743 432,10					743 432,10					82,60%	
	70095	Pozostała działalność	5 639 319,31	4 682 582,18	4 682 582,18		4 682 582,18					956 737,13		98,14%	97,67%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu - Dzielnica I	49 999,50									49 999,50		100,00%	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żagiel zacieniający - Dzielnica XI	19 680,00									19 680,00		100,00%	100,00%
		Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnica VIII	29 999,70									29 999,70		100,00%	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	29 095,00									29 095,00		58,19%	58,19%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka - Dzielnica X	99 999,00									99 999,00		100,00%	100,00%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	199 978,30	199 978,30	199 978,30		199 978,30							99,99%	
		Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6 - Dzielnica VIII	69 976,70	69 976,70	69 976,70		69 976,70							99,97%	
		Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowej i Książąt Opolskich - Dzielnica IX	35 525,17	35 525,17	35 525,17		35 525,17							99,31%	
		Remont terenów zewnętrznych	395 524,72	395 524,72	395 524,72		395 524,72							98,88%	
		Rewitalizacja skweru między ul. Pasiczną a ul. Powstańców Śląskich - Dzielnica IX	13 810,46	13 810,46	13 810,46		13 810,46							97,07%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach	149 999,98	149 999,98	149 999,98		149 999,98							100,00%	
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowasach	689 829,90									689 829,90		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	386 678,52	386 678,52	386 678,52		386 678,52							98,35%	
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	3 417 108,33	3 417 108,33	3 417 108,33		3 417 108,33							97,93%	
		Wykonanie obudowy śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Oleskiej 1 oraz ul. Sienkiewicza 2 w Opolu	38 134,03									38 134,03		95,34%	95,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wyposażenie świetlicy we Wrzosekach - Dzielnica XII	13 980,00	13 980,00	13 980,00		13 980,00						
710		Działalność usługowa	7 222 999,76	6 361 817,76	6 358 217,76	1 697 737,00	4 660 480,76		3 600,00			861 182,00	480 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	598 200,00	545 200,00	545 200,00	42 000,00	503 200,00					53 000,00	
		Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00						
		Opracowania projektowe	78 200,00	78 200,00	78 200,00	42 000,00	36 200,00						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	85 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					53 000,00	
		System Informacji Przestrzennej Miasta	368 000,00	368 000,00	368 000,00		368 000,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 399 800,00	1 239 800,00	1 239 800,00	551 000,00	688 800,00					160 000,00	
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	160 000,00									160 000,00	
		Wydatki bieżące	755 800,00	755 800,00	755 800,00	140 000,00	615 800,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	73 000,00						
	71015	Nadzór budowlany	1 671 199,76	1 553 017,76	1 549 417,76	1 084 737,00	464 680,76		3 600,00			118 182,00	
		Wydatki bieżące	100 080,00	100 080,00	100 080,00	10 628,00	89 452,00						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	118 182,00									118 182,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 452 937,76	1 452 937,76	1 449 337,76	1 074 109,00	375 228,76		3 600,00				
	71035	Cmentarze	2 285 594,00	2 235 594,00	2 235 594,00		2 235 594,00					50 000,00	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 026,00	4 026,00	4 026,00		4 026,00						
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej w Opolu	50 000,00									50 000,00	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2 217 568,00	2 217 568,00	2 217 568,00		2 217 568,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
	71095	Pozostała działalność	1 268 206,00	788 206,00	788 206,00	20 000,00	768 206,00					480 000,00	480 000,00
		Aglomeracja Opolska	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	480 000,00									480 000,00	480 000,00
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	57 206,00	57 206,00	57 206,00		57 206,00						
		Wydatki bieżące	357 000,00	357 000,00	357 000,00	20 000,00	337 000,00						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	240 000,00	240 000,00				40 000,00	200 000,00				
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00	40 000,00				40 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wyposażenie świetlicy we Wrzosekach - Dzielnica XII	13 980,00	13 980,00	13 980,00		13 980,00							100,00%	
710		Działalność usługowa	6 785 496,92	5 947 096,66	5 943 561,38	1 681 982,32	4 261 579,06		3 535,28			838 400,26	480 000,00	93,94%	97,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	477 833,33	434 414,33	434 414,33	33 000,00	401 414,33					43 419,00		79,88%	81,92%
		Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne													
		Opracowania projektowe	52 485,76	52 485,76	52 485,76	33 000,00	19 485,76							67,12%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	63 163,12	19 744,12	19 744,12		19 744,12					43 419,00		74,31%	81,92%
		System Informacji Przestrzennej Miasta	362 184,45	362 184,45	362 184,45		362 184,45							98,42%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 358 270,51	1 211 471,24	1 211 471,24	550 674,60	660 796,64					146 799,27		97,03%	91,75%
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	146 799,27									146 799,27		91,75%	91,75%
		Wydatki bieżące	727 471,24	727 471,24	727 471,24	139 674,60	587 796,64							96,25%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	73 000,00							100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	1 504 996,07	1 386 814,07	1 383 278,79	1 084 307,72	298 971,07		3 535,28			118 182,00		90,05%	100,00%
		Wydatki bieżące	94 274,71	94 274,71	94 274,71	10 627,58	83 647,13							94,20%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	118 182,00									118 182,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 292 539,36	1 292 539,36	1 289 004,08	1 073 680,14	215 323,94		3 535,28					88,96%	
	71035	Cmentarze	2 285 592,00	2 235 592,01	2 235 592,01		2 235 592,01					49 999,99		100,00%	100,00%
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 024,45	4 024,45	4 024,45		4 024,45							99,96%	
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej w Opolu	49 999,99									49 999,99		100,00%	100,00%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2 217 567,56	2 217 567,56	2 217 567,56		2 217 567,56							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,00%	
	71095	Pozostała działalność	1 158 805,01	678 805,01	678 805,01	14 000,00	664 805,01					480 000,00	480 000,00	91,37%	100,00%
		Aglomeracja Opolska	353 471,95	353 471,95	353 471,95		353 471,95							94,51%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	480 000,00									480 000,00	480 000,00	100,00%	100,00%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	57 200,00	57 200,00	57 200,00		57 200,00							99,99%	
		Wydatki bieżące	268 133,06	268 133,06	268 133,06	14 000,00	254 133,06							75,11%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	228 901,66	228 901,66					39 694,66	189 207,00				95,38%	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	39 694,66	39 694,66					39 694,66					99,24%	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	39 694,66	39 694,66					39 694,66					99,24%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00	200 000,00					200 000,00				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	200 000,00	200 000,00					200 000,00				
750		Administracja publiczna	146 345 537,39	138 379 084,39	135 525 507,53	99 304 597,53	36 220 910,00	890 000,00	1 403 561,00	560 015,86		7 966 453,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 029 461,62	7 029 461,62	7 016 961,62	5 384 890,62	1 632 071,00		12 500,00				
		Wydatki bieżące	3 126 171,00	3 126 171,00	3 113 671,00	1 481 600,00	1 632 071,00		12 500,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 832,58	8 832,58	8 832,58	8 832,58							
	75020	Starostwa powiatowe	9 422 300,00	9 422 300,00	9 422 300,00	5 155 000,00	4 267 300,00						
		Wydatki bieżące	9 422 300,00	9 422 300,00	9 422 300,00	5 155 000,00	4 267 300,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 049 714,00	2 049 714,00	817 583,00	2 241,00	815 342,00		1 232 131,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	81 175,00	81 175,00	76 748,00		76 748,00		4 427,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	50 000,00	50 000,00	45 573,00		45 573,00		4 427,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	33 333,00	33 333,00	28 946,00		28 946,00		4 387,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	33 333,00	33 333,00	28 946,00		28 946,00		4 387,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	33 333,00	33 333,00	28 986,00		28 986,00		4 347,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	61 833,00	61 833,00	57 459,00		57 459,00		4 374,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	77 525,00	77 525,00	73 178,00		73 178,00		4 347,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	70 842,00	70 842,00	66 482,00		66 482,00		4 360,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00	28 973,00		28 973,00		4 360,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	33 333,00	33 333,00	28 986,00		28 986,00		4 347,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	33 333,00	33 333,00	29 039,00		29 039,00		4 294,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	77 983,00	77 983,00	74 089,00	741,00	73 348,00		3 894,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	79 558,00	79 558,00	75 278,00		75 278,00		4 280,00				
		Młodzieżowa Rada Miasta	10 000,00	10 000,00	8 000,00		8 000,00		2 000,00				
		Wybory do rad dzielnic	61 400,00	61 400,00	57 500,00		57 500,00		3 900,00				
		Wydatki bieżące	1 279 400,00	1 279 400,00	109 400,00	1 500,00	107 900,00		1 170 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 524 168,00	97 834 468,00	97 681 338,00	81 373 736,00	16 307 602,00		153 130,00			2 689 700,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 600 000,00									1 600 000,00	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	11 106 270,00	11 106 270,00	11 055 140,00	8 998 250,00	2 056 890,00		51 130,00				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	134 700,00									134 700,00	
		Rozbudowa systemów informatycznych w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia, KSEF)	255 000,00									255 000,00	
		Wydatki bieżące	86 728 198,00	86 728 198,00	86 626 198,00	72 375 486,00	14 250 712,00		102 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	189 207,00	189 207,00					189 207,00					94,60%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	189 207,00	189 207,00					189 207,00					94,60%	
750		Administracja publiczna	140 587 756,17	132 838 626,51	130 250 612,65	98 322 003,21	31 928 609,44	886 354,68	1 344 222,80	357 436,38		7 749 129,66		96,07%	97,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 746 831,59	6 746 831,59	6 734 405,22	5 377 509,74	1 356 895,48		12 426,37					95,98%	
		Wydatki bieżące	2 845 631,15	2 845 631,15	2 833 204,78	1 476 309,30	1 356 895,48		12 426,37					91,03%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04								100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 742,40	6 742,40	6 742,40	6 742,40								76,34%	
	75020	Starostwa powiatowe	9 075 256,61	9 075 256,61	9 075 256,61	5 155 000,00	3 920 256,61							96,32%	
		Wydatki bieżące	9 075 256,61	9 075 256,61	9 075 256,61	5 155 000,00	3 920 256,61							96,32%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 332,84	1 945 332,84	770 008,24	1 840,15	768 168,09		1 175 324,60					94,91%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	80 772,11	80 772,11	76 745,45		76 745,45		4 026,66					99,50%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	48 433,85	48 433,85	44 407,19		44 407,19		4 026,66					96,87%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	32 923,32	32 923,32	28 936,75		28 936,75		3 986,57					98,77%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	32 890,38	32 890,38	28 903,81		28 903,81		3 986,57					98,67%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	30 170,23	30 170,23	26 223,65		26 223,65		3 946,58					90,51%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	61 423,72	61 423,72	57 450,48		57 450,48		3 973,24					99,34%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	77 016,57	77 016,57	73 043,33		73 043,33		3 973,24					99,34%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	69 876,25	69 876,25	65 916,34		65 916,34		3 959,91					98,64%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	32 929,72	32 929,72	28 969,81		28 969,81		3 959,91					98,79%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	32 931,66	32 931,66	28 985,08		28 985,08		3 946,58					98,80%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	29 746,19	29 746,19	25 852,93		25 852,93		3 893,26					89,24%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	77 941,25	77 941,25	74 047,99	740,15	73 307,84		3 893,26					99,95%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	79 051,64	79 051,64	75 171,71		75 171,71		3 879,93					99,36%	
		Młodzieżowa Rada Miasta	1 676,73	1 676,73	1 676,73		1 676,73							16,77%	
		Wybory do rad dzielnic	35 965,50	35 965,50	35 965,50		35 965,50							58,58%	
		Wydatki bieżące	1 221 583,72	1 221 583,72	97 711,49	1 100,00	96 611,49		1 123 872,23					95,48%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 679 017,29	95 058 979,65	94 908 254,38	80 532 127,55	14 376 126,83		150 725,27			2 620 037,64		97,17%	97,41%
		Infomatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 591 926,52									1 591 926,52		99,50%	99,50%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	10 457 835,62	10 457 835,62	10 406 857,46	8 982 346,08	1 424 511,38		50 978,16					94,16%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	134 622,50									134 622,50		99,94%	99,94%
		Rozbudowa systemów informatycznych w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia, KSEF)	253 626,00									253 626,00		99,46%	99,46%
		Wydatki bieżące	84 601 144,03	84 601 144,03	84 501 396,92	71 549 781,47	12 951 615,45		99 747,11					97,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	210 000,00									210 000,00	
		Zakup samochodu osobowego	270 000,00									270 000,00	
		Zakupy inwestycyjne	220 000,00									220 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 403 000,00	2 403 000,00	2 253 000,00	159 000,00	2 094 000,00	150 000,00					
		Realizacja filmu "Historia opolskiego Ratusza"	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Wydatki bieżące	2 363 000,00	2 363 000,00	2 213 000,00	159 000,00	2 054 000,00	150 000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 639 300,00	7 492 300,00	7 486 500,00	6 450 100,00	1 036 400,00		5 800,00			147 000,00	
		Centrum Usług Wspólnych	7 492 300,00	7 492 300,00	7 486 500,00	6 450 100,00	1 036 400,00		5 800,00				
		Centrum Usług Wspólnych - zakup serwera oraz oprogramowania	147 000,00									147 000,00	
	75095	Pozostała działalność	17 277 593,77	12 147 840,77	10 847 824,91	779 629,91	10 068 195,00	740 000,00		560 015,86		5 129 753,00	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	794 724,00	130 724,00						130 724,00		664 000,00	
		Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	61 234,86	61 234,86						61 234,86			
		Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o.o.	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	30 000,00	30 000,00					30 000,00				
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00						
		Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza	610 000,00									610 000,00	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	227 000,00									227 000,00	
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	1 162 500,00									1 162 500,00	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	43 430,20	43 430,20	43 430,20	43 430,20							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	99,71	99,71	99,71	99,71							
		Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	2 834 310,00	368 057,00						368 057,00		2 466 253,00	
		Wydatki bieżące	11 182 295,00	11 182 295,00	10 472 295,00	736 100,00	9 736 195,00	710 000,00					
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154 616,00	1 154 616,00	454 066,00	391 691,00	62 375,00		700 550,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	100,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	159 067,00									159 067,00		75,75%	75,75%
		Zakup samochodu osobowego	262 970,00									262 970,00		97,40%	97,40%
		Zakupy inwestycyjne	217 825,62									217 825,62		99,01%	99,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 204 901,80	2 204 901,80	2 054 934,48	113 424,64	1 941 509,84	149 967,32						91,76%	
		Realizacja filmu "Historia opolskiego Ratusza"	38 500,00	38 500,00	38 500,00		38 500,00							96,25%	
		Wydatki bieżące	2 166 401,80	2 166 401,80	2 016 434,48	113 424,64	1 903 009,84	149 967,32						91,68%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 598 617,36	7 478 989,40	7 473 242,84	6 445 194,92	1 028 047,92		5 746,56			119 627,96		99,47%	81,38%
		Centrum Usług Wspólnych - zakup serwera oraz oprogramowania	7 478 989,40	7 478 989,40	7 473 242,84	6 445 194,92	1 028 047,92		5 746,56			119 627,96		99,82%	81,38%
	75095	Pozostała działalność	15 337 798,68	10 328 334,62	9 234 510,88	696 906,21	8 537 604,67	736 387,36		357 436,38		5 009 464,06		88,77%	97,66%
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	96 678,00	96 678,00	96 678,00		96 678,00							96,68%	
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	751 959,80	100 724,00						100 724,00		651 235,80		94,62%	98,08%
		Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	45 925,47	45 925,47						45 925,47				75,00%	
		Miejskie Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o.o.	119 332,95	119 332,95	119 332,95		119 332,95							70,20%	
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	56 911,00	56 911,00	56 911,00		56 911,00							91,79%	
		Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza	610 000,00									610 000,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	175 361,10									175 361,10		77,25%	77,25%
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	1 149 389,53									1 149 389,53		98,87%	98,87%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	43 430,20	43 430,20	43 430,20	43 430,20								100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	93,38	93,38	93,38	93,38								93,65%	
		Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	2 634 264,54	210 786,91						210 786,91		2 423 477,63		92,94%	98,27%
		Wydatki bieżące	9 624 452,71	9 624 452,71	8 918 065,35	653 382,63	8 264 682,72	706 387,36						86,07%	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 151 452,89	1 151 452,89	453 952,89	391 618,24	62 334,65		697 500,00					99,73%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	100,00							100,00%	

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	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	100,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 129 876,00	1 129 876,00	429 326,00	367 051,00	62 275,00		700 550,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 129 876,00	1 129 876,00	429 326,00	367 051,00	62 275,00		700 550,00				
	752	Obrona narodowa	13 089 408,28	1 954 932,28	1 954 788,95	77 129,58	1 877 659,37		143,33			11 134 476,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	98 739,28	98 739,28	98 595,95	77 129,58	21 466,37		143,33				
		Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 389,28	28 389,28	28 245,95	20 779,58	7 466,37		143,33				
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00							
	75295	Pozostała działalność	12 990 669,00	1 856 193,00	1 856 193,00		1 856 193,00					11 134 476,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego	270 782,00									270 782,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	419 430,00									419 430,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sonaru przenośnego z wyposażeniem	48 000,00									48 000,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla SGRWN	18 970,00									18 970,00	

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	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	100,00							100,00%	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 126 712,89	1 126 712,89	429 212,89	366 978,24	62 234,65		697 500,00					99,72%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 126 712,89	1 126 712,89	429 212,89	366 978,24	62 234,65		697 500,00					99,72%	
752		Obrona narodowa	7 754 941,95	1 861 857,98	1 861 714,65	77 129,58	1 784 585,07		143,33			5 893 083,97		59,25%	52,93%
75224		Kwalifikacja wojskowa.	93 273,68	93 273,68	93 130,35	77 129,58	16 000,77		143,33					94,46%	
		Wydatki bieżące	8 534,40	8 534,40	8 534,40		8 534,40							60,96%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 389,28	28 389,28	28 245,95	20 779,58	7 466,37		143,33					100,00%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00								100,00%	
75295		Pozostała działalność	7 661 668,27	1 768 584,30	1 768 584,30		1 768 584,30					5 893 083,97		58,98%	52,93%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego	270 782,00									270 782,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	419 430,00									419 430,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sonaru przenośnego z wyposażeniem	48 000,00									48 000,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla SGRWN	18 970,00									18 970,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem	1 899 981,00									1 899 981,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup tarcz balistycznych 2 kpl.	41 019,00									41 019,00	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu hydraulicznego z napędem spalinowym 1 kpl.	125 460,00									125 460,00	
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przygotowanie dokumentacji OLiOC	298 396,00									298 396,00	
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zakup sprzętu specjalistycznego OLiOC	8 012 438,00									8 012 438,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań programu OLiOC	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zakup sprzętu specjalistycznego OLiOC	557 633,00	557 633,00	557 633,00		557 633,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 158 560,00	1 158 560,00	1 158 560,00		1 158 560,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 016 148,00	45 751 889,00	43 546 891,00	33 831 122,00	9 715 769,00	161 780,00	1 992 888,00	50 330,00		2 264 259,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	239 850,00									239 850,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem	1 899 981,00									1 899 981,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup tarcz balistycznych 2 kpl.	39 999,99									39 999,99		97,52%	97,52%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu hydraulicznego z napędem spalinowym 1 kpl.	125 460,00									125 460,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przygotowanie dokumentacji OLiOC	89 680,00									89 680,00		30,05%	30,05%
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zakup sprzętu specjalistycznego OLiOC	2 980 780,98									2 980 780,98		37,20%	37,20%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań programu OLiOC	120 540,00	120 540,00	120 540,00		120 540,00							86,10%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zakup sprzętu specjalistycznego OLiOC	489 731,50	489 731,50	489 731,50		489 731,50							87,82%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 158 312,80	1 158 312,80	1 158 312,80		1 158 312,80							99,98%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 226 226,85	45 452 367,16	43 303 543,07	33 748 771,72	9 554 771,35	160 543,21	1 988 280,88			1 773 859,69		98,35%	78,34%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	239 850,00									239 850,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policijnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	239 850,00									239 850,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	380 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					320 000,00	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wyposażenie samochodów służbowych	120 000,00									120 000,00	
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	200 000,00									200 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 390 856,00	31 122 492,00	29 405 766,00	26 062 095,00	3 343 671,00				1 716 726,00	268 364,00	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku C	75 000,00									75 000,00	
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu poduszek pneumatycznych	43 364,00									43 364,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 113 492,00	31 113 492,00	29 396 766,00	26 062 095,00	3 334 671,00				1 716 726,00		
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku "C" przy ulicy Głogowskiej 24 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	150 000,00									150 000,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 698 655,00	1 332 580,00	1 119 300,00	165 347,00	953 953,00	96 780,00	116 500,00			366 075,00	
		Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Opole Wrzoski	15 000,00									15 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Czarnowasy	140 000,00									140 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach - Dzielnica XIII	22 500,00									22 500,00	
		Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków - Dzielnica XII	80 080,00	80 080,00				80 080,00					
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	111 000,00									111 000,00	
		Wydatki bieżące	1 235 800,00	1 235 800,00	1 119 300,00	165 347,00	953 953,00					116 500,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policijnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	239 850,00									239 850,00		100,00%	100,00%
	75405	Komendy powiatowej Policji	298 395,50	59 960,00	59 960,00		59 960,00					238 435,50		78,53%	74,51%
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	59 960,00	59 960,00	59 960,00		59 960,00							99,93%	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wyposażenie samochodów służbowych	58 732,50									58 732,50		48,94%	48,94%
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	179 703,00									179 703,00		89,85%	89,85%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 373 076,78	31 104 715,03	29 388 598,00	26 059 772,24	3 328 825,76		1 716 117,03			268 361,75		99,94%	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku C	74 999,25									74 999,25		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	5 674,14	5 674,14	5 674,14		5 674,14							63,05%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu poduszek pneumatycznych	43 364,00									43 364,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 099 040,89	31 099 040,89	29 382 923,86	26 059 772,24	3 323 151,62		1 716 117,03					99,95%	
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku "C" przy ulicy Głogowskiej 24 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	149 998,50									149 998,50		100,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 668 203,79	1 302 328,39	1 089 130,39	165 346,24	923 784,15	96 780,00	116 418,00			365 875,40		98,21%	99,95%
		Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Opole Wrzoski	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Czarnowasy	140 000,00									140 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach - Dzielnica XIII	22 500,00									22 500,00		100,00%	100,00%
		Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków - Dzielnica XII	80 080,00	80 080,00				80 080,00						100,00%	
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	111 000,00									111 000,00		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 205 548,39	1 205 548,39	1 089 130,39	165 346,24	923 784,15		116 418,00					97,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	34 000,00									34 000,00	
		Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego - Dzielnica XII	19 920,00									19 920,00	
		Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudziach - Dzielnica VI	23 655,00									23 655,00	
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach	16 700,00	16 700,00				16 700,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	9 582 670,00	8 979 670,00	8 820 008,00	7 593 580,00	1 226 428,00		159 662,00			603 000,00	
		Monitoring wizyjny miasta Opola	510 000,00									510 000,00	
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	93 000,00									93 000,00	
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	153 600,00	153 600,00	150 424,00	128 310,00	22 114,00			3 176,00			
		Straż Miejska - wydatki bieżące	8 817 070,00	8 817 070,00	8 660 584,00	7 465 270,00	1 195 314,00				156 486,00		
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	185 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					55 000,00	
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						
		Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP w Opolu - Chmielowicach	55 000,00									55 000,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 989 617,00	3 969 617,00	3 969 617,00	8 100,00	3 961 517,00					20 000,00	
		Ochrona przeciwpowodziowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	8 100,00	76 900,00						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu oświetleniowego	20 000,00									20 000,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 809 617,00	3 809 617,00	3 809 617,00		3 809 617,00						
	75495	Pozostała działalność	549 500,00	157 530,00	42 200,00	2 000,00	40 200,00	65 000,00		50 330,00		391 970,00	
		Razem dla bezpiecznego Opola	42 200,00	42 200,00	42 200,00	2 000,00	40 200,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00	45 000,00				45 000,00					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	442 300,00	50 330,00						50 330,00		391 970,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	366 240,00	155 285,76	29 981,48	125 304,28	210 954,24					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	366 240,00	155 285,76	29 981,48	125 304,28	210 954,24					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	33 800,40									33 800,40		99,41%	99,41%
		Zakup mobilnego agregatu prądowórczego - Dzielnica XII	19 920,00									19 920,00		100,00%	100,00%
		Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudziach - Dzielnica VI	23 655,00									23 655,00		100,00%	100,00%
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach	16 700,00	16 700,00				16 700,00						100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	9 434 303,42	8 847 947,38	8 692 201,53	7 514 453,24	1 177 748,29		155 745,85			586 356,04		98,45%	97,24%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	499 615,54									499 615,54		97,96%	97,96%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	86 740,50									86 740,50		93,27%	93,27%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	153 227,76	153 227,76	150 060,61	128 109,73	21 950,88		3 167,15					99,76%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	8 686 617,54	8 686 617,54	8 534 038,84	7 386 343,51	1 147 695,33		152 578,70					98,52%	
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 102,08	8 102,08	8 102,08		8 102,08							90,02%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	174 314,64	119 333,64	119 333,64		119 333,64					54 981,00		94,22%	99,97%
		Wydatki bieżące	119 333,64	119 333,64	119 333,64		119 333,64							91,80%	
		Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP w Opolu - Chmielowicach	54 981,00									54 981,00		99,97%	99,97%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 932 119,51	3 912 119,51	3 912 119,51	7 200,00	3 904 919,51					20 000,00		98,56%	100,00%
		Ochrona przeciwpowodziowa	63 468,00	63 468,00	63 468,00		63 468,00							84,62%	
		Wydatki bieżące	39 034,51	39 034,51	39 034,51	7 200,00	31 834,51							45,92%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu oświetleniowego	20 000,00									20 000,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 809 617,00	3 809 617,00	3 809 617,00		3 809 617,00							100,00%	
	75495	Pozostała działalność	105 963,21	105 963,21	42 200,00	2 000,00	40 200,00	63 763,21						19,28%	
		Razem dla bezpiecznego Opola	42 200,00	42 200,00	42 200,00	2 000,00	40 200,00							100,00%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00	45 000,00				45 000,00						100,00%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	18 763,21	18 763,21				18 763,21						93,82%	
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej													
755		Wymiar sprawiedliwości	365 906,94	365 906,94	154 952,70	29 809,17	125 143,53	210 954,24						99,91%	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	365 906,94	365 906,94	154 952,70	29 809,17	125 143,53	210 954,24						99,91%	

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	366 240,00	366 240,00	155 285,76	29 981,48	125 304,28	210 954,24					
757		Obsługa długu publicznego	40 030 000,00	40 030 000,00							40 030 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 030 000,00	40 030 000,00	40 030 000,00		40 030 000,00						
		Wydatki bieżące	40 030 000,00	40 030 000,00							40 030 000,00		
758		Różne rozliczenia	5 450 650,00	4 650 650,00	4 650 650,00		4 650 650,00					800 000,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00									800 000,00	
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	800 000,00									800 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 650 650,00	4 650 650,00	4 650 650,00		4 650 650,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	170 495,00	170 495,00	170 495,00		170 495,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatyw lokalnej	100,00	100,00	100,00		100,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00		3 535 000,00						
		Rezerwa ogólna	945 055,00	945 055,00	945 055,00		945 055,00						
801		Oświata i wychowanie	801 657 696,20	712 239 490,06	595 851 583,44	504 061 689,97	91 789 893,47	104 794 844,28	1 669 415,00	9 923 647,34		89 418 206,14	
	80101	Szkoły podstawowe	215 084 008,00	170 350 187,00	156 260 327,00	135 718 074,00	20 542 253,00	13 600 000,00	489 860,00			44 733 821,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 182 000,00									4 182 000,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	932 180,00									932 180,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	3 657 060,00									3 657 060,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	4 109 407,00									4 109 407,00	
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne - Dzielnica VI	20 000,00									20 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	9 840,00									9 840,00	

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	365 906,94	365 906,94	154 952,70	29 809,17	125 143,53	210 954,24						99,91%	
757		Obsługa długu publicznego	40 020 218,72	40 020 218,72							40 020 218,72			99,98%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 020 218,72	40 020 218,72							40 020 218,72			99,98%	
		Wydatki bieżące	40 020 218,72	40 020 218,72							40 020 218,72			99,98%	
758		Różne rozliczenia	800 000,00									800 000,00		14,68%	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00									800 000,00		100,00%	100,00%
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	800 000,00									800 000,00		100,00%	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa ogólna													
801		Oświata i wychowanie	748 404 347,11	668 257 807,84	565 615 501,70	482 940 938,49	82 674 563,21	94 060 391,23	1 301 178,20	7 280 736,71		80 146 539,27		93,36%	89,63%
	80101	Szkoły podstawowe	205 844 670,83	165 848 265,83	152 516 307,38	132 759 202,51	19 757 104,87	12 938 591,82	393 366,63			39 996 405,00		95,70%	89,41%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 156 518,54									4 156 518,54		99,39%	99,39%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	928 650,00									928 650,00		99,62%	99,62%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	3 569 824,72									3 569 824,72		97,61%	97,61%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	4 102 240,70									4 102 240,70		99,83%	99,83%
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne - Dzielnica VI	20 000,00									20 000,00		100,00%	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	9 840,00									9 840,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowie, Pówieś, Ślawice, Wrzoski	904 490,00									904 490,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	248 503,00	248 503,00					248 503,00				
		Malowanie na sportowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	13 600 000,00	13 600 000,00				13 600 000,00					
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu	329 952,00									329 952,00	
		Pracownia komputerowa w PSP 10	140 000,00									140 000,00	
		Pracownia komputerowa w PSP Nr 2	100 000,00									100 000,00	
		Pracownia komputerowa w PSP Nr 9	160 000,00									160 000,00	
		PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	1 011 000,00									1 011 000,00	
		PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla chłopców	90 800,00									90 800,00	
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	13 684 050,00									13 684 050,00	
		PSP Nr 11 - modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego	104 440,00									104 440,00	
		PSP Nr 11 - modernizacja toalet uczniowskich	80 700,00									80 700,00	
		PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	71 312,00									71 312,00	
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	93 000,00									93 000,00	
		PSP Nr 14 - wymiana pokrycia dachowego na segmencie B	132 000,00									132 000,00	
		PSP Nr 15 - modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej	13 000,00									13 000,00	
		PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie drabinek gimnastycznych	18 415,00									18 415,00	
		PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie osłon na grzejniki	19 500,00									19 500,00	
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	343 800,00									343 800,00	
		PSP Nr 20 - wymiana nawierzchni boiska	300 000,00									300 000,00	
		PSP Nr 21 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę	19 900,00									19 900,00	
		PSP Nr 21 - przebudowa rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych	119 600,00									119 600,00	
		PSP Nr 24 - przebudowa kanalizacji deszczowej	345 000,00									345 000,00	
		PSP Nr 26 - modernizacja sali gimnastycznej w celu przystosowania do sal lekcyjnych	90 000,00									90 000,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja bramy szkolnej	10 200,00									10 200,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	35 407,00									35 407,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Ślawice, Wrzoski	849 000,00									849 000,00		93,87%	93,87%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	175 618,18	175 618,18					175 618,18					70,67%	
		Malowanie na sportowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	12 938 591,82	12 938 591,82				12 938 591,82						95,14%	
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu	329 952,00									329 952,00		100,00%	100,00%
		Pracownia komputerowa w PSP 10	139 998,86									139 998,86		100,00%	100,00%
		Pracownia komputerowa w PSP Nr 2	99 995,76									99 995,76		100,00%	100,00%
		Pracownia komputerowa w PSP Nr 9	142 788,00									142 788,00		89,24%	89,24%
		PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	969 894,78									969 894,78		95,93%	95,93%
		PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla chłopców	90 731,39									90 731,39		99,92%	99,92%
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	10 535 097,27									10 535 097,27		76,99%	76,99%
		PSP Nr 11 - modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego	87 214,16									87 214,16		83,51%	83,51%
		PSP Nr 11 - modernizacja toalet uczniowskich	79 865,78									79 865,78		98,97%	98,97%
		PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	71 183,97									71 183,97		99,82%	99,82%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	93 000,00									93 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 14 - wymiana pokrycia dachowego na segmencie B	131 487,00									131 487,00		99,61%	99,61%
		PSP Nr 15 - modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej	12 999,99									12 999,99		100,00%	100,00%
		PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie drabinek gimnastycznych	17 800,00									17 800,00		96,66%	96,66%
		PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie osłon na grzejniki	19 433,99									19 433,99		99,66%	99,66%
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	268 610,00									268 610,00		78,13%	78,13%
		PSP Nr 20 - wymiana nawierzchni boiska	195 053,40									195 053,40		65,02%	65,02%
		PSP Nr 21 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę	19 900,00									19 900,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 21 - przebudowa rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych	119 600,00									119 600,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 24 - przebudowa kanalizacji deszczowej	330 501,00									330 501,00		95,80%	95,80%
		PSP Nr 26 - modernizacja sali gimnastycznej w celu przystosowania do sal lekcyjnych	90 000,00									90 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 29 - modernizacja bramy szkolnej	10 114,29									10 114,29		99,16%	99,16%
		PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	35 407,00									35 407,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku szkoły	233 000,00									233 000,00	
		PSP Nr 30 - modernizacja toalety szkolnej	66 000,00									66 000,00	
		PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	14 400,00									14 400,00	
		PSP Nr 31 - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	29 700,00									29 700,00	
		PSP Nr 5 z OI - przebudowa dachu krytej pływalni	500 000,00									500 000,00	
		PSP Nr 5 z OI - sala wyciszeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		PSP Nr 5 z OI - wykonanie PFU dotyczącego aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni	40 590,00									40 590,00	
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	765 640,00									765 640,00	
		PSP Nr 7 - modernizacja dachu nad budynkiem szkoły	15 000,00									15 000,00	
		PSP Nr 7 - modernizacja podłogi w sali gimnastycznej	65 000,00									65 000,00	
		PSP Nr 8 - wymiana drzwi wejściowych	15 000,00									15 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6 953 930,00	6 953 930,00	6 946 330,00	6 152 580,00	793 750,00				7 600,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	5 176 140,00	5 176 140,00	5 171 940,00	4 554 760,00	617 180,00				4 200,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	8 984 993,00	8 984 993,00	8 965 954,00	7 815 460,00	1 150 494,00				19 039,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	10 079 716,00	10 079 716,00	10 069 516,00	8 580 628,00	1 488 888,00				10 200,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	9 159 314,00	9 159 314,00	9 151 114,00	8 138 935,00	1 012 179,00				8 200,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12 287 630,00	12 287 630,00	12 277 630,00	10 969 530,00	1 308 100,00				10 000,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	10 237 885,00	10 237 885,00	10 231 385,00	9 273 449,00	957 936,00				6 500,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	6 389 700,00	6 389 700,00	6 381 100,00	5 697 280,00	683 820,00				8 600,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 768 408,00	7 768 408,00	7 757 308,00	6 646 788,00	1 110 520,00				11 100,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 900 498,00	2 900 498,00	2 897 398,00	2 491 648,00	405 750,00				3 100,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	3 817 592,00	3 817 592,00	3 814 592,00	3 388 192,00	426 400,00				3 000,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	10 090 369,00	10 090 369,00	10 067 769,00	8 569 869,00	1 497 900,00				22 600,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 238 576,00	4 238 576,00	4 228 226,00	3 662 340,00	565 886,00				10 350,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	8 181 080,00	8 181 080,00	8 172 280,00	7 063 770,00	1 108 510,00				8 800,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	2 690 509,00	2 690 509,00	2 687 439,00	2 380 486,00	306 953,00				3 070,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 921 350,00	5 921 350,00	5 909 850,00	5 062 700,00	847 150,00				11 500,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	17 774 678,00	17 774 678,00	17 723 880,00	14 626 960,00	3 096 920,00				50 798,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 899 400,00	2 899 400,00	2 895 500,00	2 493 000,00	402 500,00				3 900,00		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3 919 196,00	3 919 196,00	3 897 896,00	3 355 796,00	542 100,00				21 300,00		

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku szkoły	220 130,00									220 130,00		94,48%	94,48%
		PSP Nr 30 - modernizacja toalety szkolnej	66 000,00									66 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	14 372,27									14 372,27		99,81%	99,81%
		PSP Nr 31 - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	29 520,00									29 520,00		99,39%	99,39%
		PSP Nr 5 z OI - przebudowa dachu krytej pływalni	499 970,40									499 970,40		99,99%	99,99%
		PSP Nr 5 z OI - sala wyciszeń	49 756,72	49 756,72	49 756,72		49 756,72							99,51%	
		PSP Nr 5 z OI - wykonanie PFIU dotyczącego aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni	40 590,00									40 590,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	756 450,00									756 450,00		98,80%	98,80%
		PSP Nr 7 - modernizacja dachu nad budynkiem szkoły	14 532,07									14 532,07		96,88%	96,88%
		PSP Nr 7 - modernizacja podłogi w sali gimnastycznej	64 680,78									64 680,78		99,51%	99,51%
		PSP Nr 8 - wymiana drzwi wejściowych	11 457,45									11 457,45		76,38%	76,38%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6 900 604,45	6 900 604,45	6 896 018,28	6 108 705,44	787 312,84		4 586,17					99,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	5 092 105,13	5 092 105,13	5 088 411,51	4 491 511,39	596 900,12		3 693,62					98,38%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	8 759 890,09	8 759 890,09	8 740 854,40	7 635 067,14	1 105 787,26		19 035,69					97,49%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	9 406 468,47	9 406 468,47	9 396 269,16	8 135 878,38	1 260 390,78		10 199,31					93,32%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	9 079 329,99	9 079 329,99	9 073 499,93	8 105 386,08	968 113,85		5 830,06					99,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12 032 012,05	12 032 012,05	12 022 012,05	10 771 153,26	1 250 858,79		10 000,00					97,92%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	10 197 152,22	10 197 152,22	10 190 677,20	9 255 759,54	934 917,66		6 475,02					99,60%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	6 297 435,95	6 297 435,95	6 288 863,45	5 620 809,69	668 053,76		8 572,50					98,56%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 674 326,74	7 674 326,74	7 663 227,37	6 584 548,31	1 078 679,06		11 099,37					98,79%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 895 723,82	2 895 723,82	2 892 729,57	2 487 116,29	405 613,28		2 994,25					99,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	3 652 123,23	3 652 123,23	3 649 123,23	3 246 441,48	402 681,75		3 000,00					95,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	9 672 398,77	9 672 398,77	9 656 089,46	8 176 482,24	1 479 607,22		16 309,31					95,86%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	4 217 201,10	4 217 201,10	4 206 865,35	3 643 740,75	563 124,60		10 335,75					99,50%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	8 037 786,88	8 037 786,88	8 028 987,08	6 931 911,38	1 097 075,70		8 799,80					98,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	2 676 707,81	2 676 707,81	2 673 643,41	2 371 329,94	302 313,47		3 064,40					99,49%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 757 451,83	5 757 451,83	5 752 025,94	4 962 641,85	789 384,09		5 425,89					97,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	17 374 900,37	17 374 900,37	17 324 274,21	14 232 427,26	3 091 846,95		50 626,16					97,75%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 680 496,94	2 680 496,94	2 678 615,71	2 330 258,43	348 357,28		1 881,23					92,45%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3 682 250,40	3 682 250,40	3 661 133,61	3 171 175,99	489 957,62		21 116,79					93,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 823 166,00	6 823 166,00	6 815 166,00	6 004 996,00	810 170,00		8 000,00				
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu	650 000,00									650 000,00	
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	210 000,00									210 000,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	3 522 823,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					3 517 823,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	1 560 778,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					1 555 778,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	3 770 640,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00					3 749 040,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	2 073 042,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					2 068 042,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 385 200,00	4 385 200,00	4 381 500,00	3 881 200,00	500 300,00		3 700,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	5 675 754,00	5 675 754,00	5 669 954,00	4 907 707,00	762 247,00		5 800,00				
		ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na I piętrze	75 000,00									75 000,00	
		ZSP Nr 2 - ulepszenie ściany głównej frontowo-wejściowej w budynku szkoły	36 755,00									36 755,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 701 032,00	16 507 132,00	16 472 232,00	15 167 542,00	1 304 690,00		34 900,00			193 900,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	27 000,00	27 000,00					27 000,00				
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	152 200,00									152 200,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	16 480 132,00	16 480 132,00	16 472 232,00	15 167 542,00	1 304 690,00		7 900,00				
		ZSS - zakup urządzeń multifunkcyjnych	41 700,00									41 700,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	50 000,00		50 000,00	350 000,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	400 000,00	400 000,00	50 000,00		50 000,00	350 000,00					
	80104	Przedszkola	132 982 708,00	131 895 838,00	110 371 298,00	87 267 478,00	23 103 820,00	21 195 000,00	329 540,00			1 086 870,00	
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu - Dzielnica VI	20 000,00									20 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elemelek" w Opolu - Dzielnica VI	20 000,00									20 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	180 000,00									180 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6 618 402,69	6 618 402,69	6 612 653,19	5 815 970,34	796 682,85		5 749,50					97,00%	
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu	490 173,45									490 173,45		75,41%	75,41%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	167 586,00									167 586,00		79,80%	79,80%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV													
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	3 334 419,38									3 334 419,38		94,65%	94,79%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu													
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	1 244 621,46									1 244 621,46		79,74%	80,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu													
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	3 765 638,75	16 598,75	16 598,75		16 598,75					3 749 040,00		99,87%	100,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	1 654 405,14									1 654 405,14		79,81%	80,00%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							100,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	4 363 683,59	4 363 683,59	4 360 359,83	3 875 192,98	485 166,85		3 323,76					99,51%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	5 554 247,84	5 554 247,84	5 548 617,97	4 805 694,35	742 923,62		5 629,87					97,86%	
		ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na I piętrze	75 000,00									75 000,00		100,00%	100,00%
		ZSP Nr 2 - ulepszenie ściany głównej frontowo-wejściowej w budynku szkoły	36 754,00									36 754,00		100,00%	100,00%
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	16 319 142,65	16 125 463,59	16 090 829,20	14 831 903,08	1 258 926,12		34 634,39			193 679,06		97,71%	99,89%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	26 922,00	26 922,00					26 922,00					99,71%	
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	151 979,06									151 979,06		99,85%	99,85%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	16 098 541,59	16 098 541,59	16 090 829,20	14 831 903,08	1 258 926,12		7 712,39					97,68%	
		ZSS - zakup urządzeń multifunkcyjnych	41 700,00									41 700,00		100,00%	100,00%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 445,44	198 445,44	21 239,04		21 239,04	177 206,40						49,61%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	198 445,44	198 445,44	21 239,04		21 239,04	177 206,40						49,61%	
		80104 Przedszkola	125 772 487,14	124 744 519,54	105 349 683,82	84 347 085,89	21 002 597,93	19 143 876,06	250 959,66			1 027 967,60		94,58%	94,58%
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu - Dzielnica VI	20 000,00									20 000,00		100,00%	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elementek" w Opolu - Dzielnica VI	20 000,00									20 000,00		100,00%	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	166 638,26									166 638,26		92,58%	92,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	117 500,00	117 500,00					117 500,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	22 045 000,00	22 045 000,00	850 000,00		850 000,00	21 195 000,00					
		PP Nr 2 - modernizacja elewacji budynku	74 550,00									74 550,00	
		PP Nr 21 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola	40 600,00									40 600,00	
		PP Nr 21 - zakup zmywarko-wyparzarek	20 000,00									20 000,00	
		PP Nr 24 - wymiana dźwigu	66 000,00									66 000,00	
		PP Nr 26 - wymiana dźwigów towarowych	120 000,00									120 000,00	
		PP Nr 28 - montaż przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej	10 100,00									10 100,00	
		PP Nr 30 - monitor interaktywny z osprzętem	10 000,00									10 000,00	
		PP Nr 33 - modernizacja sali dydaktycznej	10 000,00									10 000,00	
		PP Nr 46 - doposażenie placu zabaw	55 000,00									55 000,00	
		PP Nr 46 - modernizacja oświetlenia	13 400,00									13 400,00	
		PP Nr 46 - rozbiórka garażu i postawienie blaszanej wiaty	114 500,00									114 500,00	
		PP Nr 54 - docieplenie dachu budynku przedszkolnego nowym pokryciem świetlika dachowego	65 000,00									65 000,00	
		PP Nr 54 - remont tarasów przy salach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		PP Nr 54 - zakup drabiny wejściowej na dach	11 000,00									11 000,00	
		PP Nr 63 - montaż rolet zewnętrznych	40 720,00									40 720,00	
		PP Nr 8 - montaż instalacji klimatyzacji	30 000,00									30 000,00	
		PP Nr 8 - zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem	28 000,00									28 000,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 381 300,00	1 381 300,00	1 378 600,00	1 077 800,00	300 800,00		2 700,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	5 098 900,00	5 098 900,00	5 083 650,00	3 964 210,00	1 119 440,00		15 250,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 767 200,00	2 767 200,00	2 765 500,00	2 240 300,00	525 200,00		1 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 762 300,00	1 762 300,00	1 760 200,00	1 460 600,00	299 600,00		2 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 239 499,00	3 239 499,00	3 233 699,00	2 560 340,00	673 359,00		5 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 482 005,00	3 482 005,00	3 473 305,00	2 819 630,00	653 675,00		8 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 411 200,00	3 411 200,00	3 407 500,00	2 753 500,00	654 000,00		3 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 630 210,00	2 630 210,00	2 625 910,00	2 131 950,00	493 960,00		4 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	3 290 350,00	3 290 350,00	3 283 650,00	2 610 800,00	672 850,00		6 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	3 381 230,00	3 381 230,00	3 375 830,00	2 798 890,00	576 940,00		5 400,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 459 100,00	3 459 100,00	3 452 100,00	2 768 500,00	683 800,00		7 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	3 304 600,00	3 304 600,00	3 302 000,00	2 593 800,00	708 200,00		2 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	2 359 800,00	2 359 800,00	2 355 080,00	1 869 851,00	485 229,00		4 720,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	3 605 750,00	3 605 750,00	3 583 200,00	2 827 900,00	755 300,00		22 550,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	4 105 580,00	4 105 580,00	4 098 980,00	3 387 560,00	711 420,00		6 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 425 050,00	1 425 050,00	1 422 050,00	1 146 200,00	275 850,00		3 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 814 190,00	1 814 190,00	1 813 490,00	1 413 990,00	399 500,00		700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 537 440,00	3 537 440,00	3 529 940,00	2 736 240,00	793 700,00		7 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	3 059 750,00	3 059 750,00	3 055 650,00	2 391 550,00	664 100,00		4 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 490 840,00	2 490 840,00	2 487 940,00	1 922 900,00	565 040,00		2 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	3 011 700,00	3 011 700,00	3 005 200,00	2 341 400,00	663 800,00		6 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	2 175 350,00	2 175 350,00	2 173 050,00	1 679 500,00	493 550,00		2 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 911 200,00	1 911 200,00	1 905 700,00	1 550 800,00	354 900,00		5 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 547 630,00	2 547 630,00	2 539 730,00	2 027 830,00	511 900,00		7 900,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	60 597,45	60 597,45					60 597,45					51,57%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	19 510 105,62	19 510 105,62	366 229,56		366 229,56	19 143 876,06						88,50%	
		PP Nr 2 - modernizacja elewacji budynku	74 531,37									74 531,37		99,98%	99,98%
		PP Nr 21 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola	38 745,00									38 745,00		95,43%	95,43%
		PP Nr 21 - zakup zmywarko-wyparzarek	19 780,22									19 780,22		98,90%	98,90%
		PP Nr 24 - wymiana dźwigu	61 000,00									61 000,00		92,42%	92,42%
		PP Nr 26 - wymiana dźwигów towarowych	98 400,00									98 400,00		82,00%	82,00%
		PP Nr 28 - montaż przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej	10 100,00									10 100,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 30 - monitor interaktywny z osprzętem	9 796,00									9 796,00		97,96%	97,96%
		PP Nr 33 - modernizacja sali dydaktycznej	10 000,00									10 000,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 46 - wyposażenie placu zabaw	55 000,00									55 000,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 46 - modernizacja oświetlenia	13 360,14									13 360,14		99,70%	99,70%
		PP Nr 46 - rozbiórka garażu i postawienie blaszanej wiaty	114 420,01									114 420,01		99,93%	99,93%
		PP Nr 54 - docieplenie dachu budynku przedszkolnego nowym pokryciem świetlika dachowego	64 857,03									64 857,03		99,78%	99,78%
		PP Nr 54 - remont tarasów przy salach	29 984,66	29 984,66	29 984,66		29 984,66							99,95%	
		PP Nr 54 - zakup drabiny wejściowej na dach	9 898,62									9 898,62		89,99%	89,99%
		PP Nr 63 - montaż rolet zewnętrznych	33 640,50									33 640,50		82,61%	82,61%
		PP Nr 8 - montaż instalacji klimatyzacji	28 000,00									28 000,00		93,33%	93,33%
		PP Nr 8 - zakup i montaż piaskownicy z zadaszeniem	28 000,00									28 000,00		100,00%	100,00%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 308 184,50	1 308 184,50	1 305 589,90	1 033 333,94	272 255,96		2 594,60					94,71%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	4 874 375,22	4 874 375,22	4 859 127,13	3 825 230,33	1 033 896,80		15 248,09					95,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 630 316,91	2 630 316,91	2 628 698,79	2 149 100,78	479 598,01		1 618,12					95,05%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 724 605,39	1 724 605,39	1 722 505,51	1 443 492,84	279 012,67		2 099,88					97,86%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	3 167 472,83	3 167 472,83	3 161 683,87	2 507 978,38	653 705,49		5 788,96					97,78%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 389 434,09	3 389 434,09	3 380 753,25	2 749 120,05	631 633,20		8 680,84					97,34%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 261 081,44	3 261 081,44	3 257 382,44	2 660 159,15	597 223,29		3 699,00					95,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 470 979,64	2 470 979,64	2 467 495,48	2 006 067,57	461 427,91		3 484,16					93,95%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	3 136 169,79	3 136 169,79	3 131 965,51	2 497 077,88	634 887,63		4 204,28					95,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	3 336 375,06	3 336 375,06	3 330 975,19	2 782 067,13	548 908,06		5 399,87					98,67%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 390 290,55	3 390 290,55	3 383 290,56	2 737 935,56	645 355,00		6 999,99					98,01%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	3 189 356,34	3 189 356,34	3 186 840,54	2 503 835,15	683 005,39		2 515,80					96,51%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	2 233 827,41	2 233 827,41	2 229 138,28	1 801 509,89	427 628,39		4 689,13					94,66%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	3 514 251,55	3 514 251,55	3 493 851,78	2 777 441,84	716 409,94		20 399,77					97,46%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	3 919 410,22	3 919 410,22	3 912 810,28	3 245 191,37	667 618,91		6 599,94					95,47%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 397 271,77	1 397 271,77	1 394 272,39	1 133 779,36	260 493,03		2 999,38					98,05%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 768 921,03	1 768 921,03	1 768 286,35	1 407 617,67	360 668,68		634,68					97,50%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 487 613,02	3 487 613,02	3 482 802,31	2 718 287,55	764 514,76		4 810,71					98,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 933 529,18	2 933 529,18	2 929 429,28	2 303 858,72	625 570,56		4 099,90					95,87%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 251 042,72	2 251 042,72	2 248 143,65	1 791 169,80	456 973,85		2 899,07					90,37%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 848 310,55	2 848 310,55	2 841 828,55	2 235 599,92	606 228,63		6 482,00					94,57%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	2 066 362,55	2 066 362,55	2 064 062,55	1 601 804,61	462 257,94		2 300,00					94,99%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 853 256,44	1 853 256,44	1 847 900,47	1 529 433,87	318 466,60		5 355,97					96,97%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 385 036,70	2 385 036,70	2 378 148,03	1 925 444,01	452 704,02		6 888,67					93,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 54	6 508 650,00	6 508 650,00	6 504 650,00	5 236 650,00	1 268 000,00		4 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	5 902 335,00	5 902 335,00	5 897 335,00	4 610 200,00	1 287 135,00		5 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 445 200,00	1 445 200,00	1 443 700,00	1 142 500,00	301 200,00		1 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 537 295,00	1 537 295,00	1 533 095,00	1 295 860,00	237 235,00		4 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	2 783 200,00	2 783 200,00	2 773 500,00	2 152 700,00	620 800,00		9 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 433 300,00	1 433 300,00	1 432 100,00	1 165 900,00	266 200,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	3 843 460,00	3 843 460,00	3 838 840,00	3 091 750,00	747 090,00		4 620,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 329 750,00	1 329 750,00	1 327 850,00	1 112 200,00	215 650,00		1 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	3 236 840,00	3 236 840,00	3 225 940,00	2 552 000,00	673 940,00		10 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 64	2 836 140,00	2 836 140,00	2 824 640,00	2 154 640,00	670 000,00		11 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	4 732 340,00	4 732 340,00	4 723 440,00	3 845 200,00	878 240,00		8 900,00				
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu	158 000,00									158 000,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	21 875,00	21 875,00	21 875,00	700,00	21 175,00						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Cyfrowy uczeń"	52 921,00	52 921,00	52 921,00		52 921,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 383 588,00	2 383 588,00	2 380 088,00	1 884 788,00	495 300,00		3 500,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	2 404 270,00	2 404 270,00	2 399 370,00	1 946 349,00	453 021,00		4 900,00				
		80105 Przedszkola specjalne	3 132 040,00	3 132 040,00	3 122 840,00	2 752 700,00	370 140,00		9 200,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 300,00	4 300,00					4 300,00				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	3 127 740,00	3 127 740,00	3 122 840,00	2 752 700,00	370 140,00		4 900,00				
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	40 000,00		40 000,00	60 000,00					
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	100 000,00	100 000,00	40 000,00		40 000,00	60 000,00					
		80107 Świetlice szkolne	14 605 009,00	14 605 009,00	14 560 327,00	13 441 842,00	1 118 485,00		44 682,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	31 000,00	31 000,00					31 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	610 030,00	610 030,00	609 030,00	544 130,00	64 900,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	508 400,00	508 400,00	508 400,00	483 220,00	25 180,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 009 678,00	1 009 678,00	1 008 996,00	934 620,00	74 376,00		682,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	732 043,00	732 043,00	732 043,00	691 913,00	40 130,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	781 472,00	781 472,00	779 472,00	702 772,00	76 700,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 064 900,00	1 064 900,00	1 062 900,00	993 200,00	69 700,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	586 783,00	586 783,00	586 783,00	551 690,00	35 093,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	794 658,00	794 658,00	792 458,00	730 848,00	61 610,00		2 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	604 520,00	604 520,00	604 520,00	553 570,00	50 950,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	268 110,00	268 110,00	268 110,00	247 960,00	20 150,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	316 400,00	316 400,00	316 400,00	300 300,00	16 100,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	761 700,00	761 700,00	760 700,00	704 000,00	56 700,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	398 267,00	398 267,00	398 267,00	379 435,00	18 832,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	883 120,00	883 120,00	882 920,00	822 820,00	60 100,00		200,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 54	5 962 376,08	5 962 376,08	5 958 831,82	4 832 190,84	1 126 640,98		3 544,26					91,61%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	5 692 665,24	5 692 665,24	5 687 668,31	4 493 308,29	1 194 360,02		4 996,93					96,45%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 380 052,11	1 380 052,11	1 378 552,11	1 109 272,44	269 279,67		1 500,00					95,49%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 393 298,86	1 393 298,86	1 389 107,56	1 176 328,62	212 778,94		4 191,30					90,63%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 675 277,97	2 675 277,97	2 665 646,00	2 087 346,88	578 299,12		9 631,97					96,12%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 312 048,24	1 312 048,24	1 311 418,44	1 084 203,07	227 215,37		629,80					91,54%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	3 733 561,20	3 733 561,20	3 728 941,20	3 013 192,20	715 749,00		4 620,00					97,14%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 304 427,95	1 304 427,95	1 303 554,03	1 100 564,04	202 989,99		873,92					98,10%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	3 101 454,05	3 101 454,05	3 091 564,45	2 449 891,19	641 673,26		9 889,60					95,82%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	2 748 866,85	2 748 866,85	2 745 637,86	2 122 206,47	623 431,39		3 228,99					96,92%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	4 504 886,30	4 504 886,30	4 495 987,55	3 692 799,65	803 187,90		8 898,75					95,19%	
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu	151 800,45									151 800,45		96,08%	96,08%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	21 875,00	21 875,00	21 875,00	700,00	21 175,00							100,00%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Cyfrowy uczeń"	52 689,00	52 689,00	52 689,00		52 689,00							99,56%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 355 646,69	2 355 646,69	2 352 402,81	1 884 019,41	468 383,40		3 243,88					98,83%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	2 367 231,37	2 367 231,37	2 362 611,37	1 934 525,42	428 085,95		4 620,00					98,46%	
		80105 Przedszkola specjalne	2 992 183,61	2 992 183,61	2 985 752,64	2 630 628,38	355 124,26		6 430,97					95,53%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 600,00	1 600,00					1 600,00					37,21%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	2 990 583,61	2 990 583,61	2 985 752,64	2 630 628,38	355 124,26		4 830,97					95,61%	
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	31 661,23	31 661,23	13 096,60		13 096,60	18 564,63						31,66%	
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	31 661,23	31 661,23	13 096,60		13 096,60	18 564,63						31,66%	
		80107 Świetlice szkolne	14 155 749,45	14 155 749,45	14 126 822,05	13 027 733,05	1 099 089,00		28 927,40					96,92%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	15 682,00	15 682,00					15 682,00					50,59%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	597 961,37	597 961,37	596 961,37	532 075,26	64 886,11		1 000,00					98,02%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	501 658,57	501 658,57	501 658,57	476 479,06	25 179,51							98,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 003 568,46	1 003 568,46	1 002 886,46	928 511,41	74 375,05		682,00					99,39%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	715 894,45	715 894,45	715 894,45	675 768,34	40 126,11							97,79%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	769 010,26	769 010,26	767 010,26	691 515,87	75 494,39		2 000,00					98,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 037 066,84	1 037 066,84	1 035 066,84	967 070,61	67 996,23		2 000,00					97,39%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	549 646,29	549 646,29	549 646,29	514 553,67	35 092,62							93,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	781 318,99	781 318,99	779 155,59	717 638,59	61 517,00		2 163,40					98,32%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	599 240,28	599 240,28	599 240,28	548 774,73	50 465,55							99,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	267 502,88	267 502,88	267 502,88	247 483,00	20 019,88							99,77%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	284 848,57	284 848,57	284 848,57	268 752,84	16 095,73							90,03%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	765 746,28	765 746,28	764 746,28	707 650,56	57 095,72		1 000,00					100,53%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	392 463,83	392 463,83	392 463,83	373 691,97	18 771,86							98,54%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	856 221,76	856 221,76	856 221,76	796 190,48	60 031,28							96,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	131 004,00	131 004,00	131 004,00	123 590,00	7 414,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	606 650,00	606 650,00	605 650,00	543 800,00	61 850,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 224 260,00	1 224 260,00	1 222 260,00	1 123 110,00	99 150,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	106 100,00	106 100,00	106 000,00	100 500,00	5 500,00		100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	298 450,00	298 450,00	298 250,00	273 950,00	24 300,00		200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	929 528,00	929 528,00	929 528,00	841 198,00	88 330,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	357 700,00	357 700,00	357 700,00	331 100,00	26 600,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	485 496,00	485 496,00	485 196,00	406 066,00	79 130,00		300,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	1 114 740,00	1 114 740,00	1 113 740,00	1 058 050,00	55 690,00		1 000,00				
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	203 763,00	203 763,00	202 366,00	149 180,00	53 186,00		1 397,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	397,00	397,00					397,00				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	203 366,00	203 366,00	202 366,00	149 180,00	53 186,00		1 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 050 831,00	4 050 831,00	4 050 831,00	26 300,00	4 024 531,00						
		Dowóz dzieci do szkół	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	3 816 731,00	3 816 731,00	3 816 731,00		3 816 731,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	33 200,00	33 200,00	33 200,00	26 300,00	6 900,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						
	80115	Technika	99 251 053,00	90 668 509,00	74 380 069,00	65 854 977,00	8 525 092,00	16 100 000,00	188 440,00			8 582 544,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	3 376 944,00									3 376 944,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	127 900,00	127 900,00					127 900,00				
		Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu przy ZSZ im. St. Staszica w Opolu	25 300,00									25 300,00	
		Niepubliczne i publiczne technika	16 100 000,00	16 100 000,00				16 100 000,00					
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	270 500,00									270 500,00	
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	4 085 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					4 080 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	130 703,01	130 703,01	130 703,01	123 289,92	7 413,09							99,77%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	571 895,86	571 895,86	570 895,86	510 790,87	60 104,99		1 000,00					94,27%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 190 241,84	1 190 241,84	1 188 241,84	1 089 093,14	99 148,70		2 000,00					97,22%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	95 626,30	95 626,30	95 626,30	90 144,92	5 481,38							90,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	275 320,42	275 320,42	275 120,42	250 967,14	24 153,28		200,00					92,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	868 699,84	868 699,84	868 699,84	789 295,11	79 404,73							93,46%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	354 964,16	354 964,16	354 964,16	328 919,08	26 045,08							99,24%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	475 475,10	475 475,10	475 275,10	396 721,14	78 553,96		200,00					97,94%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	1 054 992,09	1 054 992,09	1 053 992,09	1 002 355,34	51 636,75		1 000,00					94,64%	
80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	201 288,19	201 288,19	200 164,19	148 320,44	51 843,75		1 124,00					98,79%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	124,00	124,00					124,00					31,23%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	201 164,19	201 164,19	200 164,19	148 320,44	51 843,75		1 000,00					98,92%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 812 388,32	3 812 388,32	3 812 388,32	26 194,45	3 786 193,87							94,11%	
		Dowóz dzieci do szkół	141 804,00	141 804,00	141 804,00		141 804,00							82,44%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	3 617 697,72	3 617 697,72	3 617 697,72		3 617 697,72							94,79%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00							74,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	16 988,80	16 988,80	16 988,80		16 988,80							97,08%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	29 131,30	29 131,30	29 131,30	26 194,45	2 936,85							87,74%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 166,50	1 166,50	1 166,50		1 166,50							29,91%	
80115		Technika	92 919 307,37	85 724 538,83	73 038 326,51	64 807 981,65	8 230 344,86	12 556 183,00	130 029,32			7 194 768,54		93,62%	83,83%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	2 288 012,11									2 288 012,11		67,75%	67,75%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	76 689,53	76 689,53					76 689,53					59,96%	
		Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu przy ZSZ im. St. Staszica w Opolu	25 300,00									25 300,00		100,00%	100,00%
		Niepubliczne i publiczne technika	12 556 183,00	12 556 183,00				12 556 183,00						77,99%	
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	73 800,00									73 800,00		27,28%	27,28%
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	4 080 000,00									4 080 000,00		99,88%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły - Dzielnica XI	9 500,00									9 500,00	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	7 513 740,00	7 513 740,00	7 506 290,00	6 819 886,00	686 404,00		7 450,00				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	433 210,00	433 210,00	431 710,00	131 820,00	299 890,00		1 500,00				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	12 630 756,00	12 630 756,00	12 622 856,00	11 335 776,00	1 287 080,00		7 900,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	12 810 196,00	12 810 196,00	12 798 796,00	11 468 806,00	1 329 990,00		11 400,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	7 832 893,00	7 832 893,00	7 821 793,00	6 631 803,00	1 189 990,00		11 100,00				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	10 544 013,00	10 544 013,00	10 536 963,00	9 186 110,00	1 350 853,00		7 050,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	11 004 998,00	11 004 998,00	10 996 758,00	9 936 098,00	1 060 660,00		8 240,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	11 541 123,00	11 541 123,00	11 535 223,00	10 344 678,00	1 190 545,00		5 900,00				
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00									100 000,00	
		ZSELEK - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego BCU	34 000,00									34 000,00	
		ZSM - kompleksowy montaż systemu kompensacji mocy biernej	28 100,00									28 100,00	
		ZSM - inwentaryzacja i wymiana rur w pomieszczeniu technicznym - budynek główny	172 100,00									172 100,00	
		ZSM - renowacja okien klatki schodowej - II piętro w budynku głównym	114 700,00									114 700,00	
		ZSM - wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną	250 000,00									250 000,00	
		ZSTIO - modernizacja toalety uczniowskiej	80 000,00									80 000,00	
		ZSZ Nr 4 - modernizacja łazienki nauczycieli WF	26 000,00									26 000,00	
		ZSZ Nr 4 - oddział przygotowania wojskowego	94 680,00	94 680,00	94 680,00		94 680,00						
		ZSZ Staszic - zakup maszyny sprzątajacej do hali sportowej	15 400,00									15 400,00	
		80116 Szkoły policealne	11 100 500,00	11 100 500,00				11 100 500,00					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	11 100 500,00	11 100 500,00				11 100 500,00					
		80117 Branżowe szkoły I stopnia	14 192 892,00	14 192 892,00	9 863 592,00	8 076 020,00	1 787 572,00	4 300 000,00	29 300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	18 500,00	18 500,00					18 500,00				
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	2 341 110,00	2 341 110,00	2 337 910,00	1 775 380,00	562 530,00		3 200,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych	1 100 100,00	1 100 100,00	1 100 100,00	980 900,00	119 200,00						
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 572 730,00	2 572 730,00	2 568 130,00	2 111 880,00	456 250,00		4 600,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 500 680,00	1 500 680,00	1 498 680,00	1 244 680,00	254 000,00		2 000,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 359 772,00	2 359 772,00	2 358 772,00	1 963 180,00	395 592,00		1 000,00				
		80118 Branżowe szkoły II stopnia	2 473 239,00	2 473 239,00	1 112 639,00	864 570,00	248 069,00	1 350 000,00	10 600,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 700,00	7 700,00					7 700,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	29 441,61	29 441,61	29 441,61		29 441,61							98,14%	
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły - Dzielnica XI	9 500,00									9 500,00		100,00%	100,00%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	7 413 037,50	7 413 037,50	7 405 611,78	6 729 474,65	676 137,13		7 425,72					98,66%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	410 468,34	410 468,34	409 025,94	131 348,95	277 676,99		1 442,40					94,75%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	12 458 456,73	12 458 456,73	12 452 660,66	11 204 254,87	1 248 405,79		5 796,07					98,64%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	12 518 092,18	12 518 092,18	12 510 116,03	11 265 736,57	1 244 379,46		7 976,15					97,72%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	7 709 058,63	7 709 058,63	7 699 121,15	6 584 749,83	1 114 371,32		9 937,48					98,42%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	10 440 015,69	10 440 015,69	10 432 966,65	9 109 275,24	1 323 691,41		7 049,04					99,01%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	10 654 685,70	10 654 685,70	10 646 481,82	9 587 547,48	1 058 934,34		8 203,88					96,82%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	11 372 961,92	11 372 961,92	11 367 452,87	10 195 594,06	1 171 858,81		5 509,05					98,54%	
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	94 956,00									94 956,00		94,96%	94,96%
		ZSELEK - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego BCU	33 763,50									33 763,50		99,30%	99,30%
		ZSM - kompleksowy montaż systemu kompensacji mocy biernej	28 000,95									28 000,95		99,65%	99,65%
		ZSM - inwentaryzacja i wymiana rur w pomieszczeniu technicznym - budynek główny	126 075,00									126 075,00		73,26%	73,26%
		ZSM - renowacja okien klatki schodowej - II piętro w budynku głównym	114 620,98									114 620,98		99,93%	99,93%
		ZSM - wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną	199 340,01									199 340,01		79,74%	79,74%
		ZSTIO - modernizacja toalety uczniowskiej	80 000,00									80 000,00		100,00%	100,00%
		ZSZ Nr 4 - modernizacja łazienki nauczycieli WF	26 000,00									26 000,00		100,00%	100,00%
		ZSZ Nr 4 - oddział przygotowania wojskowego	85 448,00	85 448,00	85 448,00		85 448,00							90,25%	
		ZSZ Staszic - zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej	15 399,99									15 399,99		100,00%	100,00%
80116		Szkoły policealne	10 191 214,61	10 191 214,61				10 191 214,61						91,81%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	10 191 214,61	10 191 214,61				10 191 214,61						91,81%	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 634 441,42	12 634 441,42	9 592 609,78	7 911 300,27	1 681 309,51	3 019 803,11						22 028,53	89,02%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	12 084,72	12 084,72										12 084,72	65,32%
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	3 019 803,11	3 019 803,11				3 019 803,11							70,23%
		Zespół Szkół Budowlanych	2 332 758,12	2 332 758,12	2 329 629,87	1 767 751,19	561 878,68		3 128,25					99,64%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	1 029 618,09	1 029 618,09	1 029 618,09	953 302,93	76 315,16							93,59%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 492 821,93	2 492 821,93	2 488 693,92	2 078 832,36	409 861,56		4 128,01					96,89%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 442 196,09	1 442 196,09	1 440 275,05	1 186 317,55	253 957,50		1 921,04					96,10%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 305 159,36	2 305 159,36	2 304 392,85	1 925 096,24	379 296,61		766,51					97,69%	
80118		Branżowe szkoły II stopnia	2 325 182,63	2 325 182,63	1 080 463,38	842 399,77	238 063,61	1 240 769,11						3 950,14	94,01%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 247,00	1 247,00					1 247,00						16,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 350 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	171 669,00	171 669,00	170 669,00	90 500,00	80 169,00		1 000,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00							
		Zespół Szkół Mechanicznych	652 140,00	652 140,00	650 740,00	534 640,00	116 100,00		1 400,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	271 430,00	271 430,00	270 930,00	219 130,00	51 800,00		500,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	83 462 219,00	80 666 786,00	76 355 240,00	67 622 194,00	8 733 046,00	4 000 000,00	311 546,00			2 795 433,00	
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	1 171 740,00									1 171 740,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	129 200,00	129 200,00					129 200,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00					
		PLO Nr III - modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu szkoły	169 168,00									169 168,00	
		PLO Nr IX - modernizacja sanitariatów (etap I)	608 000,00									608 000,00	
		PLO Nr IX - montaż systemu kompensacji mocy biernej	23 850,00									23 850,00	
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	8 475,00									8 475,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	13 201 383,00	13 201 383,00	13 189 283,00	11 765 163,00	1 424 120,00		12 100,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	15 268 950,00	15 268 950,00	15 255 450,00	13 564 800,00	1 690 650,00		13 500,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	8 986 034,00	8 986 034,00	8 937 764,00	8 073 266,00	864 498,00		48 270,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	10 064 583,00	10 064 583,00	10 051 183,00	8 708 883,00	1 342 300,00		13 400,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	8 698 101,00	8 698 101,00	8 658 925,00	7 333 187,00	1 325 738,00		39 176,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	10 010 682,00	10 010 682,00	9 965 782,00	8 879 402,00	1 086 380,00		44 900,00				
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędowej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	38 100,00	38 100,00	38 100,00		38 100,00						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	10 239 753,00	10 239 753,00	10 228 753,00	9 297 493,00	931 260,00		11 000,00				
		ZS im. Prymasa Tysiąclecia - modernizacja pracowni chemicznej wraz z zapleczem	101 200,00									101 200,00	
		ZS im. Prymasa Tysiąclecia - wymiana instalacji grzewczej	532 060,00									532 060,00	
		ZSPRYMAS - położenie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych	58 940,00									58 940,00	
		ZSPRYMAS - wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły	122 000,00									122 000,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 666 465,00	2 666 465,00	2 494 665,00	2 163 308,00	331 357,00	166 000,00	5 800,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 100,00	5 100,00					5 100,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 240 769,11	1 240 769,11				1 240 769,11							91,91%	
		Zespół Szkół Budowlanych	171 314,51	171 314,51	170 314,51	90 155,56	80 158,95					1 000,00			99,79%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	8 543,81	8 543,81	8 543,81	8 543,81									42,09%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	640 301,50	640 301,50	639 078,62	532 802,03	106 276,59					1 222,88			98,18%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	263 006,70	263 006,70	262 526,44	210 898,37	51 628,07					480,26			96,90%	
	80120	Licea ogólnokształcące	82 294 526,50	79 503 150,49	75 513 166,06	66 902 909,65	8 610 256,41	3 712 169,17	277 815,26			2 791 376,01			98,60%	99,85%
		Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	1 171 739,70									1 171 739,70			100,00%	100,00%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	102 466,62	102 466,62					102 466,62						79,31%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	3 712 169,17	3 712 169,17				3 712 169,17							92,80%	
		PLO Nr III - modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu szkoły	167 895,00									167 895,00			99,25%	99,25%
		PLO Nr IX - modernizacja sanitariatów (etap I)	606 090,00									606 090,00			99,69%	99,69%
		PLO Nr IX - montaż systemu kompensacji mocy biernej	23 841,83									23 841,83			99,97%	99,97%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	8 475,00									8 475,00			100,00%	100,00%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	13 113 266,50	13 113 266,50	13 101 205,49	11 680 359,53	1 420 845,96					12 061,01			99,33%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	15 156 118,63	15 156 118,63	15 142 618,63	13 462 767,31	1 679 851,32					13 500,00			99,26%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	8 810 516,81	8 810 516,81	8 762 750,81	7 912 365,92	850 384,89					47 766,00			98,05%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	10 037 733,31	10 037 733,31	10 027 384,85	8 687 660,14	1 339 724,71					10 348,46			99,73%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	8 551 142,17	8 551 142,17	8 511 966,50	7 248 886,74	1 263 079,76					39 175,67			98,31%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	9 984 959,32	9 984 959,32	9 941 085,41	8 859 327,23	1 081 758,18					43 873,91			99,74%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	29 999,97	29 999,97	29 999,97			29 999,97							100,00%	
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	38 100,00	38 100,00	38 100,00			38 100,00							100,00%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	9 966 677,99	9 966 677,99	9 958 054,40	9 051 542,78	906 511,62					8 623,59			97,33%	
		ZS im. Prymasa Tysiąclecia - modernizacja pracowni chemicznej wraz z zapleczem	100 454,58									100 454,58			99,26%	99,26%
		ZS im. Prymasa Tysiąclecia - wymiana instalacji grzewczej	532 053,30									532 053,30			100,00%	100,00%
		ZSPRYMAS - położenie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych	58 826,60									58 826,60			99,81%	99,81%
		ZSPRYMAS - wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły	122 000,00									122 000,00			100,00%	100,00%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 534 557,72	2 534 557,72	2 409 269,90	2 089 001,84	320 268,06	122 066,69	3 221,13						95,05%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 521,13	2 521,13					2 521,13						49,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych	166 000,00	166 000,00				166 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	174 674,00	174 674,00	173 974,00	97 600,00	76 374,00		700,00				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	1 933 448,00	1 933 448,00	1 933 448,00	1 774 928,00	158 520,00						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	387 243,00	387 243,00	387 243,00	290 780,00	96 463,00						
	80132	Szkoły artystyczne	7 151 900,00	7 151 900,00	7 133 200,00	6 468 320,15	664 879,85				18 700,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	12 700,00	12 700,00							12 700,00		
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 254,15	12 745,85						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	7 124 200,00	7 124 200,00	7 118 200,00	6 466 066,00	652 134,00				6 000,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 150 730,00	5 150 730,00	5 138 830,00	4 737 670,00	401 160,00				11 900,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 200,00	10 200,00							10 200,00		
		Zespół Szkół Budowlanych	134 450,00	134 450,00	134 450,00	127 220,00	7 230,00						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	5 006 080,00	5 006 080,00	5 004 380,00	4 610 450,00	393 930,00				1 700,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 123 507,00	8 107 723,00	8 087 623,00	6 467 500,00	1 620 123,00				20 100,00		3 015 784,00
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 400,00	10 400,00							10 400,00		
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	2 867 634,00										2 867 634,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych	39 873,00	39 873,00	39 873,00		39 873,00						
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	100 000,00										100 000,00
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 904 650,00	7 904 650,00	7 894 950,00	6 467 500,00	1 427 450,00				9 700,00		
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	6 150,00										6 150,00
		ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych	42 000,00										42 000,00
		ZPO - wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie magazynier - logistik	57 800,00	57 800,00	57 800,00		57 800,00						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 476 340,00	3 476 340,00	3 466 340,00	3 076 390,00	389 950,00				10 000,00		
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 900,00	3 900,00							3 900,00		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 570,00	8 570,00	8 570,00	7 220,00	1 350,00						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 463 870,00	3 463 870,00	3 457 770,00	3 069 170,00	388 600,00				6 100,00		

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych	122 066,69	122 066,69				122 066,69						73,53%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	173 747,79	173 747,79	173 047,79	96 976,48	76 071,31		700,00					99,47%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	1 872 047,12	1 872 047,12	1 872 047,12	1 721 373,54	150 673,58							96,82%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	364 174,99	364 174,99	364 174,99	270 651,82	93 523,17							94,04%	
	80132	Szkoły artystyczne	7 139 766,72	7 139 766,72	7 124 854,92	6 461 156,37	663 698,55		14 911,80					99,83%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	9 284,87	9 284,87					9 284,87					73,11%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 254,15	12 745,85							100,00%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	7 115 481,85	7 115 481,85	7 109 854,92	6 458 902,22	650 952,70		5 626,93					99,88%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000 642,52	5 000 642,52	4 989 290,99	4 620 260,11	369 030,88		11 351,53					97,09%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	9 892,00	9 892,00					9 892,00					96,98%	
		Zespół Szkół Budowlanych	134 334,57	134 334,57	134 334,57	127 110,40	7 224,17							99,91%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	4 856 415,95	4 856 415,95	4 854 956,42	4 493 149,71	361 806,71		1 459,53					97,01%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 360 678,04	7 889 533,92	7 869 669,31	6 283 867,26	1 585 802,05		19 864,61			1 471 144,12		84,15%	48,78%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 400,00	10 400,00					10 400,00					100,00%	
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	1 423 011,34									1 423 011,34		49,62%	49,62%
		Wydatki bieżące	93 120,07	93 120,07	93 120,07		93 120,07							98,02%	
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urządzonej w Zespole Placówek Oświatowych	39 873,00	39 873,00	39 873,00		39 873,00							100,00%	
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO													
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 691 848,24	7 691 848,24	7 682 383,63	6 283 867,26	1 398 516,37		9 464,61					97,31%	
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	6 132,78									6 132,78		99,72%	99,72%
		ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych	42 000,00									42 000,00		100,00%	100,00%
		ZPO - wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie magazynier - logistik	54 292,61	54 292,61	54 292,61		54 292,61							93,93%	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 363 233,79	3 363 233,79	3 357 133,79	2 981 235,05	375 898,74		6 100,00					96,75%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 396,02	8 396,02	8 396,02	7 194,06	1 201,96							97,97%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 354 837,77	3 354 837,77	3 348 737,77	2 974 040,99	374 696,78		6 100,00					96,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800 600,00	2 800 600,00	2 800 600,00	469 600,00	2 331 000,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 600,00	2 300 600,00	2 300 600,00		2 300 600,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	469 600,00	30 400,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 572 288,20	2 521 858,20	2 514 158,20	2 199 643,00	314 515,20		7 700,00			50 430,00	
		Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją	50 430,00									50 430,00	
		PSP Nr 14 - Posilek w szkole i w domu	31 222,20	31 222,20	31 222,20		31 222,20						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	735 890,00	735 890,00	733 390,00	682 300,00	51 090,00		2 500,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	726 390,00	726 390,00	724 590,00	614 920,00	109 670,00		1 800,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	69 000,00	69 000,00	69 000,00	66 900,00	2 100,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	429 446,00	429 446,00	427 246,00	357 263,00	69 983,00		2 200,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	529 910,00	529 910,00	528 710,00	478 260,00	50 450,00		1 200,00				
	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	28 088 266,00	28 088 266,00	18 020 816,00	17 110 867,00	909 949,00	10 034 000,00	33 450,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	27 300,00	27 300,00					27 300,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 334 000,00	7 334 000,00				7 334 000,00					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 600 000,00	2 600 000,00				2 600 000,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 020 800,00	1 020 800,00	1 020 800,00	975 400,00	45 400,00						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 737 800,00	3 737 800,00	3 735 800,00	3 565 000,00	170 800,00		2 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	183 300,00	183 300,00	183 300,00	167 000,00	16 300,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	566 990,00	566 990,00	566 990,00	539 890,00	27 100,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	261 500,00	261 500,00	261 500,00	247 000,00	14 500,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	617 530,00	617 530,00	617 530,00	585 870,00	31 660,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	188 700,00	188 700,00	188 700,00	177 000,00	11 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 22	419 500,00	419 500,00	419 500,00	402 300,00	17 200,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	177 713,00	177 713,00	177 713,00	169 513,00	8 200,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	139 370,00	139 370,00	139 370,00	133 090,00	6 280,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	431 500,00	431 500,00	431 500,00	413 000,00	18 500,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	287 200,00	287 200,00	287 200,00	273 900,00	13 300,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	646 100,00	646 100,00	646 100,00	610 700,00	35 400,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 106 250,00	1 106 250,00	1 106 100,00	1 055 800,00	50 300,00		150,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	372 150,00	372 150,00	371 150,00	351 300,00	19 850,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	157 090,00	157 090,00	157 090,00	150 930,00	6 160,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 33	147 400,00	147 400,00	147 400,00	139 400,00	8 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	519 060,00	519 060,00	519 060,00	488 560,00	30 500,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720 042,11	2 720 042,11	2 720 042,11	465 744,35	2 254 297,76							97,12%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 228 384,77	2 228 384,77	2 228 384,77		2 228 384,77							96,86%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	491 657,34	491 657,34	491 657,34	465 744,35	25 912,99							98,33%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 551 274,27	2 500 844,27	2 493 150,99	2 180 016,63	313 134,36		7 693,28			50 430,00		99,18%	100,00%
		Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją	50 430,00									50 430,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 14 - Posiłek w szkole i w domu	31 222,20	31 222,20	31 222,20		31 222,20							100,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	719 142,78	719 142,78	716 646,78	665 794,12	50 852,66		2 496,00					97,72%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	725 575,00	725 575,00	723 775,00	614 111,20	109 663,80		1 800,00					99,89%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	68 140,49	68 140,49	68 140,49	66 097,49	2 043,00							98,75%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	428 289,46	428 289,46	426 089,46	356 691,00	69 398,46		2 200,00					99,73%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	528 474,34	528 474,34	527 277,06	477 322,82	49 954,24		1 197,28					99,73%	
	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	27 028 876,80	27 028 876,80	17 166 926,55	16 348 552,31	818 374,24	9 844 764,39						96,23%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 043,00	11 043,00					11 043,00					40,45%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 211 075,83	7 211 075,83				7 211 075,83						98,32%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 537 689,16	2 537 689,16				2 537 689,16						97,60%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	95 999,40	95 999,40				95 999,40						96,00%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	990 549,80	990 549,80	990 549,80	947 581,94	42 967,86							97,04%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 698 156,23	3 698 156,23	3 696 156,23	3 525 383,95	170 772,28		2 000,00					98,94%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	146 141,30	146 141,30	146 141,30	137 412,98	8 728,32							79,73%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	521 974,11	521 974,11	521 974,11	494 952,19	27 021,92							92,06%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	247 278,40	247 278,40	247 278,40	233 348,96	13 929,44							94,56%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	589 917,43	589 917,43	589 917,43	558 411,79	31 505,64							95,53%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	183 799,78	183 799,78	183 799,78	173 636,67	10 163,11							97,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	403 960,24	403 960,24	403 960,24	386 795,97	17 164,27							96,30%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	167 076,33	167 076,33	167 076,33	159 400,87	7 675,46							94,01%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	134 753,77	134 753,77	134 753,77	128 476,55	6 277,22							96,69%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	415 754,81	415 754,81	415 754,81	402 423,20	13 331,61							96,35%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	241 391,92	241 391,92	241 391,92	228 239,66	13 152,26							84,05%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	640 305,07	640 305,07	640 305,07	607 302,96	33 002,11							99,10%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 072 940,68	1 072 940,68	1 072 797,82	1 029 697,82	43 100,00		142,86					96,99%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	369 523,30	369 523,30	368 523,30	348 794,91	19 728,39		1 000,00					99,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	153 598,73	153 598,73	153 598,73	147 441,08	6 157,65							97,78%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	146 019,57	146 019,57	146 019,57	138 679,57	7 340,00							99,06%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	511 643,08	511 643,08	511 643,08	484 322,25	27 320,83							98,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 4	78 550,00	78 550,00	78 550,00	71 950,00	6 600,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 42	106 660,00	106 660,00	106 660,00	101 000,00	5 660,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 43	189 600,00	189 600,00	188 600,00	175 500,00	13 100,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	311 800,00	311 800,00	311 800,00	297 400,00	14 400,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 46	134 700,00	134 700,00	134 700,00	118 300,00	16 400,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	326 070,00	326 070,00	326 070,00	306 670,00	19 400,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 791 850,00	1 791 850,00	1 791 850,00	1 717 970,00	73 880,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	719 900,00	719 900,00	718 900,00	684 000,00	34 900,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	68 900,00	68 900,00	68 900,00	65 100,00	3 800,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 6	97 800,00	97 800,00	97 800,00	89 100,00	8 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	198 900,00	198 900,00	198 900,00	186 900,00	12 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	375 380,00	375 380,00	375 380,00	357 500,00	17 880,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 62	113 500,00	113 500,00	113 500,00	106 700,00	6 800,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 63	999 830,00	999 830,00	999 830,00	943 600,00	56 230,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 64	767 710,00	767 710,00	767 710,00	726 910,00	40 800,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 8	636 000,00	636 000,00	636 000,00	591 900,00	44 100,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	84 553,00	84 553,00	83 553,00	79 404,00	4 149,00		1 000,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 581 156,00	42 581 156,00	32 997 056,00	31 430 894,00	1 566 162,00	9 500 000,00	84 100,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	70 000,00	70 000,00					70 000,00				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 500 000,00	9 500 000,00				9 500 000,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1 392 580,00	1 392 580,00	1 391 580,00	1 335 480,00	56 100,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 013 510,00	1 013 510,00	1 013 510,00	971 360,00	42 150,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 443 183,00	2 443 183,00	2 441 183,00	2 332 311,00	108 872,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	1 685 897,00	1 685 897,00	1 684 897,00	1 611 260,00	73 637,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2 151 020,00	2 151 020,00	2 150 020,00	2 061 003,00	89 017,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 327 800,00	2 327 800,00	2 325 700,00	2 217 900,00	107 800,00		2 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 492 850,00	1 492 850,00	1 492 850,00	1 408 161,00	84 689,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	826 630,00	826 630,00	826 630,00	781 910,00	44 720,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	968 270,00	968 270,00	968 270,00	928 690,00	39 580,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	765 810,00	765 810,00	765 810,00	720 070,00	45 740,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	679 100,00	679 100,00	679 100,00	643 400,00	35 700,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	1 921 050,00	1 921 050,00	1 921 050,00	1 819 090,00	101 960,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 039 657,00	1 039 657,00	1 039 657,00	991 420,00	48 237,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	2 395 710,00	2 395 710,00	2 393 710,00	2 284 690,00	109 020,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	600 955,00	600 955,00	600 955,00	574 590,00	26 365,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 622 000,00	1 622 000,00	1 621 000,00	1 532 200,00	88 800,00		1 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 4	59 294,81	59 294,81	59 294,81	57 381,75	1 913,06							75,49%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	98 218,84	98 218,84	98 218,84	92 659,02	5 559,82							92,09%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	175 492,36	175 492,36	174 492,36	161 786,08	12 706,28		1 000,00					92,56%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	265 700,38	265 700,38	265 700,38	253 889,96	11 810,42							85,22%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	85 928,92	85 928,92	85 928,92	79 950,62	5 978,30							63,79%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	296 352,51	296 352,51	296 352,51	279 694,31	16 658,20							90,89%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 771 900,43	1 771 900,43	1 771 900,43	1 698 024,14	73 876,29							98,89%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	691 903,37	691 903,37	690 903,37	656 003,37	34 900,00		1 000,00					96,11%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	60 655,65	60 655,65	60 655,65	56 889,32	3 766,33							88,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 935,42	1 935,42	1 935,42	1 935,42								48,26%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	73 740,00	73 740,00	73 740,00	67 761,70	5 978,30							75,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	192 981,75	192 981,75	192 981,75	181 025,15	11 956,60							97,02%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	357 263,90	357 263,90	357 263,90	340 106,18	17 157,72							95,17%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	107 391,62	107 391,62	107 391,62	100 994,84	6 396,78							94,62%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	884 579,71	884 579,71	884 579,71	841 461,67	43 118,04							88,47%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	702 946,15	702 946,15	702 946,15	674 363,32	28 582,83							91,56%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	589 338,44	589 338,44	589 338,44	554 810,48	34 527,96							92,66%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	40 777,04	40 777,04	40 777,04	40 777,04								98,73%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	81 883,56	81 883,56	80 883,56	76 734,62	4 148,94		1 000,00					96,84%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 248 552,23	41 248 552,23	32 063 373,70	30 509 391,07	1 553 982,63	9 136 516,25	48 662,28					96,87%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	35 662,28	35 662,28						35 662,28				50,95%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 136 516,25	9 136 516,25				9 136 516,25						96,17%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1 344 167,29	1 344 167,29	1 343 167,29	1 287 084,33	56 082,96		1 000,00					96,52%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 012 751,51	1 012 751,51	1 012 751,51	970 604,49	42 147,02							99,93%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 317 579,49	2 317 579,49	2 316 579,49	2 207 708,10	108 871,39		1 000,00					94,86%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	1 658 126,85	1 658 126,85	1 657 126,85	1 583 611,64	73 515,21		1 000,00					98,35%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	2 099 075,21	2 099 075,21	2 098 075,21	2 009 061,98	89 013,23		1 000,00					97,59%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 283 986,32	2 283 986,32	2 281 986,32	2 174 244,33	107 741,99		2 000,00					98,12%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 459 043,97	1 459 043,97	1 459 043,97	1 374 355,37	84 688,60							97,74%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	817 917,41	817 917,41	817 917,41	773 199,73	44 717,68							98,95%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	891 345,77	891 345,77	891 345,77	851 769,42	39 576,35							92,06%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	760 423,58	760 423,58	760 423,58	714 911,35	45 512,23							99,30%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	639 495,81	639 495,81	639 495,81	603 805,36	35 690,45							94,17%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	1 879 825,12	1 879 825,12	1 879 825,12	1 777 863,32	101 961,80							97,85%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 015 858,93	1 015 858,93	1 015 858,93	968 160,13	47 698,80							97,71%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	2 337 413,13	2 337 413,13	2 335 413,13	2 226 405,28	109 007,85		2 000,00					97,57%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	598 055,51	598 055,51	598 055,51	571 691,21	26 364,30							99,52%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 617 979,90	1 617 979,90	1 616 979,90	1 528 349,49	88 630,41		1 000,00					99,75%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	5 041 740,00	5 041 740,00	5 039 740,00	4 789 490,00	250 250,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	595 400,00	595 400,00	595 400,00	567 700,00	27 700,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	396 850,00	396 850,00	396 850,00	380 450,00	16 400,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 340 420,00	2 340 420,00	2 340 420,00	2 220 370,00	120 050,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	357 200,00	357 200,00	357 200,00	353 900,00	3 300,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	953 524,00	953 524,00	951 524,00	905 449,00	46 075,00		2 000,00				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 579,00	320 579,00	219 079,00	175 660,00	43 419,00	100 000,00	1 500,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 500,00	1 500,00					1 500,00				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	31 512,00	31 512,00	31 512,00	29 240,00	2 272,00						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	71 280,00	71 280,00	71 280,00	65 380,00	5 900,00						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	116 287,00	116 287,00	116 287,00	81 040,00	35 247,00						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 440 504,00	12 440 504,00	5 524 904,00	5 320 475,00	204 429,00	6 899 000,00	16 600,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 000,00	14 000,00					14 000,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 549 000,00	1 549 000,00				1 549 000,00					
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 000,00	5 350 000,00				5 350 000,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	787 370,00	787 370,00	787 370,00	757 890,00	29 480,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	167 990,00	167 990,00	167 990,00	162 600,00	5 390,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	21 206,00	21 206,00	21 206,00	20 369,00	837,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	227 510,00	227 510,00	227 510,00	215 830,00	11 680,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 831 459,00	2 831 459,00	2 829 359,00	2 727 130,00	102 229,00		2 100,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	88 960,00	88 960,00	88 960,00	88 960,00							
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	127 103,00	127 103,00	127 103,00	120 516,00	6 587,00						
		Zespół Szkół Budowlanych	271 102,00	271 102,00	271 102,00	262 014,00	9 088,00						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	217 230,00	217 230,00	217 230,00	207 770,00	9 460,00						
		Zespół Szkół Elektrycznych	276 200,00	276 200,00	276 200,00	261 100,00	15 100,00						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00							
		Zespół Szkół Mechanicznych	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	4 941 144,22	4 941 144,22	4 939 144,22	4 699 369,08	239 775,14		2 000,00					98,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	506 859,07	506 859,07	506 859,07	479 179,54	27 679,53							85,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	339 723,00	339 723,00	339 723,00	323 820,72	15 902,28							85,60%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 285 192,19	2 285 192,19	2 285 192,19	2 165 147,93	120 044,26							97,64%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	350 473,02	350 473,02	350 473,02	347 185,02	3 288,00							98,12%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	919 936,40	919 936,40	917 936,40	871 863,25	46 073,15		2 000,00					96,48%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 531,68	207 531,68	192 645,62	154 721,09	37 924,53	14 480,98	405,08					64,74%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	405,08	405,08					405,08					27,01%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 480,98	14 480,98				14 480,98						14,48%	
		Zespół Szkół Budowlanych	31 029,81	31 029,81	31 029,81	28 758,06	2 271,75							98,47%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	71 197,09	71 197,09	71 197,09	65 346,92	5 850,17							99,88%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	90 418,72	90 418,72	90 418,72	60 616,11	29 802,61							77,75%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 979 571,32	10 979 571,32	5 056 414,16	4 859 348,66	197 065,50	5 910 740,83	12 416,33					88,26%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 346,00	10 346,00					10 346,00					73,90%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 387 265,38	1 387 265,38				1 387 265,38						89,56%	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	4 523 475,45	4 523 475,45				4 523 475,45						84,55%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	681 132,01	681 132,01	681 132,01	653 280,11	27 851,90							86,51%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	125 532,69	125 532,69	125 532,69	120 152,22	5 380,47							74,73%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	19 903,24	19 903,24	19 903,24	19 066,28	836,96							93,86%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	222 942,99	222 942,99	222 942,99	211 301,78	11 641,21							97,99%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 624 114,23	2 624 114,23	2 622 043,90	2 519 814,97	102 228,93		2 070,33					92,68%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	79 899,60	79 899,60	79 899,60	79 899,60								89,82%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	126 574,54	126 574,54	126 574,54	119 991,89	6 582,65							99,58%	
		Zespół Szkół Budowlanych	268 839,12	268 839,12	268 839,12	259 752,10	9 087,02							99,17%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	193 876,78	193 876,78	193 876,78	184 498,14	9 378,64							89,25%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	248 377,44	248 377,44	248 377,44	236 435,68	11 941,76							89,93%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	14 164,35	14 164,35	14 164,35	14 164,35								63,18%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	8 499,04	8 499,04	8 499,04	8 499,04								92,28%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	211 638,00	211 638,00	211 638,00	201 056,00	10 582,00						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	182 500,00	182 500,00	182 000,00	179 200,00	2 800,00		500,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	85 606,00	85 606,00	85 606,00	84 410,00	1 196,00						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 174 929,96	1 174 929,96	1 053 585,68	11 632,82	1 041 952,86	121 344,28					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 174 929,96	1 174 929,96	1 053 585,68	11 632,82	1 041 952,86	121 344,28					
	80154	Branżowe centra umiejętności	32 989 458,72	4 680 934,58						4 680 934,58		28 308 524,14	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu	10 684 006,50	2 197 516,50						2 197 516,50		8 486 490,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	14 292 097,19	1 406 350,33						1 406 350,33		12 885 746,86	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	8 013 355,03	1 077 067,75						1 077 067,75		6 936 287,28	
	80195	Pozostała działalność	51 381 678,32	50 730 778,32	39 558 965,56	27 488 853,00	12 070 112,56	5 919 000,00	10 100,00	5 242 712,76		650 900,00	
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		By poszerzać horyzonty	281 325,48	281 325,48						281 325,48			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów praktyk absolwentek	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		Dokumentacja pozostała	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	119 410,00	119 410,00	119 410,00		119 410,00						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00							
		Gzowski 2024 Erasmus+	14 902,63	14 902,63						14 902,63			
		Gzowski 2025 Erasmus+	265 709,66	265 709,66						265 709,66			
		How is the weather tomorrow?	204 902,40	204 902,40						204 902,40			
		Komisje egzaminacyjne	28 714,00	28 714,00	28 714,00	28 714,00							
		Kompetencje uczniów to sukces - 2024	260 829,02	260 829,02						260 829,02			
		Kompetencje uczniów to sukces - 2025	242 496,20	242 496,20						242 496,20			
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	339 500,00	339 500,00	339 500,00		339 500,00						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	148 320,00	148 320,00	148 320,00		148 320,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	205 060,49	205 060,49	205 060,49	196 870,22	8 190,27							96,89%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	168 655,75	168 655,75	168 655,75	165 905,72	2 750,03							92,41%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	70 912,22	70 912,22	70 912,22	69 716,56	1 195,66							82,84%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 093 041,69	1 093 041,69	978 407,15	11 390,23	967 016,92	114 634,54						93,03%	
		Wydanki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 093 041,69	1 093 041,69	978 407,15	11 390,23	967 016,92	114 634,54						93,03%	
	80154	Branżowe centra umiejętności	30 536 212,39	3 368 208,45						3 368 208,45		27 168 003,94		92,56%	95,97%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	9 433 831,76	1 598 288,26						1 598 288,26		7 835 543,50		88,30%	92,33%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	13 775 435,71	973 625,13						973 625,13		12 801 810,58		96,38%	99,35%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	7 326 944,92	796 295,06						796 295,06		6 530 649,86		91,43%	94,15%
	80195	Pozostała działalność	34 947 676,44	34 694 911,44	24 853 473,54	17 740 594,38	7 112 879,16	5 918 809,64	10 100,00	3 912 528,26		252 765,00		68,02%	38,83%
		Awanse zawodowe nauczycieli													
		By poszerzać horyzonty	267 957,44	267 957,44						267 957,44				95,25%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	954 807,33	954 807,33	954 807,33		954 807,33							95,48%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów praktyk absolwentów													
		Dokumentacja pozostała	2 952,00	2 952,00	2 952,00		2 952,00							11,81%	
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	119 275,99	119 275,99	119 275,99		119 275,99							99,89%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Gzowski 2024 Erasmus+	10 310,63	10 310,63						10 310,63				69,19%	
		Gzowski 2025 Erasmus+	223 537,42	223 537,42						223 537,42				84,13%	
		How is the weather tomorrow?	99 182,53	99 182,53						99 182,53				48,40%	
		Komisje egzaminacyjne	22 840,18	22 840,18	22 840,18	22 840,18								79,54%	
		Kompetencje uczniów to sukces - 2024	256 712,34	256 712,34						256 712,34				98,42%	
		Kompetencje uczniów to sukces - 2025	31 639,90	31 639,90						31 639,90				13,05%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	320 962,90	320 962,90	320 962,90		320 962,90							94,54%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	148 318,67	148 318,67	148 318,67		148 318,67							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		LAS: Learn and Share	27 741,70	27 741,70						27 741,70			
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	107 551,71	107 551,71						107 551,71			
		Międzynarodowe działania PLO Nr II	236 210,05	236 210,05						236 210,05			
		Na międzynarodowym szlaku	278 752,24	278 752,24						278 752,24			
		Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	7 778,00	7 778,00	1 278,00	1 278,00			6 500,00				
		Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	259 474,54	259 474,54						259 474,54			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	7 108 699,00	7 108 699,00	7 108 699,00	7 108 699,00							
		Odważnie do Europy - Nowe możliwości	446 943,78	446 943,78						446 943,78			
		Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	95 306,53	95 306,53						95 306,53			
		Oplata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
		Organizacja Targów Edukacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Organizowanie wycieczek "Podróże z klasa"	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		Partnerstwo w Edukacji	18 619,82	18 619,82						18 619,82			
		Partnerstwo w Edukacji 2	773 820,00	773 820,00						773 820,00			
		Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	146 025,94	146 025,94						146 025,94			
		Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	289 418,48	289 418,48						289 418,48			
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	281 732,00	281 732,00	281 732,00		281 732,00						
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11 375,00	11 375,00	11 375,00		11 375,00						
		Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270 594,22	270 594,22						270 594,22			
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	17 850,00	17 850,00						17 850,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	541 200,00	541 200,00	541 200,00	63 600,00	477 600,00						
		Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	601 475,70	300 575,70						300 575,70		300 900,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 312 256,00	32 312 256,00	26 408 256,00	17 978 059,00	8 430 197,00	5 904 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		LAS: Learn and Share	27 740,98	27 740,98						27 740,98				100,00%	
		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej	105 202,77	105 202,77						105 202,77				97,82%	
		Międzynarodowe działania PLO Nr II	231 968,93	231 968,93						231 968,93				98,20%	
		Na międzynarodowym szlaku	274 474,34	274 474,34						274 474,34				98,47%	
		Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	7 776,60	7 776,60	1 276,60	1 276,60			6 500,00					99,98%	
		Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	255 043,83	255 043,83						255 043,83				98,29%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Odważnie do Europy - Nowe możliwości	216 391,42	216 391,42						216 391,42				48,42%	
		Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	95 306,53	95 306,53						95 306,53				100,00%	
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	38 640,00	38 640,00	38 640,00		38 640,00							84,00%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	29 327,21	29 327,21	29 327,21		29 327,21							97,76%	
		Organizowanie wycieczek "Podróże z klasą"													
		Partnerstwo w Edukacji	18 619,48	18 619,48						18 619,48				100,00%	
		Partnerstwo w Edukacji 2	531 845,48	531 845,48						531 845,48				68,73%	
		Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	146 025,94	146 025,94						146 025,94				100,00%	
		Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	289 418,48	289 418,48						289 418,48				100,00%	
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	281 341,65	281 341,65	281 341,65		281 341,65							99,86%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	49 843,53	49 843,53	49 843,53		49 843,53							99,69%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11 374,38	11 374,38	11 374,38		11 374,38							99,99%	
		Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270 594,22	270 594,22						270 594,22				100,00%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej													
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	17 850,00	17 850,00						17 850,00				100,00%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	539 679,71	539 679,71	539 679,71	62 085,71	477 594,00							99,72%	
		Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa													
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	27 610 275,60	27 610 275,60	21 706 365,96	17 593 314,60	4 113 051,36	5 903 909,64						85,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Trójka na międzynarodowej drodze	305 176,66	305 176,66						305 176,66			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	208 068,00	208 068,00	208 068,00	17 260,00	190 808,00						
		Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS - "Przyjazna szkoła"	224 156,00	224 156,00	46 848,00	46 848,00				177 308,00			
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	221 178,00	221 178,00						221 178,00			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00	15 000,00				15 000,00					
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	135 000,00	135 000,00	135 000,00	10 400,00	124 600,00						
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	10 935,00	10 935,00	10 935,00	6 285,00	4 650,00						
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	21 125,00	21 125,00	21 125,00		21 125,00						
		Wydatki na realizację zadania - "Wyjście z klasa"	273 900,00	273 900,00	273 900,00		273 900,00						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	2 327 208,56	2 327 208,56	2 327 208,56	2 022 313,00	304 895,56						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00				
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00									350 000,00	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						
851		Ochrona zdrowia	2 535 705,33	2 111 535,33	331 375,33	177 574,93	153 800,40	1 780 160,00				424 170,00	
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00									250 000,00	
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu	250 000,00									250 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Trójka na międzynarodowej drodze	300 720,17	300 720,17						300 720,17				98,54%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	207 540,69	207 540,69	207 540,69	17 260,00	190 280,69							99,75%	
		Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS - "Przyjazna szkoła"	119 162,74	119 162,74	27 690,83	27 690,83				91 471,91				53,16%	
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	150 513,52	150 513,52						150 513,52				68,05%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	14 900,00	14 900,00				14 900,00						99,33%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	131 296,97	131 296,97	131 296,97	9 843,96	121 453,01							97,26%	
		Wydatki bieżące	17 872,00	17 872,00	17 872,00		17 872,00							99,29%	
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	10 932,50	10 932,50	10 932,50	6 282,50	4 650,00							99,98%	
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	21 099,27	21 099,27	21 099,27		21 099,27							99,88%	
		Wydatki na realizację zadania - "Wyjście z klasa"	114 037,16	114 037,16	114 037,16		114 037,16							41,63%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00					100,00%	
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	252 765,00									252 765,00		72,22%	72,22%
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	30 042,17	30 042,17	30 042,17		30 042,17							79,06%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	28 290,00	28 290,00	28 290,00		28 290,00							67,36%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	9 160,00	9 160,00	9 160,00		9 160,00							83,27%	
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	28 505,84	28 505,84	28 505,84		28 505,84							86,38%	
851		Ochrona zdrowia	2 245 456,52	1 995 456,52	318 254,51	177 550,93	140 703,58	1 677 202,01				250 000,00		88,55%	58,94%
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00									250 000,00		100,00%	100,00%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu	250 000,00									250 000,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85149	Programy polityki zdrowotnej	998 000,00	998 000,00	20 000,00		20 000,00	978 000,00					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	340 000,00	340 000,00	20 000,00		20 000,00	320 000,00					
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	395 000,00	395 000,00				395 000,00					
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole	263 000,00	263 000,00				263 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00				170 000,00					
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00	140 000,00				140 000,00					
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 810,00	795 810,00	268 000,00	168 000,00	100 000,00	527 810,00					
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	795 810,00	795 810,00	268 000,00	168 000,00	100 000,00	527 810,00					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 502,00	5 502,00	5 502,00		5 502,00						
		Wydatki bieżące	5 502,00	5 502,00	5 502,00		5 502,00						
	85195	Pozostała działalność	316 393,33	142 223,33	37 873,33	9 574,93	28 298,40	104 350,00				174 170,00	
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	174 170,00									174 170,00	
		Wydatki bieżące	129 350,00	129 350,00	25 000,00		25 000,00	104 350,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 873,33	12 873,33	12 873,33	9 574,93	3 298,40						
852		Pomoc społeczna	94 242 714,75	94 008 394,75	68 600 414,43	40 320 996,20	28 279 418,23	13 602 250,00	10 702 094,98	1 103 635,34		234 320,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	26 454 294,00	26 268 974,00	19 059 960,00	13 881 591,00	5 178 369,00	7 158 014,00	51 000,00			185 320,00	
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	119 720,00									119 720,00	
		Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	10 453 100,00	10 453 100,00	10 415 100,00	7 461 300,00	2 953 800,00		38 000,00				
		Dom Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	16 600,00									16 600,00	
		Domy Dziennego Pobytu	6 940 431,00	6 940 431,00	6 927 431,00	4 704 970,00	2 222 461,00		13 000,00				
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	37 000,00									37 000,00	
		Wydatki bieżące	2 108,00	2 108,00	2 108,00		2 108,00						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 419,00	112 419,00	112 419,00	112 419,00							
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	1 957 755,00	1 957 755,00	1 020 364,00	1 020 364,00		937 391,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85149	Programy polityki zdrowotnej	893 035,23	893 035,23	17 964,75		17 964,75	875 070,48						89,48%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	335 635,23	335 635,23	17 964,75		17 964,75	317 670,48						98,72%	
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	389 640,00	389 640,00				389 640,00						98,64%	
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole	167 760,00	167 760,00				167 760,00						63,79%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00				170 000,00						100,00%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00	140 000,00				140 000,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 590,74	790 590,74	262 780,74	167 976,00	94 804,74	527 810,00						99,34%	
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	790 590,74	790 590,74	262 780,74	167 976,00	94 804,74	527 810,00						99,34%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 501,68	5 501,68	5 501,68		5 501,68							99,99%	
		Wydatki bieżące	5 501,68	5 501,68	5 501,68		5 501,68							99,99%	
	85195	Pozostała działalność	136 328,87	136 328,87	32 007,34	9 574,93	22 432,41	104 321,53						43,09%	
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV													
		Wydatki bieżące	123 455,54	123 455,54	19 134,01		19 134,01	104 321,53						95,44%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 873,33	12 873,33	12 873,33	9 574,93	3 298,40							100,00%	
852		Pomoc społeczna	92 942 038,93	92 712 509,02	67 634 661,71	40 181 582,78	27 453 078,93	13 486 856,08	10 591 489,57	999 501,66		229 529,91		98,62%	97,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 932 951,94	25 751 269,03	18 559 133,66	13 807 156,05	4 751 977,61	7 142 130,27	50 005,10			181 682,91		98,03%	98,04%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	117 324,40									117 324,40		98,00%	98,00%
		Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	10 266 788,52	10 266 788,52	10 229 398,06	7 445 193,46	2 784 204,60		37 390,46					98,22%	
		Dom Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	16 521,36									16 521,36		99,53%	99,53%
		Domy Dziennego Pobytu	6 638 609,17	6 638 609,17	6 625 994,53	4 660 328,66	1 965 665,87							95,65%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	35 937,15									35 937,15		97,13%	97,13%
		Wydatki bieżące	2 107,14	2 107,14	2 107,14		2 107,14							99,96%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 419,00	112 419,00	112 419,00	112 419,00								100,00%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	1 945 774,33	1 945 774,33	1 015 345,28	1 015 345,28		930 429,05						99,39%	

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 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	4 015 276,00	4 015 276,00				4 015 276,00					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	1 041 995,00	1 041 995,00	582 538,00	582 538,00		459 457,00					
		Wykonanie monitoringu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	12 000,00									12 000,00	
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekłe somatycznie chorych	1 745 890,00	1 745 890,00				1 745 890,00					
		85203 Ośrodki wsparcia	5 435 163,50	5 435 163,50	3 663 552,50	2 830 977,40	832 575,10	1 768 111,00	3 500,00				
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	213 347,00	213 347,00	213 347,00	20 521,00	192 826,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 172 019,50	3 172 019,50	3 168 519,50	2 528 770,40	639 749,10		3 500,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki motywacyjne	463 297,00	463 297,00	281 686,00	281 686,00		181 611,00					
		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	1 586 500,00	1 586 500,00				1 586 500,00					
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	956 240,00	956 240,00	916 240,00	793 570,00	122 670,00	40 000,00					
		Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						

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 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	4 015 276,00	4 015 276,00				4 015 276,00						100,00%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	1 028 145,08	1 028 145,08	573 869,65	573 869,65		454 275,43						98,67%	
		Wykonanie monitoringu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	11 900,00									11 900,00		99,17%	99,17%
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 742 149,79	1 742 149,79				1 742 149,79						99,79%	
		85203 Ośrodki wsparcia	5 395 563,94	5 395 563,94	3 624 659,13	2 818 150,43	806 508,70	1 767 404,81	3 500,00					99,27%	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	191 152,29	191 152,29	191 152,29	20 520,35	170 631,94							89,60%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 168 143,78	3 168 143,78	3 164 643,78	2 528 767,02	635 876,76		3 500,00					99,88%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki motywacyjne	449 767,87	449 767,87	268 863,06	268 863,06		180 904,81						97,08%	
		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	1 586 500,00	1 586 500,00				1 586 500,00						100,00%	
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	948 215,61	948 215,61	908 215,61	792 671,45	115 544,16	40 000,00						99,16%	
		Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000,00	40 000,00				40 000,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	1 493,64	1 493,64	1 493,64		1 493,64							99,58%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 974,34	5 974,34	5 974,34		5 974,34							99,57%	

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	908 740,00	908 740,00	908 740,00	793 570,00	115 170,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	367 757,08	367 757,08	367 757,08		367 757,08						
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00		500,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 800,00	363 800,00	363 800,00		363 800,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 457,08	3 457,08	3 457,08		3 457,08						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 848 205,00	18 848 205,00	17 485 290,00		17 485 290,00		1 362 915,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	17 996 155,00	17 996 155,00	17 478 240,00		17 478 240,00		517 915,00				
		Wydatki bieżące	7 050,00	7 050,00	7 050,00		7 050,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 000,00	845 000,00					845 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 040 299,05	3 040 299,05	3 698,03		3 698,03		3 036 601,02				
		Wydatki bieżące	3 012 900,00	3 012 900,00	2 900,00		2 900,00		3 010 000,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - bon energetyczny	27 399,05	27 399,05	798,03		798,03		26 601,02				
	85216	Zasiłki stałe	4 354 933,00	4 354 933,00	80 200,00		80 200,00		4 274 733,00				
		Wydatki bieżące	80 200,00	80 200,00	80 200,00		80 200,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 274 733,00	4 274 733,00					4 274 733,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 422 654,00	267 346,00						
		Wydatki bieżące	1 533 825,00	1 533 825,00	1 533 825,00	1 266 479,00	267 346,00						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	156 175,00	156 175,00	156 175,00	156 175,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 810 760,34	20 761 760,34	20 523 115,00	17 733 964,00	2 789 151,00		238 645,34			49 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 752 400,00	3 752 400,00	3 727 850,00	2 825 000,00	902 850,00		24 550,00				

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	900 747,63	900 747,63	900 747,63	792 671,45	108 076,18							99,12%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 837,62	364 837,62	364 837,62		364 837,62							99,21%	
		Wydatki bieżące													
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 380,54	361 380,54	361 380,54		361 380,54							99,33%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 457,08	3 457,08	3 457,08		3 457,08							100,00%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 689 572,70	18 689 572,70	17 357 400,01		17 357 400,01		1 332 172,69					99,16%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	17 846 124,04	17 846 124,04	17 354 508,28		17 354 508,28		491 615,76					99,17%	
		Wydatki bieżące	2 891,73	2 891,73	2 891,73		2 891,73							41,02%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 556,93	840 556,93					840 556,93					99,47%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 018 118,16	3 018 118,16	1 218,52		1 218,52		3 016 899,64					99,27%	
		Wydatki bieżące	2 990 719,11	2 990 719,11	420,49		420,49		2 990 298,62					99,26%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - bon energetyczny	27 399,05	27 399,05	798,03		798,03		26 601,02					100,00%	
	85216	Zasiłki stałe	4 317 219,57	4 317 219,57	53 999,36		53 999,36		4 263 220,21					99,13%	
		Wydatki bieżące	53 999,36	53 999,36	53 999,36		53 999,36							67,33%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 263 220,21	4 263 220,21					4 263 220,21					99,73%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 671 678,13	1 671 678,13	1 671 678,13	1 422 440,48	249 237,65							98,92%	
		Wydatki bieżące	1 515 504,63	1 515 504,63	1 515 504,63	1 266 266,98	249 237,65							98,81%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	156 173,50	156 173,50	156 173,50	156 173,50								100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 670 515,07	20 622 668,07	20 387 889,58	17 694 142,81	2 693 746,77		234 778,49			47 847,00		99,33%	97,65%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 709 776,05	3 709 776,05	3 685 227,13	2 815 625,42	869 601,71		24 548,92					98,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - roboty remontowe w budynku A i B przy ul. Armii Krajowej 36	284 600,00	284 600,00	284 600,00		284 600,00						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	13 223 031,00	13 223 031,00	13 164 031,00	11 562 330,00	1 601 701,00		59 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	31 520,00	31 520,00	31 520,00	31 520,00							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	49 000,00									49 000,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	2 097 114,00	2 097 114,00	2 097 114,00	2 097 114,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 095,34	155 095,34					155 095,34				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 286 759,80	2 286 759,80	2 286 529,80	2 092 741,80	193 788,00		230,00				
		Mieszkania chronione	55 300,00	55 300,00	55 300,00		55 300,00						
		Wydatki bieżące	1 996 178,00	1 996 178,00	1 995 948,00	1 857 460,00	138 488,00		230,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 281,80	14 281,80	14 281,80	14 281,80							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 943 125,00	3 943 125,00	2 000,00		2 000,00	3 941 125,00					
		Wydatki bieżące	3 929 085,00	3 929 085,00	2 000,00		2 000,00	3 927 085,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 040,00	14 040,00				14 040,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 638 228,00	1 638 228,00	10 000,00		10 000,00	695 000,00	933 228,00				
		Wydatki bieżące	665 260,00	665 260,00	10 000,00		10 000,00	278 000,00	377 260,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - roboty remontowe w budynku A i B przy ul. Armii Krajowej 36	284 600,00	284 600,00	284 600,00		284 600,00							100,00%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	13 143 705,42	13 143 705,42	13 088 371,19	11 548 826,13	1 539 545,06		55 334,23					99,40%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	25 914,51	25 914,51	25 914,51	25 914,51								82,22%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	47 847,00									47 847,00		97,65%	97,65%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00								100,00%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	2 085 776,75	2 085 776,75	2 085 776,75	2 085 776,75								99,46%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 895,34	154 895,34					154 895,34					99,87%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 245 243,74	2 245 243,74	2 245 015,92	2 083 116,12	161 899,80		227,82					98,18%	
		Mieszkania chronione	28 612,46	28 612,46	28 612,46		28 612,46							51,74%	
		Wydatki bieżące	1 989 533,32	1 989 533,32	1 989 305,50	1 856 018,16	133 287,34		227,82					99,67%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 281,80	14 281,80	14 281,80	14 281,80								100,00%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	212 816,16	212 816,16	212 816,16	212 816,16								96,30%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 852 289,00	3 852 289,00	300,00		300,00	3 851 989,00						97,70%	
		Wydatki bieżące	3 839 679,00	3 839 679,00	300,00		300,00	3 839 379,00						97,72%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 610,00	12 610,00				12 610,00						89,81%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 614 074,28	1 614 074,28	2 937,00		2 937,00	685 332,00	925 805,28					98,53%	
		Wydatki bieżące	647 391,92	647 391,92	2 937,00		2 937,00	274 132,80	370 322,12					97,31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 968,00	972 968,00				417 000,00	555 968,00				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	148 642,62	148 642,62					148 642,62				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 642,62	148 642,62					148 642,62				
85295		Pozostała działalność	4 268 307,36	4 268 307,36	2 512 072,02	1 565 498,00	946 574,02		652 600,00	1 103 635,34			
		Dni Seniora	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
		Korpus Wsparcia Seniorów	13 488,00	13 488,00	13 488,00	2 455,00	11 033,00						
		Nie-Sami-Dzielnicy – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	564 867,51	564 867,51						564 867,51			
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	2 327 608,00	2 327 608,00	2 324 208,00	1 491 456,00	832 752,00		3 400,00				
		Prace społecznie użyteczne	70 000,00	70 000,00	17 000,00		17 000,00		53 000,00				
		Punkt Konsultacyjny	72 246,00	72 246,00	72 246,00	61 766,00	10 480,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilek okresowy	16 600,00	16 600,00					16 600,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasilek stały	516 900,00	516 900,00					516 900,00				
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	538 767,83	538 767,83						538 767,83			
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	3 300,00		3 300,00		62 700,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 480,80	41 480,80	41 480,80	9 821,00	31 659,80						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	10 349,22		10 349,22						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 107 753,88	21 043 473,88	17 363 798,18	12 378 051,00	4 985 747,18	928 874,00	708 610,70	2 042 191,00		64 280,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 874,00	136 874,00				136 874,00					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	136 874,00	136 874,00				136 874,00					
85322		Fundusz Pracy	493 081,00	493 081,00	492 081,00	409 362,00	82 719,00		1 000,00				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	493 081,00	493 081,00	492 081,00	409 362,00	82 719,00		1 000,00				
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	149 590,00	149 590,00	149 590,00	149 590,00							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	101 157,00	101 157,00	101 157,00	101 157,00							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	48 433,00	48 433,00	48 433,00	48 433,00							
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 280 610,00	11 236 330,00	11 215 931,00	10 184 934,00	1 030 997,00		20 399,00			44 280,00	
		Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP	44 280,00									44 280,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 682,36	966 682,36				411 199,20	555 483,16					99,35%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	148 642,62	148 642,62					148 642,62					100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 642,62	148 642,62					148 642,62					100,00%	
	85295	Pozostała działalność	4 073 116,55	4 073 116,55	2 457 377,17	1 563 905,44	893 471,73		616 237,72	999 501,66				95,43%	
		Dni Seniora	29 984,00	29 984,00	29 984,00			29 984,00						99,95%	
		Korpus Wsparcia Seniorów	10 361,96	10 361,96	10 361,96	2 448,76	7 913,20							76,82%	
		Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	521 381,77	521 381,77						521 381,77				92,30%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	2 282 283,73	2 282 283,73	2 278 887,89	1 489 900,14	788 987,75		3 395,84					98,05%	
		Prace społecznie użyteczne	45 820,17	45 820,17	13 929,37			13 929,37		31 890,80				65,46%	
		Punkt Konsultacyjny	71 157,50	71 157,50	71 157,50	61 761,53		9 395,97						98,49%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	16 545,19	16 545,19					16 545,19					99,67%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	504 458,05	504 458,05					504 458,05					97,59%	
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	478 119,89	478 119,89						478 119,89				88,74%	
		Wydatki bieżące	61 207,26	61 207,26	1 259,42		1 259,42		59 947,84					92,74%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 447,81	41 447,81	41 447,81	9 795,01	31 652,80							99,92%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	10 349,22		10 349,22							100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 893 387,95	18 829 120,45	17 220 604,30	12 372 794,98	4 847 809,32	916 949,46	691 566,69			64 267,50		89,51%	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 873,33	136 873,33				136 873,33						100,00%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	136 873,33	136 873,33				136 873,33						100,00%	
	85322	Fundusz Pracy	474 960,93	474 960,93	473 961,14	409 250,72	64 710,42			999,79				96,33%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	474 960,93	474 960,93	473 961,14	409 250,72	64 710,42			999,79				96,33%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 209,72	147 209,72	147 209,72	147 209,72								98,41%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	99 541,97	99 541,97	99 541,97	99 541,97								98,40%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	47 667,75	47 667,75	47 667,75	47 667,75								98,42%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 280 528,15	11 236 248,15	11 215 849,66	10 184 857,37	1 030 992,29		20 398,49			44 280,00		100,00%	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP	44 280,00									44 280,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	11 236 330,00	11 236 330,00	11 215 931,00	10 184 934,00	1 030 997,00		20 399,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów	591 940,20	591 940,20	248 951,00		248 951,00		342 989,20				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 147,85	18 147,85	18 147,85		18 147,85						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 803,15	230 803,15	230 803,15		230 803,15						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 989,20	342 989,20					342 989,20				
	85395	Pozostała działalność	8 455 658,68	8 435 658,68	5 257 245,18	1 634 165,00	3 623 080,18	792 000,00	344 222,50	2 042 191,00		20 000,00	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	492 710,00	492 710,00	492 710,00	253 532,00	239 178,00						
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00					
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	787 298,00	787 298,00	787 298,00	601 767,00	185 531,00						
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	20 000,00									20 000,00	
		Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów	2 042 191,00	2 042 191,00						2 042 191,00			
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	844 288,00	844 288,00	842 888,00	732 093,00	110 795,00		1 400,00				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00		1 059 000,00						
		Dostępne Opole - kreatywnie czas spędzamy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Dostępne Opole - zakup komfortki plenerowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Dostępność plus	110 000,00	110 000,00	93 000,00		93 000,00		17 000,00				
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00					250 000,00				
		Kreatywni seniorzy z Opoli	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Mistrzowskie rozgrywki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Nuda się nie uda, bo dbamy o swoje uda	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00						
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00	110 000,00				110 000,00					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00	55 000,00				55 000,00					
		Rada Seniorów Miasta Opola	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	11 236 248,15	11 236 248,15	11 215 849,66	10 184 857,37	1 030 992,29		20 398,49					100,00%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	591 940,20	591 940,20	248 951,00		248 951,00		342 989,20					100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 147,85	18 147,85	18 147,85		18 147,85							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 803,15	230 803,15	230 803,15		230 803,15							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 989,20	342 989,20					342 989,20					100,00%	
	85395	Pozostała działalność	6 261 875,62	6 241 888,12	5 134 632,78	1 631 477,17	3 503 155,61	780 076,13	327 179,21			19 987,50		74,06%	99,94%
		Centrum Aktywizacji Społecznej	486 768,05	486 768,05	486 768,05	253 271,20	233 496,85							98,79%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	119 904,60	119 904,60				119 904,60						99,92%	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	784 347,47	784 347,47	784 347,47	601 594,77	182 752,70							99,63%	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	19 987,50									19 987,50		99,94%	99,94%
		Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów													
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	830 371,13	830 371,13	829 018,24	730 660,47	98 357,77		1 352,89					98,35%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00		1 059 000,00							100,00%	
		Dostępne Opole - kreatywnie czas spędzamy	9 947,01	9 947,01	9 947,01		9 947,01							99,47%	
		Dostępne Opole - zakup komfortki plenerowej	9 955,27	9 955,27	9 955,27		9 955,27							99,55%	
		Dostępność plus	109 899,57	109 899,57	92 975,32		92 975,32		16 924,25					99,91%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	48 996,90	48 996,90					48 996,90					97,99%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	239 250,38	239 250,38					239 250,38					95,70%	
		Kreatywni seniorzy z Opola	9 988,69	9 988,69	9 988,69		9 988,69							99,89%	
		Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie	49 841,20	49 841,20	49 841,20		49 841,20							99,68%	
		Mistrzowskie rozgrywki	9 595,00	9 595,00	9 595,00		9 595,00							95,95%	
		Nuda się nie uda, bo dbamy o swoje uda	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00							100,00%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00	110 000,00				110 000,00						100,00%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	14 990,70	14 990,70	14 990,70		14 990,70							99,94%	
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00	55 000,00				55 000,00						100,00%	
		Rada Seniorów Miasta Opola	14 999,68	14 999,68	14 999,68		14 999,68							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00	170 000,00				170 000,00					
		Senior w świecie - nauka języków obcych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Śniadanie Wielkanocne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	45 459,26	45 459,26	45 459,26		45 459,26						
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	20 400,00	20 400,00	400,00	400,00			20 000,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 511 229,92	1 511 229,92	1 511 229,92	39 373,00	1 471 856,92						
		Wydatki bieżące	255 360,00	255 360,00	255 360,00	7 000,00	248 360,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	322 822,50	322 822,50					322 822,50				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 927 362,48	41 593 362,48	35 084 146,00	27 883 689,00	7 200 457,00	5 595 000,00	914 216,48			1 334 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 643 310,00	3 643 310,00	1 366 110,00	1 307 790,00	58 320,00	2 275 000,00	2 200,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 200,00	2 200,00					2 200,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	461 800,00	461 800,00	461 800,00	444 100,00	17 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 63	74 430,00	74 430,00	74 430,00	69 400,00	5 030,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 64	90 150,00	90 150,00	90 150,00	84 450,00	5 700,00						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	697 900,00	697 900,00	697 900,00	677 700,00	20 200,00						
		Wczesne wspomaganie rozwoju	2 275 000,00	2 275 000,00				2 275 000,00					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	41 830,00	41 830,00	41 830,00	32 140,00	9 690,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 463 180,00	6 463 180,00	6 448 480,00	5 586 330,00	862 150,00		14 700,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 200,00	11 200,00					11 200,00				
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 451 980,00	6 451 980,00	6 448 480,00	5 586 330,00	862 150,00		3 500,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 257 822,00	17 567 322,00	17 517 922,00	14 339 598,00	3 178 324,00		49 400,00			690 500,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	24 900,00	24 900,00					24 900,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,00%	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00	170 000,00				170 000,00						100,00%	
		Senior w świecie - nauka języków obcych	9 999,99	9 999,99	9 999,99			9 999,99						100,00%	
		Śniadanie Wielkanocne	29 993,54	29 993,54	29 993,54			29 993,54						99,98%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	23 194,46	23 194,46	23 194,46			23 194,46						51,02%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	3 063,89	3 063,89	60,07	60,07	0,00		3 003,82					15,02%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 440 438,81	1 440 438,81	1 440 438,81	38 890,66	1 401 548,15							95,32%	
		Wydatki bieżące	249 619,28	249 619,28	249 619,28	7 000,00	242 619,28							97,75%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	322 822,50	322 822,50					322 822,50					100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 254 325,40	38 739 220,40	33 004 456,56	26 164 123,69	6 840 332,87	4 951 918,48	782 845,36			515 105,00		91,44%	38,61%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 404 327,86	3 404 327,86	1 306 963,94	1 249 805,85	57 158,09	2 097 363,92						93,44%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 51	441 552,47	441 552,47	441 552,47	424 036,05	17 516,42							95,62%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	73 991,66	73 991,66	73 991,66	68 969,89	5 021,77							99,41%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	81 329,60	81 329,60	81 329,60	75 710,00	5 619,60							90,22%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	669 114,40	669 114,40	669 114,40	648 967,53	20 146,87							95,88%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	2 097 363,92	2 097 363,92				2 097 363,92						92,19%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	40 975,81	40 975,81	40 975,81	32 122,38	8 853,43							97,96%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 229 094,21	6 229 094,21	6 222 650,24	5 366 503,95	856 146,29		6 443,97					96,38%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 500,00	3 500,00					3 500,00					31,25%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 225 594,21	6 225 594,21	6 222 650,24	5 366 503,95	856 146,29		2 943,97					96,49%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 331 134,44	17 331 134,44	17 290 756,84	14 165 658,02	3 125 098,82		40 377,60					94,92%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	15 971,00	15 971,00					15 971,00					64,14%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	5 112 062,00	5 112 062,00	5 105 562,00	4 531 112,00	574 450,00		6 500,00				
		Młodzieżowy Dom Kultury	12 045 630,00	12 045 630,00	12 033 630,00	9 790 686,00	2 242 944,00		12 000,00				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. Profilaktyka na stadionie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 400,00	12 600,00						
		Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury	690 500,00									690 500,00	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	318 730,00	318 730,00	312 730,00	400,00	312 330,00		6 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 621 728,00	9 621 728,00	6 291 420,00	4 604 788,00	1 686 632,00	3 320 000,00	10 308,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 500,00	5 500,00					5 500,00				
		Internat przy WZDZ Opole	3 320 000,00	3 320 000,00				3 320 000,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 427 600,00	1 427 600,00	1 423 292,00	485 650,00	937 642,00		4 308,00				
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursy	1 309 900,00	1 309 900,00	1 309 400,00	926 500,00	382 900,00		500,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 558 728,00	3 558 728,00	3 558 728,00	3 192 638,00	366 090,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	891 200,00	891 200,00	891 200,00	112 459,00	778 741,00						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 669,00	349 331,00						
		Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Co to jest odpowiedzialność" - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	5 067 472,80	5 067 472,80	5 061 062,68	4 494 034,18	567 028,50		6 410,12					99,13%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	11 866 831,46	11 866 831,46	11 854 831,46	9 653 831,63	2 200 999,83		12 000,00					98,52%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,00%	
		Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. Profilaktyka na stadionie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,00%	
		Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	29 997,86	29 997,86	29 997,86	17 397,86	12 600,00							99,99%	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury													
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	314 861,32	314 861,32	308 864,84	394,35	308 470,49		5 996,48					98,79%	
		85410 Internaty i bursy szkolne	9 042 548,05	9 042 548,05	6 178 480,10	4 525 874,24	1 652 605,86	2 854 554,56	9 513,39					93,98%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 775,64	4 775,64					4 775,64					86,83%	
		Internat przy WZDZ Opole	2 854 554,56	2 854 554,56				2 854 554,56						85,98%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	1 374 739,57	1 374 739,57	1 370 432,52	459 756,16	910 676,36		4 307,05					96,30%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	1 267 550,68	1 267 550,68	1 267 119,98	888 615,47	378 504,51		430,70					96,77%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 540 927,60	3 540 927,60	3 540 927,60	3 177 502,61	363 424,99							99,50%	
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	852 475,74	852 475,74	852 475,74	101 137,76	751 337,98							95,65%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 222,66	369 222,66	369 222,66	41 635,42	327 587,24							92,31%	
		Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Co to jest odpowiedzialność" - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 442,90	9 442,90	9 442,90		9 442,90							99,40%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Organizacja zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 590,00	5 610,00						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00	393 750,00	393 750,00	48 300,00	345 450,00						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00	78 750,00	78 750,00	9 900,00	68 850,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	460 348,48	460 348,48	177 240,00		177 240,00		283 108,48				
		Pomoc materialna dla uczniów	110 912,00	110 912,00					110 912,00				
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	172 196,48	172 196,48					172 196,48				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	170 240,00	170 240,00	170 240,00		170 240,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	595 200,00	595 200,00	98 000,00		98 000,00		497 200,00				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	479 200,00	479 200,00					479 200,00				
		Tytuł "Opolski Orzeł"	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	6 000,00	6 000,00					6 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Organizacja zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	6 598,24	6 598,24	6 598,24	3 363,34	3 234,90							71,72%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	390 084,65	390 084,65	390 084,65	46 739,00	343 345,65							99,07%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	77 127,29	77 127,29	77 127,29	9 400,00	67 727,29							97,94%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 301,23	313 301,23	129 657,23		129 657,23		183 644,00					68,06%	
		Pomoc materialna dla uczniów	39 863,52	39 863,52					39 863,52					35,94%	
		Wydatki bieżące	1 490,24	1 490,24	1 490,24		1 490,24							21,29%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	143 780,48	143 780,48					143 780,48					83,50%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	128 166,99	128 166,99	128 166,99		128 166,99							75,29%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	593 992,00	593 992,00	98 000,00		98 000,00		495 992,00					99,80%	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							100,00%	
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	12 000,00	12 000,00					12 000,00					100,00%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	477 992,00	477 992,00					477 992,00					99,75%	
		Tytuł "Opolski Orzeł"	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							100,00%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	6 000,00	6 000,00					6 000,00					100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	959 350,00	815 850,00	815 550,00	789 000,00	26 550,00		300,00			143 500,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100,00	100,00					100,00				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	815 750,00	815 750,00	815 550,00	789 000,00	26 550,00		200,00				
		ZPO - termomodernizacja strychu w budynku C	95 900,00									95 900,00	
		ZPO - zakup i montaż wiaty na odpady oraz wiaty z ładowarkami przy budynku C	47 600,00									47 600,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 700,00	116 700,00	116 700,00		116 700,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	116 700,00	116 700,00	116 700,00		116 700,00						
	85495	Pozostała działalność	1 918 524,00	1 418 524,00	1 361 524,00	1 143 724,00	217 800,00		57 000,00			500 000,00	
		Dokumentacja przyszłościowa	500 000,00									500 000,00	
		Działalność zespołów artystycznych i pracowni MDK	28 683,00	28 683,00	28 683,00		28 683,00						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	855 800,00	855 800,00	855 800,00	855 800,00							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	57 397,00	57 397,00	397,00		397,00		57 000,00				
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	476 644,00	476 644,00	476 644,00	287 924,00	188 720,00						
	855	Rodzina	101 043 826,81	90 238 219,81	43 043 424,54	34 366 972,63	8 676 451,91	4 677 808,18	42 516 987,09			10 805 607,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00						
		Wydatki bieżące	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 889 109,81	39 889 109,81	4 095 636,12	3 681 391,85	414 244,27					35 793 473,69	
		Wydatki bieżące	411 500,00	411 500,00	411 500,00		411 500,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	39 428 109,81	39 428 109,81	3 682 136,12	3 680 672,28	1 463,84					35 745 973,69	
		Wydatki 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	49 500,00	49 500,00	2 000,00	719,57	1 280,43					47 500,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 713,00	5 713,00	5 713,00	3 920,00	1 793,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	5 713,00	5 713,00	5 713,00	3 920,00	1 793,00						
	85504	Wspieranie rodziny	2 542 029,74	2 542 029,74	555 621,56	522 266,56	33 355,00	1 986 408,18					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	923 739,37	781 914,37	781 614,37	755 143,87	26 470,50		300,00			141 825,00		96,29%	98,83%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100,00	100,00					100,00					100,00%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	781 814,37	781 814,37	781 614,37	755 143,87	26 470,50		200,00					95,84%	
		ZPO - termomodernizacja strychu w budynku C	95 825,00									95 825,00		99,92%	99,92%
		ZPO - zakup i montaż wiaty na odpady oraz wiaty z ładowarkami przy budynku C	46 000,00									46 000,00		96,64%	96,64%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 778,30	114 778,30	114 778,30		114 778,30							98,35%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	114 778,30	114 778,30	114 778,30		114 778,30							98,35%	
	85495	Pozostała działalność	448 934,20	75 654,20	29 079,80		29 079,80		46 574,40			373 280,00		23,40%	74,66%
		Dokumentacja przyszłościowa	373 280,00									373 280,00		74,66%	74,66%
		Działalność zespołów artystycznych i pracowni MDK	28 683,00	28 683,00	28 683,00		28 683,00							100,00%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	46 971,20	46 971,20	396,80		396,80		46 574,40					81,84%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
	855	Rodzina	92 362 761,61	87 752 622,04	41 089 486,21	33 423 823,41	7 665 662,80	4 419 415,27	42 243 720,56			4 610 139,57		91,41%	42,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 719,61	58 719,61	58 719,61		58 719,61							64,88%	
		Wydatki bieżące	58 719,61	58 719,61	58 719,61		58 719,61							64,88%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 834 709,17	39 834 709,17	4 044 673,66	3 681 276,18	363 397,48		35 790 035,51					99,86%	
		Wydatki bieżące	360 653,21	360 653,21	360 653,21		360 653,21							87,64%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	39 424 555,96	39 424 555,96	3 682 020,45	3 680 556,61	1 463,84		35 742 535,51					99,99%	
		Wydatki 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	49 500,00	49 500,00	2 000,00	719,57	1 280,43		47 500,00					100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 542,00	5 542,00	5 542,00	3 749,00	1 793,00							97,01%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	5 542,00	5 542,00	5 542,00	3 749,00	1 793,00							97,01%	
	85504	Wspieranie rodziny	2 457 327,72	2 457 327,72	470 919,66	447 046,66	23 873,00	1 986 408,06						96,67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program „Asystent rodziny w 2025 r.”	72 563,56	72 563,56	72 563,56	72 563,56							
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00	1 750 000,00				1 750 000,00					
		Wydatki bieżące	569 473,00	569 473,00	369 473,00	336 118,00	33 355,00	200 000,00					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	149 993,18	149 993,18	113 585,00	113 585,00		36 408,18					
		85508 Rodziny zastępcze	8 837 767,00	8 837 767,00	3 123 607,00	2 715 867,00	407 740,00	1 600 000,00	4 114 160,00				
		Program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	119 690,00	119 690,00	119 690,00	119 690,00							
		Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	142 401,00	142 401,00	142 401,00	142 401,00							
		Wydatki bieżące	8 477 568,00	8 477 568,00	2 763 408,00	2 355 668,00	407 740,00	1 600 000,00	4 114 160,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	98 108,00	98 108,00	98 108,00	98 108,00							
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 219 152,00	11 094 152,00	9 575 752,00	7 435 750,00	2 140 002,00	1 091 400,00	427 000,00			5 125 000,00	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	8 491 626,00	8 491 626,00	8 399 626,00	6 651 624,00	1 748 002,00		92 000,00				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - zakup, montaż i wdrożenie systemu zwalczania bakterii Legionelli	25 000,00									25 000,00	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	1 096 400,00	1 096 400,00	5 000,00		5 000,00	1 091 400,00					
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece	192 800,00	192 800,00	192 800,00		192 800,00						
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00						
		Remont pomieszczeń placówki Mój Dom	20 700,00	20 700,00	20 700,00		20 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	335 000,00					335 000,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	784 126,00	784 126,00	784 126,00	784 126,00							
		Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 100 000,00									5 100 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	617 620,00	617 620,00	617 620,00		617 620,00						
		Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 220,00	616 220,00	616 220,00		616 220,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 337 807,00	18 657 200,00	18 620 200,00	15 281 800,00	3 338 400,00		37 000,00			5 680 607,00	
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku - Pomnik Matki Polki	302 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					300 000,00	
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 3	300 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					298 000,00	
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 4	302 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					300 000,00	
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 9	297 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					295 000,00	
		Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	4 270 097,00									4 270 097,00	
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	45 510,00									45 510,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	1 814 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00							
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont toalety i przedsionka	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	4 131 300,00	4 131 300,00	4 121 300,00	3 260 100,00	861 200,00		10 000,00				
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana dźwigu towarowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	2 109 600,00	2 109 600,00	2 103 100,00	1 715 400,00	387 700,00		6 500,00				
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spękań na elewacji budynku	135 000,00									135 000,00	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 895 400,00	2 895 400,00	2 887 400,00	2 367 000,00	520 400,00		8 000,00				
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	4 164 800,00	4 164 800,00	4 159 300,00	3 403 900,00	755 400,00		5 500,00				
		Żłobek Nr 9 - remont schodów głównych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	3 312 100,00	3 312 100,00	3 305 100,00	2 721 400,00	583 700,00		7 000,00				
		Żłobek Pomnik Matki Polki - budowa wiaty śmietnikowej	37 000,00									37 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 720,55	260 720,55					260 720,55					77,83%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	775 751,82	775 751,82	775 751,82	775 751,82								98,93%	
		Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 100 000,00									3 100 000,00		60,78%	60,78%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	607 493,34	607 493,34	607 493,34				607 493,34					98,36%	
		Wydatki bieżące	268,92	268,92	268,92				268,92					19,21%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 224,42	607 224,42	607 224,42				607 224,42					98,54%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 255 025,59	17 769 885,59	17 741 043,74	14 913 603,33	2 827 440,41					1 485 140,00		79,12%	26,14%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku - Pomnik Matki Polki	299 072,50	922,50	922,50				922,50			298 150,00		98,87%	99,38%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 3	297 596,50	922,50	922,50				922,50			296 674,00		99,03%	99,56%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 4	298 457,50	922,50	922,50				922,50			297 535,00		98,66%	99,18%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 9	293 783,50	922,50	922,50				922,50			292 861,00		98,75%	99,27%
		Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa Żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	82 410,00									82 410,00		1,93%	1,93%
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	45 510,00									45 510,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	1 735 058,84	1 735 058,84	1 735 058,84	1 735 058,84								95,65%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont toalety i przedsionka	34 999,99	34 999,99	34 999,99				34 999,99					100,00%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	3 868 727,85	3 868 727,85	3 862 473,04	3 175 482,77	686 990,27		6 254,81					93,64%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana dźwigu towarowego	62 000,00	62 000,00	62 000,00				62 000,00					95,38%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	2 014 735,96	2 014 735,96	2 008 495,09	1 694 929,69	313 565,40		6 240,87					95,50%	
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spekań na elewacji budynku	135 000,00									135 000,00		100,00%	100,00%
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 783 359,02	2 783 359,02	2 777 688,72	2 314 959,59	462 729,13		5 670,30					96,13%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	4 095 700,34	4 095 700,34	4 090 302,26	3 402 022,90	688 279,36		5 398,08					98,34%	
		Żłobek Nr 9 - remont schodów głównych	116 688,00	116 688,00	116 688,00				116 688,00					97,24%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	3 054 925,59	3 054 925,59	3 049 647,80	2 591 149,54	458 498,26		5 277,79					92,24%	
		Żłobek Pomnik Matki Polki - budowa wiaty śmietnikowej	37 000,00									37 000,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85595	Pozostała działalność	8 504 128,26	8 504 128,26	6 358 774,86	4 725 977,22	1 632 797,64		2 145 353,40				
		Miejskie Centrum Świadczeń	5 499 800,00	5 499 800,00	5 494 200,00	3 985 200,00	1 509 000,00		5 600,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pieczę zastępcza	586 384,60	586 384,60	419 788,20	340 290,56	79 497,64		166 596,40				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 344 993,66	2 344 993,66	423 971,66	379 671,66	44 300,00		1 921 022,00				
		Wydatki bieżące - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	72 950,00	72 950,00	20 815,00	20 815,00			52 135,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 139 520,43	111 732 486,43	111 400 405,95	6 720 910,00	104 679 495,95	150 000,00	53 243,00	128 837,48		23 407 034,00	6 021 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 950 024,00	1 305 500,00	1 305 500,00		1 305 500,00					2 644 524,00	
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	2 000 000,00									2 000 000,00	
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	142 000,00									142 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	302 524,00									302 524,00	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	623 500,00	623 500,00	623 500,00		623 500,00						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00									200 000,00	
		Utrzymanie cieków na terenie miasta Opola	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		Utrzymanie rowów komunalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	78 006 001,00	68 327 627,00	68 300 514,00	5 629 250,00	62 671 264,00		27 113,00			9 678 374,00	6 021 600,00
		Bieżąca obsługa pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00		1 323 000,00						
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 683 500,00									2 683 500,00	
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	83 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					80 000,00	
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	169 570,00	169 570,00	169 570,00		169 570,00						
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 700 000,00									5 700 000,00	5 700 000,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85595	Pozostała działalność	8 166 732,23	8 166 732,23	6 088 699,22	4 611 102,53	1 477 596,69		2 078 033,01					96,03%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	5 275 787,16	5 275 787,16	5 271 703,06	3 892 785,61	1 378 917,45		4 084,10					95,93%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - piecza zastępcza	583 545,89	583 545,89	419 788,20	340 290,56	79 497,64		163 757,69					99,52%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 307 399,18	2 307 399,18	397 207,96	378 026,36	19 181,60		1 910 191,22					98,40%	
		Wydatki bieżące - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 344 052,30	100 332 243,01	100 083 275,10	6 271 509,03	93 811 766,07	146 000,00	51 083,82	51 884,09		17 011 809,29	6 021 600,00	86,83%	72,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 897,51	1 040 177,12	1 040 177,12		1 040 177,12					377 720,39		35,90%	14,28%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	13 078,10									13 078,10		0,65%	0,65%
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	141 999,99									141 999,99		100,00%	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	30 627,00									30 627,00		10,12%	10,12%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	437 562,61	437 562,61	437 562,61		437 562,61							70,18%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	3 534,60	3 534,60	3 534,60		3 534,60							70,69%	
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	192 015,30									192 015,30		96,01%	96,01%
		Utrzymanie cieków na terenie miasta Opola	139 752,00	139 752,00	139 752,00		139 752,00							87,35%	
		Utrzymanie rowów komunalnych	444 766,91	444 766,91	444 766,91		444 766,91							88,95%	
		Wydatki bieżące	14 561,00	14 561,00	14 561,00		14 561,00							85,65%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	73 203 146,66	64 297 684,29	64 272 639,53	5 187 012,45	59 085 627,08		25 044,76			8 905 462,37	6 021 600,00	93,84%	92,01%
		Bieżąca obsługa pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu	1 323 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00		1 323 000,00							100,00%	
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 493 702,00									2 493 702,00		92,93%	92,93%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	79 999,20									79 999,20		96,38%	100,00%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	162 895,82	162 895,82	162 895,82		162 895,82							96,06%	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 700 000,00									5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00									321 600,00	321 600,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	53 270 000,00	53 270 000,00	53 270 000,00		53 270 000,00						
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00						
		Pracownia Segregacji Odpadów	328 700,00	328 700,00	328 700,00	246 100,00	82 600,00						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 718 000,00	3 718 000,00	3 718 000,00		3 718 000,00						
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	131 350,00	131 350,00	131 350,00		131 350,00						
		Straż Miejska - oddział EKO	750 600,00	750 600,00	735 087,00	637 150,00	97 937,00		15 513,00				
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	575 500,00									575 500,00	
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00									317 774,00	
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	84 500,00	84 500,00	84 500,00		84 500,00						
		Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	6 198 907,00	6 198 907,00	6 187 307,00	4 746 000,00	1 441 307,00		11 600,00				
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 499 000,00	11 499 000,00	11 499 000,00		11 499 000,00						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	11 499 000,00	11 499 000,00	11 499 000,00		11 499 000,00						
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 144 270,00	15 292 070,00	15 292 070,00	9 500,00	15 282 570,00					852 200,00	
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	95 870,00	95 870,00	95 870,00		95 870,00						
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	9 500,00	1 038 500,00						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Posadźmy las kieszonkowy na Maliniec	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00						
		Utrzymanie tężni solankowych	367 000,00	367 000,00	367 000,00		367 000,00						
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00		6 900 000,00						
		Zagospodarowanie skweru na Placu Różycyckiego - Dzielnica XI	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	6 432 200,00	6 432 200,00	6 432 200,00		6 432 200,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00									321 600,00	321 600,00	100,00%	100,00%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	50 742 100,10	50 742 100,10	50 742 100,10		50 742 100,10							95,25%	
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	789 405,72	789 405,72	789 405,72		789 405,72							83,10%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	290 099,73	290 099,73	290 099,73	208 850,40	81 249,33							88,26%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 717 666,17	3 717 666,17	3 717 666,17		3 717 666,17							99,99%	
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	82 726,46	82 726,46	82 726,46		82 726,46							62,98%	
		Straż Miejska - oddział EKO	733 035,82	733 035,82	717 526,51	634 752,53	82 773,98		15 509,31					97,66%	
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu													
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	150 614,65	150 614,65	150 614,65		150 614,65							75,31%	
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	310 161,17									310 161,17		97,60%	97,60%
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	70 331,86	70 331,86	70 331,86		70 331,86							83,23%	
		Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola	824 988,67	824 988,67	824 988,67		824 988,67							68,75%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 410 819,29	5 410 819,29	5 401 283,84	4 343 409,52	1 057 874,32		9 535,45					87,29%	
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 034 867,19	7 034 867,19	7 034 867,19		7 034 867,19							61,18%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	7 034 867,19	7 034 867,19	7 034 867,19		7 034 867,19							61,18%	
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 245 495,82	14 396 092,37	14 396 092,37	8 845,19	14 387 247,18					849 403,45		94,43%	99,67%
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	50 576,24	50 576,24	50 576,24		50 576,24							52,76%	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	916 926,46	916 926,46	916 926,46	8 845,19	908 081,27							87,49%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	189 381,35	189 381,35	189 381,35		189 381,35							94,69%	
		Posadzmy las kieszonkowy na Malince	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							100,00%	
		Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	148 056,00	148 056,00	148 056,00		148 056,00							96,14%	
		Utrzymanie tężni solankowych	362 639,21	362 639,21	362 639,21		362 639,21							98,81%	
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	6 778 904,43	6 778 904,43	6 778 904,43		6 778 904,43							98,24%	
		Zagospodarowanie skweru na Placu Różycyckiego - Dzielnica XI	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00							78,00%	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 860 108,68	5 860 108,68	5 860 108,68		5 860 108,68							91,11%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	852 200,00									852 200,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 317 741,65	219 630,00	219 630,00	44 630,00	175 000,00					3 098 111,65	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00						
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	54 630,00	54 630,00	54 630,00	44 630,00	10 000,00						
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 200 000,00									1 200 000,00	
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 898 111,65									1 898 111,65	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 216 617,00	2 083 610,95	2 058 780,95	1 015 830,00	1 042 950,95		24 830,00			133 006,05	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 897 110,00	1 897 110,00	1 872 280,00	1 015 830,00	856 450,00		24 830,00				
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjeżdżających do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00						
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	222 507,00	89 500,95	89 500,95		89 500,95					133 006,05	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 849 774,00	9 320 000,00	9 320 000,00		9 320 000,00					529 774,00	
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	3 690,00									3 690,00	
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowieckiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	179 373,00									179 373,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	181 360,00									181 360,00	
		Rozbudowa oświetlenia	144 351,00									144 351,00	
		Wydatki na oświetlenie ulic	9 320 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00		9 320 000,00						
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Tauron Nowe Technologie S.A.	21 000,00									21 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	536 450,00	336 450,00	336 450,00		336 450,00					200 000,00	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	290 800,00	90 800,00	90 800,00		90 800,00					200 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	243 650,00	243 650,00	243 650,00		243 650,00						
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	90095	Pozostała działalność	9 619 642,78	3 348 598,48	3 068 461,00	21 700,00	3 046 761,00	150 000,00	1 300,00	128 837,48		6 271 044,30	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	849 403,45									849 403,45		99,67%	99,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 232 737,30	219 510,03	219 510,03	44 550,29	174 959,74					1 013 227,27		37,16%	32,70%
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,00%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	134 959,99	134 959,99	134 959,99		134 959,99							99,97%	
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	54 550,04	54 550,04	54 550,04	44 550,29	9 999,75							99,85%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	894 904,19									894 904,19		74,58%	74,58%
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	118 323,08									118 323,08		6,23%	6,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 212 516,16	2 079 510,11	2 054 756,80	1 015 183,72	1 039 573,08		24 753,31			133 006,05		99,81%	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 893 286,51	1 893 286,51	1 868 533,20	1 015 183,72	853 349,48		24 753,31					99,80%	
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	96 722,65	96 722,65	96 722,65		96 722,65							99,71%	
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	222 507,00	89 500,95	89 500,95		89 500,95					133 006,05		100,00%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 572 165,02	8 047 844,41	8 047 844,41		8 047 844,41					524 320,61		87,03%	98,97%
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	3 690,00									3 690,00		100,00%	100,00%
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	179 373,00									179 373,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Płatynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	181 360,00									181 360,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia	139 233,61									139 233,61		96,45%	96,45%
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 047 844,41	8 047 844,41	8 047 844,41		8 047 844,41							86,35%	
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Tauron Nowe Technologie S.A.	20 664,00									20 664,00		98,40%	98,40%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	455 597,54	264 187,06	264 187,06		264 187,06					191 410,48		84,93%	95,71%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	277 851,37	86 440,89	86 440,89		86 440,89					191 410,48		95,55%	95,71%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	177 746,17	177 746,17	177 746,17		177 746,17							72,95%	
		Wydatki bieżące													
	90095	Pozostała działalność	7 969 629,10	2 952 370,43	2 753 200,59	15 917,38	2 737 283,21	146 000,00	1 285,75	51 884,09		5 017 258,67		82,85%	80,01%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	38 698,50	38 698,50	38 698,50		38 698,50							86,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2 820 037,00									2 820 037,00	
		Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska - dokumentacja	100 000,00									100 000,00	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00									100 000,00	
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tamopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V	70 000,00									70 000,00	
		Kamionka Silesia	39 190,00									39 190,00	
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY	537 600,00									537 600,00	
		Monitoring i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00						
		Nasze podwórko	35 670,00									35 670,00	
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	209 893,46	100 546,16						100 546,16		109 347,30	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	532 861,00	532 861,00	532 861,00		532 861,00						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	996 565,00									996 565,00	
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	102 823,00									102 823,00	
		Przeгляд i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	214 500,00	214 500,00	64 500,00		64 500,00	150 000,00					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	31 200,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	178 900,00	178 900,00	178 900,00		178 900,00						
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	300 000,00									300 000,00	
		Remont alejek w parku osiedlowym	289 129,00									289 129,00	
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	10 000,00									10 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2 810 122,03									2 810 122,03		99,65%	99,65%
		Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska - dokumentacja													
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	27 060,00	27 060,00	27 060,00		27 060,00							90,20%	
		Dokumentacja przyszłościowa	90 466,50									90 466,50		90,47%	90,47%
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V													
		Kamionka Silesia	39 189,66									39 189,66		100,00%	100,00%
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY	537 510,00									537 510,00		99,98%	99,98%
		Monitoring i konserwacja budek legowych na terenie miasta Opola	59 950,64	59 950,64	59 950,64	2 000,00	57 950,64							99,92%	
		Nasze podwórko	35 670,00									35 670,00		100,00%	100,00%
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	40 662,37	40 199,09						40 199,09		463,28		19,37%	0,42%
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	426 950,00	426 950,00	426 950,00		426 950,00							80,12%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	13 917,38	13 917,38	13 917,38	13 917,38								70,65%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00							14,06%	
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	4 275,25	4 275,25	4 275,25		4 275,25							85,51%	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	965 000,10									965 000,10		96,83%	96,83%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	102 822,48									102 822,48		100,00%	100,00%
		Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	34 932,00	34 932,00	34 932,00		34 932,00							99,81%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	182 416,39	182 416,39	36 416,39		36 416,39	146 000,00						85,04%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60							6,39%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	178 663,50	178 663,50	178 663,50		178 663,50							99,87%	
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	300 000,00									300 000,00		100,00%	100,00%
		Remont alejek w parku osiedlowym	89 896,62									89 896,62		31,09%	31,09%
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	8 118,00									8 118,00		81,18%	81,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu	28 291,32	28 291,32						28 291,32			
		Usługi weterynaryjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	728 500,00	728 500,00	728 500,00		728 500,00						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	109 400,00	109 400,00	109 400,00		109 400,00						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						
		Utrzymanie szaleatów	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	113 400,00	113 400,00	113 400,00		113 400,00						
		Wydatki bieżące	557 300,00	557 300,00	556 000,00		556 000,00		1 300,00				
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	204 500,00									204 500,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	96 898,00									96 898,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	100 000,00									100 000,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V	157 900,00									157 900,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI	78 845,00									78 845,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	22 540,00									22 540,00	
		Wykonanie projektu nowego parku kieszonkowego u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej oraz na terenach sąsiadujących	50 000,00									50 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	50 000,00									50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 111 015,42	33 515 586,53	2 204 600,00	82 450,00	2 122 150,00	30 921 518,00	188 800,00	200 668,53		10 595 428,89	
	92106	Teatry	7 536 000,00	7 536 000,00				7 536 000,00					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	7 186 000,00	7 186 000,00				7 186 000,00					
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00	350 000,00				350 000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100 000,00	6 050 000,00				6 050 000,00				50 000,00	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 050 000,00	6 050 000,00				6 050 000,00					
		Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru	50 000,00									50 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 726 098,00	3 626 098,00				3 626 098,00				100 000,00	
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 541 000,00	3 541 000,00				3 541 000,00					
		Galeria Sztuki Współczesnej - Festiwal Jednego Osiedla - Blok Kultury	13 000,00	13 000,00				13 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu	11 685,00	11 685,00						11 685,00				41,30%	
		Usługi weterynaryjne	85 536,30	85 536,30	85 536,30		85 536,30							95,04%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	703 621,86	703 621,86	703 621,86		703 621,86							96,59%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	99 612,59	99 612,59	99 612,59		99 612,59							91,05%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	137 449,79	137 449,79	137 449,79		137 449,79							91,63%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	24 856,79	24 856,79	24 856,79		24 856,79							78,91%	
		Utrzymanie szaleatów	246 035,78	246 035,78	246 035,78		246 035,78							91,12%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	100 101,87	100 101,87	100 101,87		100 101,87							88,27%	
		Wydatki bieżące	531 955,10	531 955,10	530 669,35		530 669,35		1 285,75					95,45%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI													
		Wykonanie projektu nowego parku kieszonkowego u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej oraz na terenach sąsiadujących	38 000,00									38 000,00		76,00%	76,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 010 356,65	33 123 491,31	2 103 261,51	26 280,23	2 076 981,28	30 831 442,90	188 786,90			8 886 865,34		95,24%	83,87%
92106		Teatry	7 536 000,00	7 536 000,00				7 536 000,00						100,00%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	7 186 000,00	7 186 000,00				7 186 000,00						100,00%	
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00	350 000,00				350 000,00						100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100 000,00	6 050 000,00				6 050 000,00				50 000,00		100,00%	100,00%
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 050 000,00	6 050 000,00				6 050 000,00						100,00%	
		Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru	50 000,00									50 000,00		100,00%	100,00%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 671 077,90	3 625 377,90				3 625 377,90				45 700,00		98,52%	45,70%
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 541 000,00	3 541 000,00				3 541 000,00						100,00%	
		Galeria Sztuki Współczesnej - Festiwal Jednego Osiedla - Blok Kultury	13 000,00	13 000,00				13 000,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		"Nurdle, fusy i ubrania martwych Europejczyków" - wystawa dotycząca zagadnienia odpadów, promująca odpowiedzialność środowiskową	40 058,00	40 058,00				40 058,00					
		T@niec 2.0	25 240,00	25 240,00				25 240,00					
		Wzmacnianie współpracy	6 800,00	6 800,00				6 800,00					
		Zakup obrazu Janusza Gilewicza	100 000,00									100 000,00	
	92116	Biblioteki	8 935 920,00	8 759 420,00				8 759 420,00				176 500,00	
		Chmielowice. Siedem i pół	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
		Komiks i książka: na styku	10 100,00	10 100,00				10 100,00					
		Mamy wspólny język - język	5 700,00	5 700,00				5 700,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 719 100,00	8 719 100,00				8 719 100,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna -	7 300,00	7 300,00				7 300,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna -	23 500,00									23 500,00	
		Modernizacja podłogi w Oddziale	115 000,00									115 000,00	
		Wzmacnianie współpracy	7 220,00	7 220,00				7 220,00					
		Zakup wyposażenia do Filii nr 14	38 000,00									38 000,00	
	92118	Muzea	3 647 400,00	3 380 000,00				3 380 000,00				267 400,00	
		Muzeum Polskiej Piosenki -	30 100,00									30 100,00	
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 380 000,00	3 380 000,00				3 380 000,00					
		Muzeum Polskiej Piosenki -	102 000,00									102 000,00	
		Produkcja programu "Muzeum	135 300,00									135 300,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka	7 634 816,00	588 900,00	138 900,00	1 500,00	137 400,00	450 000,00				7 045 916,00	
		Konserwacja i renowacja	1 748 526,00									1 748 526,00	
		Konserwacja, renowacja i roboty	450 000,00	450 000,00				450 000,00					
		Ocalić od zapomnienia polskie	478 000,00									478 000,00	
		Remont i przebudowa pokrovia	1 867 120,00									1 867 120,00	
		Remont murów przy ul. Ksiedza	36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00						
		Remonty konserwatorskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Renowacja Podstawowej Szkoły	1 238 176,00									1 238 176,00	
		Siedziba Komendy Miejskiej i	1 714 094,00									1 714 094,00	
		Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	1 500,00	75 500,00						
	92195	Pozostała działalność	6 530 781,42	3 575 168,53	2 065 700,00	80 950,00	1 984 750,00	1 120 000,00	188 800,00	200 668,53		2 955 612,89	
		Budowa świetlicy dzielnicowej w	1 159 999,00									1 159 999,00	
		Millennium Piastowskie w Opolu -	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00		40 000,00					
		Organizacja festiwalu i Festiwal	450 000,00	450 000,00				450 000,00					
		Stypendia artystyczne Stolicz	100 000,00	100 000,00					100 000,00				
		Śladem Artystów Festiwalu	215 000,00									215 000,00	
		Upamiętnienie Skweru	10 000,00	10 000,00		800,00	9 200,00						
		Współorganizacja Krajowego	1 355 060,00	1 355 060,00	1 355 060,00		1 355 060,00						
		Wydatki bieżące	1 359 440,00	1 359 440,00	640 640,00	20 150,00	620 490,00	630 000,00		88 800,00			
		Wzmocnienie potencjału i	1 751 282,42	200 668,53						200 668,53		1 550 613,89	
		Zabudowa meblowa z	30 000,00									30 000,00	
	925	Ogrody botaniczne i	25 427 834,84	23 505 090,00	23 365 828,00	11 711 510,00	11 654 318,00	139 262,00				1 922 744,84	50 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	307 000,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00						
		Wydatki bieżące	307 000,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00						
	92504	Ogrody botaniczne	25 120 834,84	23 198 090,00	23 058 828,00	11 711 510,00	11 347 318,00		139 262,00			1 922 744,84	50 000,00
		Likwidacja indywidualnych źródeł	1 152 604,84									1 152 604,84	
		Modernizacja pawilonu małych	39 610,00									39 610,00	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej	80 000,00									80 000,00	
		Modernizacja systemów	80 000,00									80 000,00	
		Modernizacja systemu	1 230,00									1 230,00	
		Objęcie udziałów w Ogrodzie	50 000,00									50 000,00	50 000,00
		Ogród Zoologiczny - wydatki	23 198 090,00	23 198 090,00	23 058 828,00	11 711 510,00	11 347 318,00		139 262,00				
		Ogród Zoologiczny - zakupy	221 000,00									221 000,00	
		Systemy przeciwpożarowe w	40 000,00									40 000,00	
		Teleinformatyczny system	12 300,00									12 300,00	
		Wodny świat czesko-polskiego	246 000,00									246 000,00	
	926	Kultura fizyczna	83 891 762,32	53 247 070,00	41 997 570,00	17 757 500,00	24 240 070,00	10 240 000,00	1 009 500,00			30 644 692,32	18 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	33 029 316,32	4 141 470,00	4 141 470,00		4 141 470,00					28 887 846,32	17 600 000,00
		Budowa Aquaparku wraz z	7 736 220,00									7 736 220,00	
		Budowa boiska piłkarskiego przy	2 997 000,00									2 997 000,00	
		Budowa boiska sportowego przy	60 000,00									60 000,00	
		Budowa nawodnienia płyty boisk	31 000,00									31 000,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-	48 158,00									48 158,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-	338 420,32									338 420,32	
		Jezioro Malina - ścieżka	77 048,00									77 048,00	
		Modernizacja obiektu LZS	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Objęcie udziałów w Zakładzie	17 600 000,00									17 600 000,00	17 600 000,00
		Rekompensata dla Zakładu	3 608 000,00	3 608 000,00	3 608 000,00		3 608 000,00						
		Remonty obiektów sportowych	55 200,00	55 200,00	55 200,00		55 200,00						
		Toyota Park - wynajem agregatu	109 470,00	109 470,00	109 470,00		109 470,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		"Nurdle, fusy i ubrania martwych Europejczyków" - wystawa dotycząca zagadnienia odpadów, promująca odpowiedzialność środowiskową	40 057,90	40 057,90				40 057,90						100,00%	
		T@niec 2.0	25 240,00	25 240,00				25 240,00						100,00%	
		Wzmacnianie współpracy.	6 080,00	6 080,00				6 080,00						89,41%	
		Zakup obrazu Janusza Gilewicza	45 700,00									45 700,00		45,70%	45,70%
	92116	Biblioteki	8 935 920,00	8 759 420,00				8 759 420,00				176 500,00		100,00%	100,00%
		Chmielowice. Siedem i pół	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	
		Komiks i książka: na styku	10 100,00	10 100,00				10 100,00						100,00%	
		Mamy wspólny język - język	5 700,00	5 700,00				5 700,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 719 100,00	8 719 100,00				8 719 100,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna -	7 300,00	7 300,00				7 300,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna -	23 500,00									23 500,00		100,00%	100,00%
		Modernizacja podłogi w Oddziale	115 000,00									115 000,00		100,00%	100,00%
		Wzmacnianie współpracy.	7 220,00	7 220,00				7 220,00						100,00%	
		Zakup wyposażenia do Filii nr 14	38 000,00									38 000,00		100,00%	100,00%
	92118	Muzea	3 616 420,00	3 380 000,00				3 380 000,00				236 420,00		99,15%	88,41%
		Muzeum Polskiej Piosenki -	24 420,00									24 420,00		81,13%	81,13%
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 380 000,00	3 380 000,00				3 380 000,00						100,00%	
		Muzeum Polskiej Piosenki -	102 000,00									102 000,00		100,00%	100,00%
		Produkcja programu "Muzeum	110 000,00									110 000,00		81,30%	81,30%
	92120	Ochrona zabytków i opieka	7 483 434,22	491 783,06	121 783,06		121 783,06	370 000,00				6 991 651,16		98,02%	99,23%
		Konserwacja i renowacja	1 748 525,09									1 748 525,09		100,00%	100,00%
		Konserwacja, renowacja i roboty	370 000,00	370 000,00				370 000,00						82,22%	
		Ocalić od zapomnienia polskie	427 000,00									427 000,00		89,33%	89,33%
		Remont i przebudowa krywcia	1 867 119,36									1 867 119,36		100,00%	100,00%
		Remont murów przy ul. Ksiedza	36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00							100,00%	
		Remonty konserwatorskie	24 128,00	24 128,00	24 128,00		24 128,00							96,51%	
		Renowacja Podstawowej Szkoły	1 234 912,84									1 234 912,84		99,74%	99,74%
		Siedziba Komendy Miejskiej i	1 714 093,87									1 714 093,87		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	60 755,06	60 755,06	60 755,06		60 755,06							78,90%	
	92195	Pozostała działalność	4 667 504,53	3 280 910,35	1 981 478,45	26 280,23	1 955 198,22	1 110 645,00		188 786,90		1 386 594,18		71,47%	46,91%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w	1 151 256,24									1 151 256,24		99,25%	99,25%
		Millennium Piastowskie w Opolu -	46 000,00	46 000,00	6 000,00	6 000,00		40 000,00						46,00%	
		Organizacja festiwalu (Festiwal	450 000,00	450 000,00				450 000,00						100,00%	
		Stypendia artystyczne Stolicy	100 000,00	100 000,00						100 000,00				100,00%	
		Śladem Artystów Festiwalu	205 337,94									205 337,94		95,51%	95,51%
		Upamiętnienie Skweru	1 784,00	1 784,00	1 784,00	800,00	984,00							17,84%	
		Współorganizacja Kraiowego	1 355 060,00	1 355 060,00	1 355 060,00		1 355 060,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	1 328 066,35	1 328 066,35	618 634,45	19 480,23	599 154,22	620 645,00		88 786,90				97,69%	
		Wzmocnienie potencjału i	30 000,00									30 000,00		100,00%	100,00%
	925	Ogrody botaniczne i	25 005 549,34	23 198 339,05	23 059 143,06	11 710 615,39	11 348 527,67		139 195,99			1 807 210,29		98,34%	93,99%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	89 548,48	89 548,48	89 548,48		89 548,48							29,17%	
		Wydatki bieżące	89 548,48	89 548,48	89 548,48		89 548,48							29,17%	
	92504	Ogrody botaniczne.	24 916 000,86	23 108 790,57	22 969 594,58	11 710 615,39	11 258 979,19			139 195,99		1 807 210,29		99,18%	93,99%
		Likwidacja indywidualnych źródeł	1 151 162,34									1 151 162,34		99,87%	99,87%
		Modernizacja pawilonu małych	39 606,00									39 606,00		99,99%	99,99%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej	38 534,08									38 534,08		48,17%	48,17%
		Modernizacja systemów	80 000,00									80 000,00		100,00%	100,00%
		Modernizacja systemu	1 230,00									1 230,00		100,00%	100,00%
		Obiecie udziałów w Ogrodzie													
		Ogród Zoologiczny - wydatki	23 108 790,57	23 108 790,57	22 969 594,58	11 710 615,39	11 258 979,19		139 195,99					99,62%	
		Ogród Zoologiczny - zakupy	201 108,87									201 108,87		91,00%	91,00%
		Systemy przeciwpożarowe w	37 269,00									37 269,00		93,17%	93,17%
		Teleinformatyczny system	12 300,00									12 300,00		100,00%	100,00%
		Wodny świat czesko-polskiego	246 000,00									246 000,00		100,00%	100,00%
	926	Kultura fizyczna	80 619 594,35	52 252 622,77	41 030 595,87	17 474 914,78	23 555 681,09	10 238 815,84		983 211,06		28 366 971,58		96,10%	92,57%
	92601	Obiekty sportowe	30 859 289,13	4 126 306,94	4 126 306,94		4 126 306,94					26 732 982,19	17 600 000,00	93,43%	92,54%
		Budowa Aquaparku wraz z	5 650 140,00									5 650 140,00		73,03%	73,03%
		Budowa boiska piłkarskiego przy	2 994 409,99									2 994 409,99		99,91%	99,91%
		Budowa boiska sportowego przy													
		Budowa nawodnienia płyty boisk	30 500,00									30 500,00		98,39%	98,39%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-	44 264,35									44 264,35		91,91%	91,91%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-	338 382,05									338 382,05		99,99%	99,99%
		Jezioro Malina - Ścieżka	75 285,80									75 285,80		97,71%	97,71%
		Modernizacja obiektu LZS	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Obiecie udziałów w Zakładzie	17 600 000,00									17 600 000,00	17 600 000,00	100,00%	100,00%
		Rekompensata dla Zakładu	3 608 000,00	3 608 000,00	3 608 000,00		3 608 000,00							100,00%	
		Remonty obiektów sportowych	55 185,70	55 185,70	55 185,70		55 185,70							99,97%	
		Toyota Park - wynajem agregatu	109 470,00	109 470,00	109 470,00		109 470,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Utrzymanie gminnych terenów	358 800,00	358 800,00	358 800,00		358 800,00						
	92604	Instytucje kultury fizyczne	37 467 600,00	37 407 600,00	37 227 600,00	17 669 500,00	19 558 100,00		180 000,00			60 000,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i	37 407 600,00	37 407 600,00	37 227 600,00	17 669 500,00	19 558 100,00		180 000,00				
		Miejski Ośrodek Sportu i	60 000,00									60 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury	10 240 000,00	10 240 000,00				10 240 000,00					
		Dotacje jednoroczne dla klubów	5 170 000,00	5 170 000,00				5 170 000,00					
		Prowadzenie pozalekcyjnych	570 000,00	570 000,00				570 000,00					
		Wsparcie klubów sportowych w	4 500 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00					
	92695	Pozostała działalność	3 154 846,00	1 458 000,00	628 500,00	88 000,00	540 500,00		829 500,00			1 696 846,00	1 200 000,00
		Budowa infrastruktury oraz	50 000,00									50 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w	170 000,00									170 000,00	
		Miejsce do gier sportowych w	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						
		Objęcie akcji w OKS Odra Opole	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00
		Plac do gier i treningów	116 500,00									116 500,00	
		Przebudowa przystani kajakowej	97 202,00									97 202,00	
		Realty Smocznych Łodzi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Rozbudowa i modernizacja	50 000,00									50 000,00	
		Stypendia sportowe	728 000,00	728 000,00	11 000,00	11 000,00			717 000,00				
		Wydatki bieżące	596 000,00	596 000,00	483 500,00	77 000,00	406 500,00		112 500,00				
		Zagospodarowanie istniejącego	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Zakup i montaż monitoringu	13 144,00									13 144,00	
		OGÓLEM WYDATKI	1 857 263 120,44	1 585 850 687,20	1 291 651 305,50	798 591 259,60	493 060 045,90	174 368 188,70	63 118 971,58	16 682 221,42	40 030 000,00	271 412 433,24	25 351 600,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Utrzymanie gminnych terenów	343 651,24	343 651,24	343 651,24		343 651,24							95,78%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 494 285,58	36 437 102,88	36 281 308,82	17 389 585,95	18 891 722,87		155 794,06			57 182,70		97,40%	95,30%
		Miejski Ośrodek Sportu i	36 437 102,88	36 437 102,88	36 281 308,82	17 389 585,95	18 891 722,87		155 794,06					97,41%	
		Miejski Ośrodek Sportu i	57 182,70									57 182,70		95,30%	95,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury	10 238 815,84	10 238 815,84				10 238 815,84						99,99%	
		Dotacje jednoroczne dla klubów	5 169 975,84	5 169 975,84				5 169 975,84						100,00%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych	568 840,00	568 840,00				568 840,00						99,80%	
		Wsparcie klubów sportowych w	4 500 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00						100,00%	
	92695	Pozostała działalność	3 027 203,80	1 450 397,11	622 980,11	85 328,83	537 651,28		827 417,00			1 576 806,69	1 200 000,00	95,95%	92,93%
		Budowa infrastruktury oraz													
		Edukacja i bezpieczeństwo w	157 267,80									157 267,80		92,51%	92,51%
		Miejsce do gier sportowych w	109 962,00	109 962,00	109 962,00		109 962,00							99,97%	
		Objęcie akcji w OKS Odra Opole	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	100,00%
		Plac do gier i treningów	116 394,90									116 394,90		99,91%	99,91%
		Przebudowa przystani kajakowej	90 000,00									90 000,00		92,59%	92,59%
		Regaty Smocznych Łodzi	9 998,26	9 998,26	9 998,26		9 998,26							99,98%	
		Rozbudowa i modernizacja													
		Stypendia sportowe	727 075,02	727 075,02	10 255,02	10 255,02	0,00		716 820,00					99,87%	
		Wydatki bieżące	590 381,83	590 381,83	479 784,83	75 073,81	404 711,02		110 597,00					99,06%	
		Zaoposzarowanie istniejącego	12 980,00	12 980,00	12 980,00		12 980,00							92,71%	
		Zakup i montaż monitoringu	13 143,99									13 143,99		100,00%	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	1 735 846 871,78	1 504 512 327,28	1 230 002 684,37	772 774 714,17	457 227 970,20	162 401 111,06	61 952 240,40	10 136 072,73	40 020 218,72	231 334 544,50	25 301 600,00	93,46%	85,23%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2025 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% 5:4	L.p. /§	Treść	Plan na 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 685 117 219,83	1 659 268 325,69	98,47%	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 857 263 120,44	1 735 846 871,78	93,46%
	Dochody bieżące:	1 553 544 465,73	1 562 734 585,90	100,59%		Wydatki bieżące:	1 585 850 687,20	1 504 512 327,28	94,87%
	Dochody majątkowe:	131 572 754,10	96 533 739,79	73,37%		Wydatki majątkowe:	271 412 433,24	231 334 544,50	85,23%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	287 316 647,37	246 758 907,11	85,88%	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	115 170 746,76	115 170 743,50	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 242 440,92	19 429 092,49	100,97%	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 588 247,08	8 588 247,08	100,00%	991	Udzielone pożyczki i kredyty	440 000,00	440 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	62 914 187,71	62 914 187,71	100,00%	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	82 538 331,76	82 538 330,49	100,00%
951	Przychody ze spląt pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00%	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	19 192 415,00	19 192 413,01	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	196 131 771,66	155 387 379,83	79,23%					
	OGÓŁEM I+III	1 972 433 867,20	1 906 027 232,80	96,63%		OGÓŁEM II+IV	1 972 433 867,20	1 851 017 615,28	93,84%
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-172 145 900,61	-76 578 546,09	
NADWYŻKA OPERACYJNA							-32 306 221,47	58 222 258,62	

Załącznik nr 5 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2025 r.		Wykonanie dochodów w 2025 r.	Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2025 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		Obrona narodowa		9 008 467,00	3 680 732,48	9 008 467,00		3 680 732,48		40,86%
	75295	Pozostała działalność		9 008 467,00	3 680 732,48	9 008 467,00		3 680 732,48		40,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	697 633,00	610 271,50	697 633,00		610 271,50		87,48%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	8 310 834,00	3 070 460,98	8 310 834,00		3 070 460,98		36,95%
801		Oświata i wychowanie		175 477,76	174 845,42	175 477,76	560,00	174 845,42	560,00	99,64%
	80101	Szkoły podstawowe		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00		100,00%
	80104	Przedszkola		62 500,00	62 314,40	62 500,00	560,00	62 314,40	560,00	99,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	62 500,00	62 314,40	62 500,00	560,00	62 314,40	560,00	99,70%
	80115	Technika		24 000,00	23 553,29	24 000,00		23 553,29		98,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	24 000,00	23 553,29	24 000,00		23 553,29		98,14%
	80120	Licea ogólnokształcące		24 000,00	23 999,97	24 000,00		23 999,97		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	24 000,00	23 999,97	24 000,00		23 999,97		100,00%
	80132	Szkoły artystyczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		24 977,76	24 977,76	24 977,76		24 977,76		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 977,76	24 977,76	24 977,76		24 977,76		100,00%
852		Pomoc społeczna		17 337 997,60	17 267 924,81	17 337 997,60	5 431 712,80	17 267 924,81	5 398 477,15	99,60%
	85202	Domy pomocy społecznej		7 127 445,00	7 101 614,41	7 127 445,00	1 715 321,00	7 101 614,41	1 701 633,93	99,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	6 085 450,00	6 073 469,33	6 085 450,00	1 132 783,00	6 073 469,33	1 127 764,28	99,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 041 995,00	1 028 145,08	1 041 995,00	582 538,00	1 028 145,08	573 869,65	98,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	5 974,34	6 000,00		5 974,34		99,57%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 000,00	5 974,34	6 000,00		5 974,34		99,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		363 800,00	361 380,54	363 800,00		361 380,54		99,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	363 800,00	361 380,54	363 800,00		361 380,54		99,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		845 000,00	840 556,93	845 000,00		840 556,93		99,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	845 000,00	840 556,93	845 000,00		840 556,93		99,47%
	85216	Zasiłki stałe		4 274 733,00	4 263 220,21	4 274 733,00		4 263 220,21		99,73%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 274 733,00	4 263 220,21	4 274 733,00		4 263 220,21		99,73%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		156 175,00	156 173,50	156 175,00	156 175,00	156 173,50	156 173,50	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	156 175,00	156 173,50	156 175,00	156 175,00	156 173,50	156 173,50	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 315 114,00	3 303 776,75	3 315 114,00	3 315 114,00	3 303 776,75	3 303 776,75	99,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	3 315 114,00	3 303 776,75	3 315 114,00	3 315 114,00	3 303 776,75	3 303 776,75	99,66%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		235 281,80	227 097,96	235 281,80	235 281,80	227 097,96	227 097,96	96,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	235 281,80	227 097,96	235 281,80	235 281,80	227 097,96	227 097,96	96,52%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		972 968,00	966 682,36	972 968,00		966 682,36		99,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	972 968,00	966 682,36	972 968,00		966 682,36		99,35%
	85295	Pozostała działalność		41 480,80	41 447,81	41 480,80	9 821,00	41 447,81	9 795,01	99,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	41 480,80	41 447,81	41 480,80	9 821,00	41 447,81	9 795,01	99,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		342 436,48	271 947,47	342 436,48		271 947,47		79,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		342 436,48	271 947,47	342 436,48		271 947,47		79,42%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	172 196,48	143 780,48	172 196,48		143 780,48		83,50%
		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	2040	170 240,00	128 166,99	170 240,00		128 166,99		75,29%
855		Rodzina		2 846 227,18	2 756 674,84	2 846 227,18	2 809 819,00	2 756 674,84	2 720 266,78	96,85%
	85504	Wspieranie rodziny		149 993,18	148 226,94	149 993,18	113 585,00	148 226,94	111 818,88	98,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	149 993,18	148 226,94	149 993,18	113 585,00	148 226,94	111 818,88	98,82%
	85508	Rodziny zastępcze		98 108,00	97 637,24	98 108,00	98 108,00	97 637,24	97 637,24	99,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	98 108,00	97 637,24	98 108,00	98 108,00	97 637,24	97 637,24	99,52%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		784 126,00	775 751,82	784 126,00	784 126,00	775 751,82	775 751,82	98,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	784 126,00	775 751,82	784 126,00	784 126,00	775 751,82	775 751,82	98,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 814 000,00	1 735 058,84	1 814 000,00	1 814 000,00	1 735 058,84	1 735 058,84	95,65%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 814 000,00	1 735 058,84	1 814 000,00	1 814 000,00	1 735 058,84	1 735 058,84	95,65%
		Ogółem		29 710 606,02	24 152 125,02	29 710 606,02	8 242 091,80	24 152 125,02	8 119 303,93	81,29%

Załącznik nr 6 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2025r.		Wykonanie dochodów w 2025 r.	Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2025 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		745 098,64	745 098,64	745 098,64	13 736,28	745 098,64	13 736,28	100,00%
	01095	Pozostała działalność		745 098,64	745 098,64	745 098,64	13 736,28	745 098,64	13 736,28	100,00%
		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	744 207,28	744 207,28	744 207,28	12 844,92	744 207,28	12 844,92	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	891,36	891,36	891,36	891,36	891,36	891,36	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		705 300,00	697 249,44	705 300,00	270 000,00	697 249,44	270 000,00	98,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		705 300,00	697 249,44	705 300,00	270 000,00	697 249,44	270 000,00	98,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	705 300,00	697 249,44	705 300,00	270 000,00	697 249,44	270 000,00	98,86%
710		Działalność usługowa		2 055 119,76	1 894 721,36	2 055 119,76	1 485 109,00	1 894 721,36	1 484 680,14	92,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	484 000,00	411 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	484 000,00	484 000,00	484 000,00	411 000,00	484 000,00	411 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		1 571 119,76	1 410 721,36	1 571 119,76	1 074 109,00	1 410 721,36	1 073 680,14	89,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 452 937,76	1 292 539,36	1 452 937,76	1 074 109,00	1 292 539,36	1 073 680,14	88,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	118 182,00	118 182,00	118 182,00		118 182,00		
750		Administracja publiczna		3 903 290,62	3 901 200,44	3 903 290,62	3 903 290,62	3 901 200,44	3 901 200,44	99,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 903 290,62	3 901 200,44	3 903 290,62	3 903 290,62	3 901 200,44	3 901 200,44	99,95%
		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	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04	3 894 458,04	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 832,58	6 742,40	8 832,58	8 832,58	6 742,40	6 742,40	76,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 154 616,00	1 151 452,89	1 154 616,00	391 691,00	1 151 452,89	391 618,24	99,73%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	24 740,00	24 640,00	100,00%
		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	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 640,00	24 740,00	24 640,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 129 876,00	1 126 712,89	1 129 876,00	367 051,00	1 126 712,89	366 978,24	99,72%
		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	1 129 876,00	1 126 712,89	1 129 876,00	367 051,00	1 126 712,89	366 978,24	99,72%
752		Obrona narodowa		4 010 591,28	4 009 325,07	4 010 591,28	20 779,58	4 009 325,07	20 779,58	99,97%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		28 389,28	28 389,28	28 389,28	20 779,58	28 389,28	20 779,58	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	28 389,28	28 389,28	28 389,28	20 779,58	28 389,28	20 779,58	100,00%
	75295	Pozostała działalność		3 982 202,00	3 980 935,79	3 982 202,00		3 980 935,79		99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 158 560,00	1 158 312,80	1 158 560,00		1 158 312,80		99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	2 823 642,00	2 822 622,99	2 823 642,00		2 822 622,99		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 986 473,00	34 972 021,89	34 986 473,00	26 062 095,00	34 972 021,89	26 059 772,24	99,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 156 856,00	31 142 404,89	31 156 856,00	26 062 095,00	31 142 404,89	26 059 772,24	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	31 113 492,00	31 099 040,89	31 113 492,00	26 062 095,00	31 099 040,89	26 059 772,24	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	43 364,00	43 364,00	43 364,00		43 364,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 829 617,00	3 829 617,00	3 829 617,00		3 829 617,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 809 617,00	3 809 617,00	3 809 617,00		3 809 617,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości		366 240,00	365 906,94	366 240,00	29 981,48	365 906,94	29 809,17	99,91%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		366 240,00	365 906,94	366 240,00	29 981,48	365 906,94	29 809,17	99,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	366 240,00	365 906,94	366 240,00	29 981,48	365 906,94	29 809,17	99,91%
758		Różne rozliczenia		3 173,47	3 173,47					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 173,47	3 173,47					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 173,47	3 173,47					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		1 033 440,47	972 405,98	1 033 440,47	10 231,99	971 386,15	10 077,05	94,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 033 440,47	972 405,98	1 033 440,47	10 231,99	971 386,15	10 077,05	94,00%
		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	1 009 431,83	951 664,44	1 009 431,83	9 994,30	950 644,61	9 850,24	94,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	24 008,64	20 741,54	24 008,64	237,69	20 741,54	226,81	86,39%
851		Ochrona zdrowia		12 873,33	12 873,33	12 873,33	9 574,93	12 873,33	9 574,93	100,00%
	85195	Pozostała działalność		12 873,33	12 873,33	12 873,33	9 574,93	12 873,33	9 574,93	100,00%
		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	12 873,33	12 873,33	12 873,33	9 574,93	12 873,33	9 574,93	100,00%
852		Pomoc społeczna		6 489 539,81	6 462 512,59	6 489 539,81	3 604 026,40	6 462 512,59	3 590 301,53	99,58%
	85203	Ośrodki wsparcia		5 221 816,50	5 204 411,65	5 221 816,50	2 810 456,40	5 204 411,65	2 797 630,08	99,67%
		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	5 221 816,50	5 204 411,65	5 221 816,50	2 810 456,40	5 204 411,65	2 797 630,08	99,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		908 740,00	900 747,63	908 740,00	793 570,00	900 747,63	792 671,45	99,12%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	908 740,00	900 747,63	908 740,00	793 570,00	900 747,63	792 671,45	99,12%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 457,08	3 457,08	3 457,08		3 457,08		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 457,08	3 457,08	3 457,08		3 457,08		100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		27 399,05	27 399,05	27 399,05		27 399,05		1,00
		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	27 399,05	27 399,05	27 399,05		27 399,05		100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		155 095,34	154 895,34	155 095,34		154 895,34		99,87%
		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	155 095,34	154 895,34	155 095,34		154 895,34		99,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 040,00	12 610,00	14 040,00		12 610,00		89,81%
		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	14 040,00	12 610,00	14 040,00		12 610,00		89,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		148 642,62	148 642,62	148 642,62		148 642,62		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	148 642,62	148 642,62	148 642,62		148 642,62		100,00%
	85295	Pozostała działalność		10 349,22	10 349,22	10 349,22		10 349,22		100,00%
		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	10 349,22	10 349,22	10 349,22		10 349,22		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		683 959,55	683 959,55	683 959,55		683 959,55		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		361 137,05	361 137,05	361 137,05		361 137,05		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	342 989,20	342 989,20	342 989,20		342 989,20		100,00%
		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	18 147,85	18 147,85	18 147,85		18 147,85		100,00%
	85395	Pozostała działalność		322 822,50	322 822,50	322 822,50		322 822,50		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	322 822,50	322 822,50	322 822,50		322 822,50		100,00%
855		Rodzina		40 099 542,81	40 086 822,38	40 099 542,81	3 685 311,85	40 086 822,38	3 685 025,18	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 477 609,81	39 474 055,96	39 477 609,81	3 681 391,85	39 474 055,96	3 681 276,18	99,99%
		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	39 428 109,81	39 424 555,96	39 428 109,81	3 680 672,28	39 424 555,96	3 680 556,61	99,99%
		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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	719,57	49 500,00	719,57	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		5 713,00	5 542,00	5 713,00	3 920,00	5 542,00	3 749,00	97,01%
		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	5 713,00	5 542,00	5 713,00	3 920,00	5 542,00	3 749,00	97,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		616 220,00	607 224,42	616 220,00		607 224,42		98,54%
		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	616 220,00	607 224,42	616 220,00		607 224,42		98,54%
		Ogółem		96 253 258,74	95 962 723,97	96 250 085,27	39 489 828,13	95 958 530,67	39 470 574,78	99,70%

Załącznik nr 7 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2025 r.		Wykonanie dochodów w 2025 r.	Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2025 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		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
	71035	Cmentarze		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
752		Obrona narodowa		56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00		100,00%
	75495	Pozostała działalność		33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00		
801		Oświata i wychowanie		10 655 356,00	10 476 398,21	10 655 356,00	533 200,00	10 476 398,21	527 830,06	98,32%
	80101	Szkoły podstawowe		6 975 980,00	6 975 980,00	6 975 980,00		6 975 980,00		100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	6 975 980,00	6 975 980,00	6 975 980,00		6 975 980,00		100,00%
	80115	Technika		2 364 276,00	2 355 044,00	2 364 276,00		2 355 044,00		99,61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	94 680,00	85 448,00	94 680,00		85 448,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6420	2 269 596,00	2 269 596,00	2 269 596,00		2 269 596,00		100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500 000,00	491 657,34	500 000,00	469 600,00	491 657,34	465 744,35	98,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500 000,00	491 657,34	500 000,00	469 600,00	491 657,34	465 744,35	98,33%
	80195	Pozostała działalność		815 100,00	653 716,87	815 100,00	63 600,00	653 716,87	62 085,71	80,20%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	815 100,00	653 716,87	815 100,00	63 600,00	653 716,87	62 085,71	80,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 803,15	230 803,15	230 803,15		230 803,15		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		230 803,15	230 803,15	230 803,15		230 803,15		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	230 803,15	230 803,15	230 803,15		230 803,15		100,00%
		Ogółem		10 990 109,15	10 811 151,36	10 990 109,15	589 550,00	10 811 151,36	584 180,06	98,37%

Załącznik nr 8 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2025 r.		Wykonanie dochodów w 2025 r.	Plan wydatków po zmianach na 2025 r.	Wykonanie wydatków w 2025 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		929 462,00	1 490 354,79	1 490 354,79	1 490 354,79	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		766 492,00	1 327 384,79	1 327 384,79	1 327 384,79	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	766 492,00	1 327 384,79	1 327 384,79	1 327 384,79	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		162 970,00	162 970,00	162 970,00	162 970,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 500,01	5 500,01	5 500,01	5 500,01	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	157 469,99	157 469,99	157 469,99	157 469,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		153 600,00	153 227,76	153 600,00	153 227,76	99,76%
	75416	Straż gminna (miejska)		153 600,00	153 227,76	153 600,00	153 227,76	99,76%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	153 600,00	153 227,76	153 600,00	153 227,76	99,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	100,00%
855		Rodzina		1 100 000,00	1 429 440,80	1 515 122,18	1 429 440,80	94,34%
	85508	Rodziny zastępcze		900 000,00	1 315 122,18	1 315 122,18	1 315 122,18	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	900 000,00	1 315 122,18	1 315 122,18	1 315 122,18	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200 000,00	114 318,62	200 000,00	114 318,62	57,16%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	200 000,00	114 318,62	200 000,00	114 318,62	57,16%
		Ogółem		5 699 062,00	6 589 023,35	6 675 076,97	6 589 023,35	98,71%

Załącznik nr 9 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 766 040,00	5 796 348,56	100,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 766 040,00	5 796 348,56	100,53%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 566 000,00	4 596 309,20	100,66%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 200 040,00	1 200 039,36	100,00%
		Ogółem dochody bieżące	5 766 040,00	5 796 348,56	100,53%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	8 102,08	90,02%
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000,00	8 102,08	90,02%
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 000,00	8 102,08	90,02%
801		Oświata i wychowanie	29 695,00	29 495,29	99,33%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 570,00	8 396,02	97,97%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	8 570,00	8 396,02	97,97%
	80195	Pozostała działalność	21 125,00	21 099,27	99,88%
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	21 125,00	21 099,27	99,88%
851		Ochrona zdrowia	935 810,00	930 590,74	99,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 810,00	790 590,74	99,34%
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	795 810,00	790 590,74	99,34%

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	2 005 061,00	1 991 509,29	99,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 802 926,00	1 797 320,51	99,69%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 771 406,00	1 771 406,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	31 520,00	25 914,51	82,22%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 000,00	126 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	76 135,00	68 188,78	89,56%
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - wydatki bieżące	76 135,00	68 188,78	89,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 200,00	519 253,08	98,49%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 000,00	36 000,00	100,00%
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć z samoobrony oraz przeciwdziałania przemocy domowej dla dziewcząt ze szkół średnich miasta Opola - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. Profilaktyka na stadionie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	491 200,00	483 253,08	98,38%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00	390 084,65	99,07%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00	77 127,29	97,94%
		Organizacja warsztatów profilaktycznych pn. "Co to jest odpowiedzialność" - wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 500,00	9 442,90	99,40%
		Organizacja zajęć pn. Lekcje świadomych i asertywnych zachowań - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 200,00	6 598,24	71,72%
855		Rodzina	1 790 000,00	1 789 910,00	99,99%
	85504	Wspieranie rodziny	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	39 910,00	99,78%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	40 000,00	39 910,00	99,78%
926		Kultura fizyczna i sport	570 000,00	568 840,00	99,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 000,00	568 840,00	99,80%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00	568 840,00	99,80%
		Ogółem	5 866 766,00	5 837 700,48	99,50%

Załącznik nr 10 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 412,00	5 088 434,53	156,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 261 412,00	5 088 434,53	156,02%
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 261 412,00	5 088 434,53	156,02%
		Ogółem dochody bieżące	3 261 412,00	5 088 434,53	156,02%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 755 811,00	2 287 825,76	83,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 530 000,00	1 297 862,32	84,83%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 400 000,00	1 171 502,32	83,68%
		Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	130 000,00	126 360,00	97,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	134 959,99	99,97%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	135 000,00	134 959,99	99,97%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	334 450,00	264 187,06	78,99%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	90 800,00	86 440,89	95,20%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	243 650,00	177 746,17	72,95%
	90095	Pozostała działalność	756 361,00	590 816,39	78,11%
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	513 861,00	408 400,00	79,48%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	214 500,00	182 416,39	85,04%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	28 000,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	307 000,00	65 563,48	21,36%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	307 000,00	65 563,48	21,36%
		Wydatki bieżące	307 000,00	65 563,48	21,36%
		Ogółem wydatki bieżące	3 062 811,00	2 353 389,24	76,84%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	5 597,21	18,66%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	5 597,21	18,66%
		Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	30 000,00	5 597,21	18,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 086 314,67	77,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	894 904,19	74,58%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 200 000,00	894 904,19	74,58%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	191 410,48	95,71%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00	191 410,48	95,71%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	1 490 000,00	1 151 911,88	77,31%
		Ogółem wydatki	4 552 811,00	3 505 301,12	76,99%

Załącznik nr 11 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2025 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	400 000,00	648 870,94	162,22%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	408 669,34	136,22%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	408 669,34	136,22%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	240 201,60	240,20%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	240 201,60	240,20%
		Ogółem dochody bieżące	400 000,00	648 870,94	162,22%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	357 196,00	300 195,56	84,04%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	357 196,00	300 195,56	84,04%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	357 196,00	300 195,56	84,04%
		Ogółem wydatki bieżące	357 196,00	300 195,56	84,04%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	42 804,00	42 804,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 804,00	42 804,00	100,00%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	42 804,00	42 804,00	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	42 804,00	42 804,00	100,00%
		Ogółem wydatki	400 000,00	342 999,56	85,75%

Załącznik nr 12 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 270 000,00	59 430 587,76	100,27%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	59 270 000,00	59 430 587,76	100,27%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 270 000,00	59 430 587,76	100,27%
		Ogółem dochody bieżące	59 270 000,00	59 430 587,76	100,27%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 327 627,00	64 297 684,29	94,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 327 627,00	64 297 684,29	94,10%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	169 570,00	162 895,82	96,06%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	53 270 000,00	50 742 100,10	95,25%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	3 718 000,00	3 717 666,17	99,99%
		Pracownia Segregacji Odpadów	328 700,00	290 099,73	88,26%
		Straż Miejska - oddział EKO	750 600,00	733 035,82	97,66%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	6 198 907,00	5 410 819,29	87,29%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	131 350,00	82 726,46	62,98%
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników i automatów do gromadzenia zużytych olei spożywczych	84 500,00	70 331,86	83,23%
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	150 614,65	75,31%
		Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z miasta Opola	1 200 000,00	824 988,67	68,75%
		Bieżąca obsługa pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach w mieście Opolu	1 323 000,00	1 323 000,00	100,00%
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	950 000,00	789 405,72	83,10%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	3 000,00		
		Ogółem wydatki bieżące	68 327 627,00	64 297 684,29	94,10%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 082 095,00	6 433 900,37	90,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 082 095,00	6 433 900,37	90,85%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	80 000,00	79 999,20	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00	321 600,00	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00	310 161,17	97,60%
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	87 221,00	22 140,00	25,38%
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	575 500,00		
		Ogółem wydatki majątkowe	7 082 095,00	6 433 900,37	90,85%
		Ogółem wydatki	75 409 722,00	70 731 584,66	93,80%

Załącznik nr 13 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	67 948 160,05	61 062 853,69	89,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 830,00	25 830,00	100,00%
		Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej	25 830,00	25 830,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 095 128,86	5 909 636,44	96,96%
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830,00		
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Strzelecka w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	77 930,00	77 930,00	100,00%
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 ul. Namysłowska w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "Super Zebra"	84 635,86	84 635,86	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	123 660,00	123 658,10	100,00%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	5 400 000,00	5 323 292,48	98,58%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	170 111,00	168 510,00	99,06%
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	131 962,00	131 610,00	99,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 436 282,00	10 149 561,34	88,75%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	115 006,00	115 005,53	100,00%
		Budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu w Opolu	3 050 000,00	2 973 644,04	97,50%
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	33 100,00		
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	1 142 940,00	722 400,00	63,21%
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	64 573,00	64 572,88	100,00%
		Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	95 264,00		
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	166 542,00	123 246,00	74,00%
		Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	138 463,00	113 775,00	82,17%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	130 310,00	130 310,00	100,00%
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	387 416,00	387 416,00	100,00%
		Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	112 668,00	112 668,00	100,00%
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	6 000 000,00	5 406 523,89	90,11%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 804,00	42 804,00	100,00%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	42 804,00	42 804,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	50 348 115,19	44 935 021,91	89,25%
		Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	6 003 712,19	4 358 272,23	72,59%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	24 639 132,00	22 624 401,64	91,82%
		Dokumentacja przyszłościowa	450 771,00	395 604,70	87,76%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wyłączone nieruchomości	169 500,00	160 075,87	94,44%
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	19 085 000,00	17 396 667,47	91,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 587 420,00	11 328 779,48	97,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500 000,00	10 288 951,45	97,99%
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 820 000,00	6 608 951,45	96,91%
		Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	850 000,00	850 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 900,00	83 090,90	77,01%
		Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	30 000,00	5 597,21	18,66%
		Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnicą V	67 900,00	67 899,69	100,00%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu	10 000,00	9 594,00	95,94%
	70095	Pozostała działalność	979 520,00	956 737,13	97,67%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu - Dzielnicą I	50 000,00	49 999,50	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żagiel zaciągający - Dzielnicą XI	19 680,00	19 680,00	100,00%
		Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnicą VIII	30 000,00	29 999,70	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	50 000,00	29 095,00	58,19%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka - Dzielnicą X	100 000,00	99 999,00	100,00%
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowąsach	689 840,00	689 829,90	100,00%
		Wykonanie obudowy śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Oleskiej 1 oraz ul. Sienkiewicza 2 w Opolu	40 000,00	38 134,03	95,34%
710		Działalność usługowa	861 182,00	838 400,26	97,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	43 419,00	81,92%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	53 000,00	43 419,00	81,92%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	146 799,27	91,75%
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	160 000,00	146 799,27	91,75%
	71015	Nadzór budowlany	118 182,00	118 182,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	118 182,00	118 182,00	100,00%
	71035	Cmentarze	50 000,00	49 999,99	100,00%
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej w Opolu	50 000,00	49 999,99	100,00%

1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.	480 000,00	480 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	7 966 453,00	7 749 129,66	97,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 700,00	2 620 037,64	97,41%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 600 000,00	1 591 926,52	99,50%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	134 700,00	134 622,50	99,94%
		Rozbudowa systemów informatycznych w miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia, KSEF)	255 000,00	253 626,00	99,46%
		Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	210 000,00	159 067,00	75,75%
		Zakup samochodu osobowego	270 000,00	262 970,00	97,40%
		Zakupy inwestycyjne	220 000,00	217 825,62	99,01%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	119 627,96	81,38%
		Centrum Usług Wspólnych - zakup serwera oraz oprogramowania	147 000,00	119 627,96	81,38%
	75095	Pozostała działalność	5 129 753,00	5 009 464,06	97,66%
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	664 000,00	651 235,80	98,08%
		Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza	610 000,00	610 000,00	100,00%
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	227 000,00	175 361,10	77,25%
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	1 162 500,00	1 149 389,53	98,87%
		Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	2 466 253,00	2 423 477,63	98,27%
752		Obrona narodowa	11 134 476,00	5 893 083,97	52,93%
	75295	Pozostała działalność	11 134 476,00	5 893 083,97	52,93%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	270 782,00	270 782,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	419 430,00	419 430,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sonaru przenośnego z wyposażeniem	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup suszarki do kombinezonów ochronnych dla SGRWN	18 970,00	18 970,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych z wyposażeniem	1 899 981,00	1 899 981,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup tarcz balistycznych 2 kpl.	41 019,00	39 999,99	97,52%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu hydraulicznego z napędem spalinowym 1 kpl.	125 460,00	125 460,00	100,00%
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przygotowanie dokumentacji OLiOC	298 396,00	89 680,00	30,05%
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zakup sprzętu specjalistycznego OLiOC	8 012 438,00	2 980 780,98	37,20%

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 259,00	1 773 859,69	78,34%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	239 850,00	239 850,00	100,00%
		Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	239 850,00	239 850,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	320 000,00	238 435,50	74,51%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na wyposażenie samochodów służbowych	120 000,00	58 732,50	48,94%
		Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup dwóch pojazdów służbowych	200 000,00	179 703,00	89,85%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	268 364,00	268 361,75	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku C	75 000,00	74 999,25	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu poduszek pneumatycznych	43 364,00	43 364,00	100,00%
		Wykonanie projektu rozbudowy budynku "C" przy ulicy Głogowskiej 24 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	150 000,00	149 998,50	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 075,00	365 875,40	99,95%
		Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Opole Wrzoski	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Czarnowąsy	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach - Dzielnica XIII	22 500,00	22 500,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	111 000,00	111 000,00	100,00%
		Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP - Dzielnica XII	34 000,00	33 800,40	99,41%
		Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego - Dzielnica XII	19 920,00	19 920,00	100,00%
		Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudzcach - Dzielnica VI	23 655,00	23 655,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	603 000,00	586 356,04	97,24%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	510 000,00	499 615,54	97,96%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	93 000,00	86 740,50	93,27%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	54 981,00	99,97%
		Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP w Opolu - Chmielowicach	55 000,00	54 981,00	99,97%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup zestawu oświetleniowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	391 970,00		
		Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	391 970,00		
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	800 000,00	800 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	89 418 206,14	80 146 539,27	89,63%
	80101	Szkoły podstawowe	44 733 821,00	39 996 405,00	89,41%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 182 000,00	4 156 518,54	99,39%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	932 180,00	928 650,00	99,62%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	3 657 060,00	3 569 824,72	97,61%

1	2	3	4	5	6
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	4 109 407,00	4 102 240,70	99,83%
		Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne - Dzielnica VI	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	904 490,00	849 000,00	93,87%
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu	329 952,00	329 952,00	100,00%
		Pracownia komputerowa w PSP 10	140 000,00	139 998,86	100,00%
		Pracownia komputerowa w PSP Nr 2	100 000,00	99 995,76	100,00%
		Pracownia komputerowa w PSP Nr 9	160 000,00	142 788,00	89,24%
		PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	1 011 000,00	969 894,78	95,93%
		PSP Nr 10 - modernizacja toalet dla chłopców	90 800,00	90 731,39	99,92%
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	13 684 050,00	10 535 097,27	76,99%
		PSP Nr 11 - modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego	104 440,00	87 214,16	83,51%
		PSP Nr 11 - modernizacja toalet uczniowskich	80 700,00	79 865,78	98,97%
		PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	71 312,00	71 183,97	99,82%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	93 000,00	93 000,00	100,00%
		PSP Nr 14 - wymiana pokrycia dachowego na segmencie B	132 000,00	131 487,00	99,61%
		PSP Nr 15 - modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej	13 000,00	12 999,99	100,00%
		PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie drabinek gimnastycznych	18 415,00	17 800,00	96,66%
		PSP Nr 15 - modernizacja sali gimnastycznej polegająca na wymianie osłon na grzejniki	19 500,00	19 433,99	99,66%
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	343 800,00	268 610,00	78,13%
		PSP Nr 20 - wymiana nawierzchni boiska	300 000,00	195 053,40	65,02%
		PSP Nr 21 - adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę	19 900,00	19 900,00	100,00%
		PSP Nr 21 - przebudowa rozdzielni głównej oraz zasilania tablic rozdzielczych	119 600,00	119 600,00	100,00%
		PSP Nr 24 - przebudowa kanalizacji deszczowej	345 000,00	330 501,00	95,80%
		PSP Nr 26 - modernizacja sali gimnastycznej w celu przystosowania do sal lekcyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		PSP Nr 29 - modernizacja bramy szkolnej	10 200,00	10 114,29	99,16%
		PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	35 407,00	35 407,00	100,00%
		PSP Nr 29 - modernizacja oświetlenia w budynku szkoły	233 000,00	220 130,00	94,48%
		PSP Nr 30 - modernizacja toalety szkolnej	66 000,00	66 000,00	100,00%
		PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	14 400,00	14 372,27	99,81%
		PSP Nr 31 - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	29 700,00	29 520,00	99,39%
		PSP Nr 5 z OI - przebudowa dachu krytej pływalni	500 000,00	499 970,40	99,99%
		PSP Nr 5 z OI - wykonanie PFU dotyczącego aktualnego stanu konstrukcji podwieszenia stropu w budynku pływalni	40 590,00	40 590,00	100,00%
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	765 640,00	756 450,00	98,80%
		PSP Nr 7 - modernizacja dachu nad budynkiem szkoły	15 000,00	14 532,07	96,88%
		PSP Nr 7 - modernizacja podłogi w sali gimnastycznej	65 000,00	64 680,78	99,51%
		PSP Nr 8 - wymiana drzwi wejściowych	15 000,00	11 457,45	76,38%
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu	650 000,00	490 173,45	75,41%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	210 000,00	167 586,00	79,80%

1	2	3	4	5	6
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	3 517 823,00	3 334 419,38	94,79%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	1 555 778,00	1 244 621,46	80,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu	3 749 040,00	3 749 040,00	100,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	2 068 042,00	1 654 405,14	80,00%
		ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na I piętrze	75 000,00	75 000,00	100,00%
		ZSP Nr 2 - ulepszenie ściany głównej frontowo-wejściowej w budynku szkoły	36 755,00	36 754,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	193 900,00	193 679,06	99,89%
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	152 200,00	151 979,06	99,85%
		ZSS - zakup urządzeń multifunkcyjnych	41 700,00	41 700,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 086 870,00	1 027 967,60	94,58%
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu - Dzielnica VI	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elemelek" w Opolu - Dzielnica VI	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	180 000,00	166 638,26	92,58%
		PP Nr 2 - modernizacja elewacji budynku	74 550,00	74 531,37	99,98%
		PP Nr 21 - zakup i montaż klimatyzacji w budynku przedszkola	40 600,00	38 745,00	95,43%
		PP Nr 21 - zakup zmywarko-wyparzonek	20 000,00	19 780,22	98,90%
		PP Nr 24 - wymiana dźwigu	66 000,00	61 000,00	92,42%
		PP Nr 26 - wymiana dźwigów towarowych	120 000,00	98 400,00	82,00%
		PP Nr 28 - montaż przepompowni wody w instalacji kanalizacyjnej	10 100,00	10 100,00	100,00%
		PP Nr 30 - monitor interaktywny z osprzętem	10 000,00	9 796,00	97,96%
		PP Nr 33 - modernizacja sali dydaktycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		PP Nr 46 - doposażenie placu zabaw	55 000,00	55 000,00	100,00%
		PP Nr 46 - modernizacja oświetlenia	13 400,00	13 360,14	99,70%
		PP Nr 46 - rozbiórka garażu i postawienie blaszanej wiaty	114 500,00	114 420,01	99,93%
		PP Nr 54 - docieplenie dachu budynku przedszkolnego nowym pokryciem świetlika dachowego	65 000,00	64 857,03	99,78%
		PP Nr 54 - zakup drabiny wejściowej na dach	11 000,00	9 898,62	89,99%
		PP Nr 63 - montaż rolet zewnętrznych	40 720,00	33 640,50	82,61%
		PP Nr 8 - montaż instalacji klimatyzacji	30 000,00	28 000,00	93,33%
		PP Nr 8 - zakup i montaż piaskownicy z zadaszaniem	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu	158 000,00	151 800,45	96,08%
80115		Technika	8 582 544,00	7 194 768,54	83,83%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	3 376 944,00	2 288 012,11	67,75%
		Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu przy ZSZ im. St. Staszica w Opolu	25 300,00	25 300,00	100,00%
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	270 500,00	73 800,00	27,28%
		Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły - Dzielnica XI	9 500,00	9 500,00	100,00%
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	94 956,00	94,96%
		ZSELEK - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody w ramach powstającego BCU	34 000,00	33 763,50	99,30%
		ZSM - kompleksowy montaż systemu kompensacji mocy biernej	28 100,00	28 000,95	99,65%
		ZSM - inwentaryzacja i wymiana rur w pomieszczeniu technicznym - budynek główny	172 100,00	126 075,00	73,26%
		ZSM - renowacja okien klatki schodowej - II półpiętro w budynku głównym	114 700,00	114 620,98	99,93%

1	2	3	4	5	6
		ZSM - wymiana poszycia dachowego nad salą gimnastyczną	250 000,00	199 340,01	79,74%
		ZSTIO - modernizacja toalety uczniowskiej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		ZSZ Nr 4 - modernizacja łazienki nauczycieli WF	26 000,00	26 000,00	100,00%
		ZSZ Staszic - zakup maszyny sprzątającej do hali sportowej	15 400,00	15 399,99	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 795 433,00	2 791 376,01	99,85%
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	1 171 740,00	1 171 739,70	100,00%
		PLO Nr III - modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie nowego wyłącznika pożarowego dla obiektu szkoły	169 168,00	167 895,00	99,25%
		PLO Nr IX - modernizacja sanitariatów (etap I)	608 000,00	606 090,00	99,69%
		PLO Nr IX - montaż systemu kompensacji mocy biernej	23 850,00	23 841,83	99,97%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	8 475,00	8 475,00	100,00%
		ZS im. Prymasa Tysiąclecia - modernizacja pracowni chemicznej wraz z zapleczem	101 200,00	100 454,58	99,26%
		ZS im. Prymasa Tysiąclecia - wymiana instalacji grzewczej	532 060,00	532 053,30	100,00%
		ZSPRYMAS - położenie tynku renowacyjnego w pomieszczeniach piwnicznych	58 940,00	58 826,60	99,81%
		ZSPRYMAS - wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynku szkoły	122 000,00	122 000,00	100,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 015 784,00	1 471 144,12	48,78%
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	2 867 634,00	1 423 011,34	49,62%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	100 000,00		
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	6 150,00	6 132,78	99,72%
		ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 430,00	50 430,00	100,00%
		Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją	50 430,00	50 430,00	100,00%
	80154	Branżowe centra umiejętności	28 308 524,14	27 168 003,94	95,97%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	8 486 490,00	7 835 543,50	92,33%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	12 885 746,86	12 801 810,58	99,35%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	6 936 287,28	6 530 649,86	94,15%
	80195	Pozostała działalność	650 900,00	252 765,00	38,83%
		Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	300 900,00		
		Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00	252 765,00	72,22%
851		Ochrona zdrowia	424 170,00	250 000,00	58,94%
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	174 170,00		
		Teżnia solankowa dla Dzielnicy IV	174 170,00		
852		Pomoc społeczna	234 320,00	229 529,91	97,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	185 320,00	181 682,91	98,04%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	119 720,00	117 324,40	98,00%
		Dom Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	16 600,00	16 521,36	99,53%
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	37 000,00	35 937,15	97,13%
		Wykonanie monitoringu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	12 000,00	11 900,00	99,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	47 847,00	97,65%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	49 000,00	47 847,00	97,65%

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 280,00	64 267,50	99,98%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 280,00	44 280,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP	44 280,00	44 280,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	19 987,50	99,94%
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" - zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 987,50	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 000,00	515 105,00	38,61%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	690 500,00		
		Przebudowa pomieszczeń w budynku filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury	690 500,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	143 500,00	141 825,00	98,83%
		ZPO - termomodernizacja strychu w budynku C	95 900,00	95 825,00	99,92%
		ZPO - zakup i montaż wiaty na odpady oraz wiaty z ładowarkami przy budynku C	47 600,00	46 000,00	96,64%
	85495	Pozostała działalność	500 000,00	373 280,00	74,66%
		Dokumentacja przyszłościowa	500 000,00	373 280,00	74,66%
855		Rodzina	10 805 607,00	4 610 139,57	42,66%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 125 000,00	3 124 999,57	60,98%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - zakup, montaż i wdrożenie systemu zwalczania bakterii Legionelli	25 000,00	24 999,57	100,00%
		Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 100 000,00	3 100 000,00	60,78%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 680 607,00	1 485 140,00	26,14%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku - Pomnik Matki Polki	300 000,00	298 150,00	99,38%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 3	298 000,00	296 674,00	99,56%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 4	300 000,00	297 535,00	99,18%
		Aktywne Place Zabaw - przebudowa placu zabaw przy Żłobku Nr 9	295 000,00	292 861,00	99,27%
		Aktywne Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	4 270 097,00	82 410,00	1,93%
		Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	45 510,00	45 510,00	100,00%
		Żłobek Nr 3 - usunięcie spekań na elewacji budynku	135 000,00	135 000,00	100,00%
		Żłobek Pomnik Matki Polki - budowa wiaty śmietnikowej	37 000,00	37 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 407 034,00	17 011 809,29	72,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 644 524,00	377 720,39	14,28%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach	2 000 000,00	13 078,10	0,65%
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	142 000,00	141 999,99	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	302 524,00	30 627,00	10,12%
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00	192 015,30	96,01%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 678 374,00	8 905 462,37	92,01%
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 683 500,00	2 493 702,00	92,93%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	80 000,00	79 999,20	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00	321 600,00	100,00%
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	575 500,00		
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	317 774,00	310 161,17	97,60%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	852 200,00	849 403,45	99,67%
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	852 200,00	849 403,45	99,67%

1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 098 111,65	1 013 227,27	32,70%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 200 000,00	894 904,19	74,58%
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 898 111,65	118 323,08	6,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	133 006,05	133 006,05	100,00%
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	133 006,05	133 006,05	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 774,00	524 320,61	98,97%
		Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowieckiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	179 373,00	179 373,00	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	181 360,00	181 360,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia	144 351,00	139 233,61	96,45%
		Zakup infrastruktury oświetleniowej od Tauron Nowe Technologie S.A.	21 000,00	20 664,00	98,40%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	191 410,48	95,71%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00	191 410,48	95,71%
	90095	Pozostała działalność	6 271 044,30	5 017 258,67	80,01%
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	2 820 037,00	2 810 122,03	99,65%
		Budowa szaletu miejskiego ul. Młyńska - dokumentacja	100 000,00		
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	90 466,50	90,47%
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych - Dzielnica V	70 000,00		
		Kamionka Silesia	39 190,00	39 189,66	100,00%
		Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY	537 600,00	537 510,00	99,98%
		Nasze podwórko	35 670,00	35 670,00	100,00%
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	109 347,30	463,28	0,42%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	996 565,00	965 000,10	96,83%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	102 823,00	102 822,48	100,00%
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Remont alejek w parku osiedlowym	289 129,00	89 896,62	31,09%
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	10 000,00	8 118,00	81,18%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	204 500,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	96 898,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IV	100 000,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica V	157 900,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI	78 845,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	22 540,00		
		Wykonanie projektu nowego parku kieszonkowego u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej oraz na terenach sąsiadujących	50 000,00	38 000,00	76,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	50 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 595 428,89	8 886 865,34	83,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	45 700,00	45,70%
		Zakup obrazu Janusza Gilewicza do kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	100 000,00	45 700,00	45,70%

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	176 500,00	176 500,00	100,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej	115 000,00	115 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92118	Muzea	267 400,00	236 420,00	88,41%
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup licencji do korzystania ze zdjęć z zasobów Polskiej Agencji Prasowej	30 100,00	24 420,00	81,13%
		Muzeum Polskiej Piosenki - modernizacja "budek nagraniowych" i "wirtualnych luster"	102 000,00	102 000,00	100,00%
		Produkcja programu "Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju"	135 300,00	110 000,00	81,30%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 045 916,00	6 991 651,16	99,23%
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 526,00	1 748 525,09	100,00%
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	478 000,00	427 000,00	89,33%
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej	1 867 120,00	1 867 119,36	100,00%
		Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	1 238 176,00	1 234 912,84	99,74%
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	1 714 094,00	1 714 093,87	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 955 612,89	1 386 594,18	46,91%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	1 159 999,00	1 151 256,24	99,25%
		Śladem Artystów Festiwalu	215 000,00	205 337,94	95,51%
		Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	1 550 613,89		
		Zabudowa meblowa z wyposażeniem AGD dla Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego - Dzielnica XIII	30 000,00	30 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 922 744,84	1 807 210,29	93,99%
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 922 744,84	1 807 210,29	93,99%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	1 152 604,84	1 151 162,34	99,87%
		Modernizacja pawilonu małych drapieżnych i zimowiska ptaków w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu	39 610,00	39 606,00	99,99%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	80 000,00	38 534,08	48,17%
		Modernizacja systemów ogrzewania budynków na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Objęcie udziałów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Sp. z o. o.	50 000,00		
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	221 000,00	201 108,87	91,00%
		Systemy przeciwpożarowe w wybranych budynkach Ogrodu Zoologicznego	40 000,00	37 269,00	93,17%
		Teleinformatyczny system alarmowania o awariach w budynku "Wodny świat"	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	246 000,00	246 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	30 644 692,32	28 366 971,58	92,57%
	92601	Obiekty sportowe	28 887 846,32	26 732 982,19	92,54%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	7 736 220,00	5 650 140,00	73,03%
		Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu	2 997 000,00	2 994 409,99	99,91%
		Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	60 000,00		
		Budowa nawodnienia płyty boisk LZS Grudzice - Dzielnica VI	31 000,00	30 500,00	98,39%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	48 158,00	44 264,35	91,91%

1	2	3	4	5	6
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem	338 420,32	338 382,05	99,99%
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	77 048,00	75 285,80	97,71%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	17 600 000,00	17 600 000,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	57 182,70	95,30%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	60 000,00	57 182,70	95,30%
	92695	Pozostała działalność	1 696 846,00	1 576 806,69	92,93%
		Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku - jednostka urbanistyczna Brzezcie - Dzielnicą I	50 000,00		
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	170 000,00	157 267,80	92,51%
		Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Plac do gier i treningów piłkarskich – Dzielnicą XII	116 500,00	116 394,90	99,91%
		Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	97 202,00	90 000,00	92,59%
		Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”	50 000,00		
		Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej - Dzielnicą VI	13 144,00	13 143,99	100,00%
		Ogółem	271 412 433,24	231 334 544,50	85,23%

Załącznik nr 14 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	5 147 787,00	5 130 522,84	99,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 531 467,00	4 515 713,66	99,65%
		Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagiełły - Dzielnica I	60 000,00	45 903,60	76,51%
		Remont ul. Opolskiej w Opolu	2 349 424,00	2 348 801,10	99,97%
		Remont ul. Wrocławskiej w Opolu	1 828 870,00	1 827 837,07	99,94%
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	43 173,00	43 173,00	100,00%
		Remonty chodników	250 000,00	249 998,89	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	398 489,18	99,62%
		Remont chodnika na ul. Chabrów - Dzielnica III	100 000,00	98 489,18	98,49%
		Remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Remonty chodników	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	216 320,00	216 320,00	100,00%
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzosekach - Dzielnica XII	16 320,00	16 320,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 412 773,00	2 376 372,46	98,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00	206 753,79	99,88%
		Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowasach - Dzielnica I	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Remonty dachów	200 000,00	199 753,79	99,88%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	1 468 613,78	97,91%
		Remont lokali socjalnych	1 500 000,00	1 468 613,78	97,91%
	70095	Pozostała działalność	705 773,00	701 004,89	99,32%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	200 000,00	199 978,30	99,99%
		Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6 - Dzielnica VIII	70 000,00	69 976,70	99,97%
		Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowej i Książąt Opolskich - Dzielnica IX	35 773,00	35 525,17	99,31%
		Remont terenów zewnętrznych	400 000,00	395 524,72	98,88%
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	29 984,66	99,95%
	80104	Przedszkola	30 000,00	29 984,66	99,95%
		PP Nr 54 - remont tarasów przy salach	30 000,00	29 984,66	99,95%
852		Pomoc społeczna	284 600,00	284 600,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 600,00	284 600,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - roboty remontowe w budynku A i B przy ul. Armii Krajowej 36	284 600,00	284 600,00	100,00%
855		Rodzina	567 000,00	552 059,76	97,37%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	347 000,00	338 371,77	97,51%
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka	17 500,00	16 998,60	97,13%
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Pasiece	192 800,00	191 482,54	99,32%
		Remont pomieszczeń placówki Dom Dziecka na Wyspie	116 000,00	109 205,23	94,14%
		Remont pomieszczeń placówki Mój Dom	20 700,00	20 685,40	99,93%

1	2	3	4	5	6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	213 687,99	97,13%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - remont toalety i przedsionka	35 000,00	34 999,99	100,00%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana dźwigu towarowego	65 000,00	62 000,00	95,38%
		Żłobek Nr 9 - remont schodów głównych	120 000,00	116 688,00	97,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 500,95	89 500,95	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	89 500,95	89 500,95	100,00%
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	89 500,95	89 500,95	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	36 900,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	36 900,00	36 900,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	165 200,00	165 147,70	99,97%
	92601	Obiekty sportowe	55 200,00	55 185,70	99,97%
		Remonty obiektów sportowych	55 200,00	55 185,70	99,97%
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	109 962,00	99,97%
		Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka	110 000,00	109 962,00	99,97%
		Ogółem	6 325 887,95	6 293 422,00	99,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	65 000,00						65 000,00	63 763,21						63 763,21
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	45 000,00						45 000,00	45 000,00						45 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00						20 000,00	18 763,21						18 763,21
	755	Wymiar sprawiedliwości	210 954,24						210 954,24	210 954,24						210 954,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	210 954,24						210 954,24	210 954,24						210 954,24
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 954,24						210 954,24	210 954,24						210 954,24
	758	Różne rozliczenia	800 000,00			800 000,00				800 000,00			800 000,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00			800 000,00				800 000,00			800 000,00			
		Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	800 000,00			800 000,00				800 000,00			800 000,00			
	801	Oświata i wychowanie	107 447 167,08					104 658 500,00	2 788 667,08	96 037 759,35					88 026 947,05	8 010 812,30
	80101	Szkoły podstawowe	13 600 000,00					13 600 000,00		12 938 591,82					12 938 591,82	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	13 600 000,00					13 600 000,00		12 938 591,82					12 938 591,82	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00					350 000,00		177 206,40					177 206,40	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	350 000,00					350 000,00		177 206,40					177 206,40	
	80104	Przedszkola	21 195 000,00					21 195 000,00		19 143 876,06					19 143 876,06	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	21 195 000,00					21 195 000,00		19 143 876,06					19 143 876,06	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00					60 000,00		18 564,63					18 564,63	
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	60 000,00					60 000,00		18 564,63					18 564,63	
	80115	Technika	16 100 000,00					16 100 000,00		12 556 183,00					12 556 183,00	
		Niepubliczne i publiczne technika	16 100 000,00					16 100 000,00		12 556 183,00					12 556 183,00	
	80116	Szkoły policealne	11 100 500,00					11 100 500,00		10 191 214,61					10 191 214,61	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	11 100 500,00					11 100 500,00		10 191 214,61					10 191 214,61	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00					4 300 000,00		3 019 803,11					3 019 803,11	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I stopnia	4 300 000,00					4 300 000,00		3 019 803,11					3 019 803,11	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 350 000,00					1 350 000,00		1 240 769,11					1 240 769,11	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły II stopnia	1 350 000,00					1 350 000,00		1 240 769,11					1 240 769,11	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 000,00					4 000 000,00		3 712 169,17					3 712 169,17	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	4 000 000,00					4 000 000,00		3 712 169,17					3 712 169,17	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	166 000,00					166 000,00		122 066,69					122 066,69	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych	166 000,00					166 000,00		122 066,69					122 066,69	
	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	10 034 000,00					10 034 000,00		9 844 764,39					9 844 764,39	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	7 334 000,00					7 334 000,00		7 211 075,83					7 211 075,83	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 600 000,00					2 600 000,00		2 537 689,16					2 537 689,16	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	100 000,00					100 000,00		95 999,40					95 999,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 500 000,00					9 500 000,00		9 136 516,25					9 136 516,25	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 500 000,00					9 500 000,00		9 136 516,25					9 136 516,25	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00					100 000,00		14 480,98					14 480,98	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00					100 000,00		14 480,98					14 480,98	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 899 000,00					6 899 000,00		5 910 740,83					5 910 740,83	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 549 000,00					1 549 000,00		1 387 265,38					1 387 265,38	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 350 000,00					5 350 000,00		4 523 475,45					4 523 475,45	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 344,28						121 344,28	114 634,54						114 634,54
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 344,28						121 344,28	114 634,54						114 634,54
	80154	Branżowego centra umiejętności	2 652 322,80						2 652 322,80	1 977 368,12						1 977 368,12
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu							657 187,25	472 947,17						472 947,17
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu							1 327 579,41	933 389,94						933 389,94
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	667 556,14						667 556,14	571 031,01						571 031,01
	80195	Pozostała działalność	5 919 000,00					5 904 000,00	15 000,00	5 918 809,64						5 918 809,64
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00						15 000,00	14 900,00						14 900,00
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 904 000,00					5 904 000,00		5 903 909,64						5 903 909,64
	851	Ochrona zdrowia	2 030 160,00						1 780 160,00	1 927 202,01					250 000,00	1 677 202,01
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00							250 000,00					250 000,00	
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSWiA w Opolu	250 000,00					250 000,00		250 000,00				250 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	978 000,00						978 000,00	875 070,48						875 070,48
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	320 000,00						320 000,00	317 670,48						317 670,48
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	395 000,00						395 000,00	389 640,00						389 640,00
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole	263 000,00						263 000,00	167 760,00						167 760,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00						170 000,00	170 000,00						170 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	140 000,00						140 000,00	140 000,00						140 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00						30 000,00	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 810,00						527 810,00	527 810,00						527 810,00
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	527 810,00						527 810,00	527 810,00						527 810,00
	85195	Pozostała działalność	104 350,00						104 350,00	104 321,53						104 321,53
		Wydatki bieżące	104 350,00						104 350,00	104 321,53						104 321,53
852		Pomoc społeczna	13 809 528,12			207 278,12			13 602 250,00	13 638 160,82			151 304,74			13 486 856,08
	85202	Domy pomocy społecznej	7 158 014,00						7 158 014,00	7 142 130,27						7 142 130,27
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	4 015 276,00						4 015 276,00	4 015 276,00						4 015 276,00
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	459 457,00						459 457,00	454 275,43						454 275,43
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	937 391,00						937 391,00	930 429,05						930 429,05
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 745 890,00						1 745 890,00	1 742 149,79						1 742 149,79
	85203	Ośrodki wsparcia	1 768 111,00						1 768 111,00	1 767 404,81						1 767 404,81
		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	1 586 500,00						1 586 500,00	1 586 500,00						1 586 500,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki motywacyjne	181 611,00						181 611,00	180 904,81						180 904,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy domowej	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 941 125,00						3 941 125,00	3 851 989,00						3 851 989,00
		Wydatki bieżące	3 927 085,00						3 927 085,00	3 839 379,00						3 839 379,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00						14 040,00	12 610,00						12 610,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	695 000,00						695 000,00	685 332,00						685 332,00
		Wydatki bieżące	278 000,00						278 000,00	274 132,80						274 132,80
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 000,00						417 000,00	411 199,20						411 199,20
	85295	Pozostała działalność	207 278,12					207 278,12		151 304,74			151 304,74			
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	207 278,12			207 278,12				151 304,74			151 304,74			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 418 352,00			506 478,00			911 874,00	916 949,46			16 924,25			900 025,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 874,00						136 874,00	136 873,33						136 873,33
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	136 874,00						136 874,00	136 873,33						136 873,33
	85395	Pozostała działalność	1 281 478,00			506 478,00			775 000,00	780 076,13			16 924,25			763 151,88
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000,00						250 000,00	239 250,38						239 250,38
		Dostępność plus	17 000,00			17 000,00				16 924,25			16 924,25			
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00						50 000,00	48 996,90						48 996,90
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00						110 000,00	110 000,00						110 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	55 000,00						55 000,00	55 000,00						55 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	170 000,00						170 000,00	170 000,00						170 000,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	120 000,00						120 000,00	119 904,60						119 904,60
		Realizacja zadań podnoszących świadomość społeczną w obszarze zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	20 000,00						20 000,00	20 000,00						20 000,00
		Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów	489 478,00			489 478,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 595 000,00					5 595 000,00		4 951 918,48						4 951 918,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 275 000,00					2 275 000,00		2 097 363,92						2 097 363,92
		Wczesne wspomaganie rozwoju	2 275 000,00					2 275 000,00		2 097 363,92						2 097 363,92
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 320 000,00					3 320 000,00		2 854 554,56						2 854 554,56
		Internat przy WZDZ Opole	3 320 000,00					3 320 000,00		2 854 554,56						2 854 554,56
855		Rodzina	4 677 808,18			2 691 400,00			1 986 408,18	4 419 415,27			2 433 007,21			1 986 408,06
	85504	Wspieranie rodziny	1 986 408,18						1 986 408,18	1 986 408,06						1 986 408,06
		Wydatki bieżące	200 000,00						200 000,00	200 000,00						200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 750 000,00						1 750 000,00	1 750 000,00						1 750 000,00
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	36 408,18						36 408,18	36 408,06						36 408,06
	85508	Rodziny zastępcze	1 600 000,00			1 600 000,00				1 387 585,45			1 387 585,45			
		Wydatki bieżące	1 600 000,00			1 600 000,00				1 387 585,45			1 387 585,45			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 400,00			1 091 400,00				1 045 421,76			1 045 421,76			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	1 091 400,00			1 091 400,00				1 045 421,76			1 045 421,76			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 512,11			93 835,46			4 519 676,65	2 351 872,22			798,59			2 351 073,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 098 111,65						3 098 111,65	1 013 227,27						1 013 227,27
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 200 000,00						1 200 000,00	894 904,19						894 904,19
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 898 111,65						1 898 111,65	118 323,08						118 323,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00						200 000,00	191 410,48						191 410,48
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00						200 000,00	191 410,48						191 410,48
	90095	Pozostała działalność	1 315 400,46			93 835,46			1 221 565,00	1 147 234,47			798,59			1 146 435,88
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	150 000,00						150 000,00	146 000,00						146 000,00
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	996 565,00						996 565,00	965 000,10						965 000,10
		Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	168 835,46			93 835,46			75 000,00	36 234,37			798,59			35 435,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 882 346,42		28 876 100,00	2 860 600,42			5 145 646,00	34 955 707,35		28 876 100,00	1 023 317,90			5 056 289,45
	92106	Teatry	7 536 000,00			7 186 000,00	350 000,00			7 536 000,00		7 186 000,00	350 000,00			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	7 186 000,00			7 186 000,00				7 186 000,00		7 186 000,00				
		XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	350 000,00				350 000,00			350 000,00			350 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100 000,00			6 050 000,00	50 000,00			6 100 000,00		6 050 000,00	50 000,00			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	6 050 000,00			6 050 000,00				6 050 000,00		6 050 000,00				
		Zakup i montaż bezobsługowego systemu dostępu do toalety na terenie Amfiteatru	50 000,00				50 000,00			50 000,00			50 000,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 726 098,00			3 541 000,00	185 098,00			3 671 077,90		3 541 000,00	130 077,90			
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 541 000,00			3 541 000,00				3 541 000,00		3 541 000,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej - Festiwal Jednego Osiedla - Blok Kultury	13 000,00				13 000,00			13 000,00			13 000,00			
		"Nurdle, fusy i ubrania martwych Europejczyków" - wystawa dotycząca zagadnienia odpadów, promująca odpowiedzialność środowiskową	40 058,00				40 058,00			40 057,90			40 057,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup obrazu Janusza Gilewicza do kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	100 000,00			100 000,00				45 700,00			45 700,00			
		T@niec 2.0	25 240,00			25 240,00				25 240,00			25 240,00			
		Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy	6 800,00			6 800,00				6 080,00			6 080,00			
	92116	Biblioteki	8 935 920,00		8 719 100,00	216 820,00				8 935 920,00		8 719 100,00	216 820,00			
		Miejska Biblioteka Publiczna	8 719 100,00		8 719 100,00					8 719 100,00		8 719 100,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	7 300,00			7 300,00				7 300,00			7 300,00			
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakupy inwestycyjne	23 500,00			23 500,00				23 500,00			23 500,00			
		Komiks i książka: na styku światów	10 100,00			10 100,00				10 100,00			10 100,00			
		Mamy wspólny język - język sztuki	5 700,00			5 700,00				5 700,00			5 700,00			
		Wzmacnianie współpracy. Budowanie otwartego i przyjaznego środowiska pracy	7 220,00			7 220,00				7 220,00			7 220,00			
		Zakup wyposażenia do Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej	38 000,00			38 000,00				38 000,00			38 000,00			
		Modernizacja podłogi w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej	115 000,00			115 000,00				115 000,00			115 000,00			
		Chmielowice. Siedem i pół wieków istnienia	10 000,00			10 000,00				10 000,00			10 000,00			
	92118	Muzea	3 647 400,00		3 380 000,00	267 400,00				3 616 420,00		3 380 000,00	236 420,00			
		Muzeum Polskiej Piosenki	3 380 000,00		3 380 000,00					3 380 000,00		3 380 000,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki - zakup licencji do korzystania ze zdjęć z zasobów Polskiej Agencji Prasowej	30 100,00			30 100,00				24 420,00			24 420,00			
		Produkcja programu "Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego przeboju"	135 300,00			135 300,00				110 000,00			110 000,00			
		Muzeum Polskiej Piosenki - modernizacja "budek nagraniowych" i "wirtualnych luster"	102 000,00			102 000,00				102 000,00			102 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 065 646,00						4 065 646,00	3 985 644,45						3 985 644,45
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	450 000,00						450 000,00	370 000,00						370 000,00
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więzby dachowej	1 867 120,00						1 867 120,00	1 867 119,36						1 867 119,36
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchy wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 526,00						1 748 526,00	1 748 525,09						1 748 525,09
	92195	Pozostała działalność	2 871 282,42			1 791 282,42			1 080 000,00	1 110 645,00			40 000,00			1 070 645,00
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	450 000,00						450 000,00	450 000,00						450 000,00
		Wydatki bieżące	630 000,00						630 000,00	620 645,00						620 645,00
		Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	1 751 282,42			1 751 282,42										
		Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku	40 000,00			40 000,00				40 000,00			40 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 152 604,84			1 152 604,84				1 151 162,34			1 151 162,34			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 152 604,84			1 152 604,84				1 151 162,34			1 151 162,34			
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	1 152 604,84			1 152 604,84				1 151 162,34			1 151 162,34			
926		Kultura fizyczna	10 240 000,00						10 240 000,00	10 238 815,84						10 238 815,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 240 000,00						10 240 000,00	10 238 815,84						10 238 815,84
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	570 000,00						570 000,00	568 840,00						568 840,00
		Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027	4 500 000,00						4 500 000,00	4 500 000,00						4 500 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	5 170 000,00						5 170 000,00	5 169 975,84						5 169 975,84
		Ogółem	192 018 266,85		28 876 100,00	9 217 075,83		110 253 500,00	43 671 591,02	173 597 138,36		28 876 100,00	6 205 018,91		92 978 865,53	45 537 153,92

Załącznik nr 16 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2025 r.	w tym:		Wykonanie za 2025 r.	w tym:		% 8:5
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	493 950,00	249 320,00	244 630,00	477 079,78	232 801,78	244 278,00	96,58%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 962,00	60 000,00	131 962,00	177 513,60	45 903,60	131 610,00	92,47%
		Dzielnica I: Remont odcinka ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Jagiełły	60 000,00	60 000,00		45 903,60	45 903,60		76,51%
		Dzielnica XIII: Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej	131 962,00		131 962,00	131 610,00		131 610,00	99,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	279 668,00	167 000,00	112 668,00	277 246,18	164 578,18	112 668,00	99,13%
		Dzielnica III: Remont chodnika na ul. Chabrówł	100 000,00	100 000,00		98 489,18	98 489,18		98,49%
		Dzielnica IX: Remont ul. Luboszyckiej przy skwerze Gen. Marii Wittek	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
		Dzielnica XIII: Rozbudowa ul. Laurowej	112 668,00		112 668,00	112 668,00		112 668,00	100,00%
		Dzielnica XIII: Wykonanie oznakowania poziomego - ograniczenie do 30 km/h na ulicach Dworska, Biosa, Wróblewskiego	17 000,00	17 000,00		16 089,00	16 089,00		94,64%
	60017	Drogi wewnętrzne	16 320,00	16 320,00		16 320,00	16 320,00		100,00%
		Dzielnica XII: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Barwnej we Wrzoscach	16 320,00	16 320,00		16 320,00	16 320,00		100,00%
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		Dzielnica XI: Zakup tablic ogłoszeniowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%
		Dzielnica XI: Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 560,00	140 980,00	267 580,00	407 870,22	140 292,33	267 577,89	99,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
		Dzielnica I: Odmalowanie korytarza świetlicy w Czarnowasach	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 900,00		67 900,00	67 899,69		67 899,69	100,00%
		Dzielnica V: Wykonanie placu z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla seniorów, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dzielnica V	67 900,00		67 900,00	67 899,69		67 899,69	100,00%
	70095	Pozostała działalność	333 660,00	133 980,00	199 680,00	332 970,53	133 292,33	199 678,20	99,79%
		Dzielnica I: Doposażenie placu zabaw przy ul. Pelargonii w Opolu	50 000,00		50 000,00	49 999,50		49 999,50	100,00%
		Dzielnica VIII: Doświetlenie boiska rekreacyjnego przy ul. Katowickiej w Opolu - Dzielnica VIII	30 000,00		30 000,00	29 999,70		29 999,70	100,00%
		Dzielnica VIII: Remont nawierzchni podwórza położonego przy ul. 1 Maja 137 oraz ul. Jakuba Kani 8 i 6	70 000,00	70 000,00		69 976,70	69 976,70		99,97%
		Dzielnica IX: Remont podwórka u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sądowej i Książąt Opolskich	35 773,00	35 773,00		35 525,17	35 525,17		99,31%
		Dzielnica IX: Rewitalizacja skweru między ul. Pasieczną a ul. Powstańców Śląskich	14 227,00	14 227,00		13 810,46	13 810,46		97,07%
		Dzielnica X: Modernizacja placu zabaw przy ul. Bonczyka	100 000,00		100 000,00	99 999,00		99 999,00	100,00%
		Dzielnica XI: Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w żagiel zacinający	19 680,00		19 680,00	19 680,00		19 680,00	100,00%
		Dzielnica XII: Wyposażenie świetlicy we Wrzoscach	13 980,00	13 980,00		13 980,00	13 980,00		100,00%
750		Administracja publiczna	698 914,00	698 914,00		686 106,89	686 106,89		98,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	698 914,00	698 914,00		686 106,89	686 106,89		98,17%
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	698 914,00	698 914,00		686 106,89	686 106,89		98,17%
		Dzielnica I	81 175,00	81 175,00		80 772,11	80 772,11		99,50%
		Dzielnica II	50 000,00	50 000,00		48 433,85	48 433,85		96,87%
		Dzielnica III	33 333,00	33 333,00		32 923,32	32 923,32		98,77%
		Dzielnica IV	33 333,00	33 333,00		32 890,38	32 890,38		98,67%
		Dzielnica V	61 833,00	61 833,00		61 423,72	61 423,72		99,34%
		Dzielnica VI	77 525,00	77 525,00		77 016,57	77 016,57		99,34%
		Dzielnica VII	70 842,00	70 842,00		69 876,25	69 876,25		98,64%
		Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00		32 929,72	32 929,72		98,79%
		Dzielnica IX	33 333,00	33 333,00		30 170,23	30 170,23		90,51%
		Dzielnica X	33 333,00	33 333,00		32 931,66	32 931,66		98,80%
		Dzielnica XI	33 333,00	33 333,00		29 746,19	29 746,19		89,24%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica XII	77 983,00	77 983,00		77 941,25	77 941,25		99,95%
		Dzielnica XIII	79 558,00	79 558,00		79 051,64	79 051,64		99,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 655,00	80 080,00	127 575,00	207 455,40	80 080,00	127 375,40	99,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 655,00	80 080,00	127 575,00	207 455,40	80 080,00	127 375,40	99,90%
		Dzielnica I: Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Czarnowąsy	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
		Dzielnica VI: Zakup wyciągu spalin dla OSP w Opolu Grudziach	23 655,00		23 655,00	23 655,00		23 655,00	100,00%
		Dzielnica XII: Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaków	80 080,00	80 080,00		80 080,00	80 080,00		100,00%
		Dzielnica XII: Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy „starej” Strażnicy OSP	34 000,00		34 000,00	33 800,40		33 800,40	99,41%
		Dzielnica XII: Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	19 920,00		19 920,00	19 920,00		19 920,00	100,00%
		Dzielnica XIII: Dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Opolu Chmielowicach	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	82 400,00	12 900,00	69 500,00	82 400,00	12 900,00	69 500,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	32 900,00	12 900,00	20 000,00	32 900,00	12 900,00	20 000,00	100,00%
		Dzielnica I: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%
		Dzielnica VI: Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w nowoczesne urządzenia rekreacyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
		Dzielnica VII: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%
		Dzielnica VII: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		100,00%
		Dzielnica XIII: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	80104	Przedszkola	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
		Dzielnica VI: Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 20 w Opolu	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica VI: Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 37 "Elemelek" w Opolu	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
	80115	Technika	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
		Dzielnica XI: Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku szkoły	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	174 170,00		174 170,00				
	85195	Pozostała działalność	174 170,00		174 170,00				
		Dzielnica IV: Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	174 170,00		174 170,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 306,00	15 000,00	1 997 306,00	1 228 826,45	15 000,00	1 213 826,45	61,07%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867 200,00	15 000,00	852 200,00	864 403,45	15 000,00	849 403,45	99,68%
		Dzielnica II: Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	852 200,00		852 200,00	849 403,45		849 403,45	99,67%
		Dzielnica XI: Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 423,00		364 423,00	364 423,00		364 423,00	100,00%
		Dzielnica III: Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów	3 690,00		3 690,00	3 690,00		3 690,00	100,00%
		Dzielnica VII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap	181 360,00		181 360,00	181 360,00		181 360,00	100,00%
		Dzielnica XII: Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej	179 373,00		179 373,00	179 373,00		179 373,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	780 683,00		780 683,00				
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	660 683,00		660 683,00				
		Dzielnica I	204 500,00		204 500,00				
		Dzielnica I I	96 898,00		96 898,00				
		Dzielnica IV	100 000,00		100 000,00				
		Dzielnica V	157 900,00		157 900,00				
		Dzielnica VI	78 845,00		78 845,00				
		Dzielnica XI	22 540,00		22 540,00				
		Dzielnica V: Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż ławek i leżaków rekreacyjnych	70 000,00		70 000,00				
		Dzielnica XIII: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice	50 000,00		50 000,00				

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 999,00	10 000,00	179 999,00	181 783,00	1 784,00	179 999,00	95,68%
	92195	Pozostała działalność	189 999,00	10 000,00	179 999,00	181 783,00	1 784,00	179 999,00	95,68%
		Dzielnica VII: Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	149 999,00		149 999,00	149 999,00		149 999,00	100,00%
		Dzielnica IX: Upamiętnienie Skweru Zbigniewa Herberta	10 000,00	10 000,00		1 784,00	1 784,00		17,84%
		Dzielnica XIII: Zabudowa meblowa z wyposażeniem AGD dla Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	255 844,00	45 200,00	210 644,00	202 937,84	42 898,95	160 038,89	79,32%
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	30 000,00	31 000,00	59 218,95	28 718,95	30 500,00	97,08%
		Dzielnica I: Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	30 000,00	30 000,00		28 718,95	28 718,95		95,73%
		Dzielnica VI: Budowa nawodnienia płyty boisk LZS Grudzice	31 000,00		31 000,00	30 500,00		30 500,00	98,39%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%
		Dzielnica VII: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%
	92695	Pozostała działalność	193 644,00	14 000,00	179 644,00	142 518,89	12 980,00	129 538,89	73,60%
		Dzielnica I: Budowa infrastruktury oraz zaplecza przy boisku - jednostka urbanistyczna Brzezcie	50 000,00		50 000,00				
		Dzielnica VI: Zakup i montaż monitoringu wokół toru Pumptrack przy ul. Gajowej	13 144,00		13 144,00	13 143,99		13 143,99	100,00%
		Dzielnica XII: Plac do gier i treningów piłkarskich	116 500,00		116 500,00	116 394,90		116 394,90	99,91%
		Dzielnica XII: Zagospodarowanie istniejącego terenu na lokalizację pojemników na odpady przy placu rekreacyjnym	14 000,00	14 000,00		12 980,00	12 980,00		92,71%
		Ogółem	4 523 798,00	1 252 394,00	3 271 404,00	3 474 459,58	1 211 863,95	2 262 595,63	76,80%

Załącznik nr 17 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7
			Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.		Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 155 270,00	4 898 155,56	79,58%	6 155 270,00	4 869 962,98	79,12%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	120 000,00	109 394,80	91,16%	120 000,00	109 458,15	91,22%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	110 000,00	96 250,51	87,50%	110 000,00	96 290,36	87,54%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	450 000,00	235 286,12	52,29%	450 000,00	248 172,30	55,15%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00	36 806,37	61,34%	60 000,00	36 575,18	60,96%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	15 400,00	9 523,62	61,84%	15 400,00	9 535,81	61,92%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	119 000,00	60 794,27	51,09%	119 000,00	84 729,15	71,20%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600,00	22 817,93	74,57%	30 600,00	19 962,66	65,24%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11, w tym:	110 000,00	96 663,45	87,88%	110 000,00	96 598,61	87,82%
		wydatki inwestycyjne				11 800,00	11 800,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	215 000,00	155 779,60	72,46%	215 000,00	155 886,84	72,51%
		wydatki inwestycyjne				66 000,00	66 000,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	67 600,00	65 658,43	97,13%	67 600,00	65 665,79	97,14%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	63 900,00	41 761,68	65,35%	63 900,00	32 774,43	51,29%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	70 000,00	66 169,90	94,53%	70 000,00	66 159,18	94,51%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	130 000,00	112 856,14	86,81%	130 000,00	112 822,54	86,79%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	98 000,00	63 984,45	65,29%	98 000,00	63 984,45	65,29%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	10 500,00	8 114,32	77,28%	10 500,00	2 112,02	20,11%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	23 000,00	20 290,20	88,22%	23 000,00	20 290,20	88,22%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100,00	10 970,46	60,61%	18 100,00	10 713,46	59,19%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29, w tym:	179 800,00	146 749,59	81,62%	179 800,00	158 829,76	88,34%
		wydatki inwestycyjne				26 600,00	26 031,50	97,86%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	31 100,00	19 338,18	62,18%	31 100,00	19 331,60	62,16%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	49 700,00	35 604,76	71,64%	49 700,00	35 669,65	71,77%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	13 200,00	4 564,64	34,58%	13 200,00	4 562,56	34,56%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	180 000,00	83 542,21	46,41%	180 000,00	71 855,38	39,92%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	66 500,00	58 991,34	88,71%	66 500,00	58 627,31	88,16%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	100,00			100,00	10,53	10,53%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	500,00	0,02	0,00%	500,00	138,40	27,68%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100,00			100,00	30,17	30,17%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	3 650,00	3 534,06	96,82%	3 650,00	3 534,09	96,82%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 100,00	1 001,90	91,08%	1 100,00	1 001,90	91,08%
		Przedszkole Publiczne Nr 21	4 400,00	4 328,75	98,38%	4 400,00	4 328,75	98,38%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	100,00			100,00	40,29	40,29%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	400,00	0,12	0,03%	400,00	376,58	94,15%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100,00			100,00	0,05	0,05%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100,00			100,00	19,85	19,85%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100,00			100,00	39,52	39,52%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100,00			100,00	0,02	0,02%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	900,00	802,85	89,21%	900,00	802,85	89,21%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 33	3 290,00	3 248,25	98,73%	3 290,00	3 248,25	98,73%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 100,00	950,99	86,45%	1 100,00	950,99	86,45%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 44	20 230,00	19 938,52	98,56%	20 230,00	19 938,52	98,56%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100,00			100,00	0,88	0,88%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	100,00			100,00	17,15	17,15%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100,00	0,01	0,01%	100,00	59,41	59,41%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 63	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 64	100,00			100,00		
	80105	Przedszkola specjalne, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	25 100,00	12 658,24	50,43%	25 100,00	12 738,90	50,75%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	58 000,00	52 361,30	90,28%	58 000,00	52 361,30	90,28%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	175 600,00	123 187,41	70,15%	175 600,00	89 617,86	51,04%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200,00	49 260,01	33,93%	145 200,00	49 467,58	34,07%
		Zespół Szkół Mechanicznych	25 300,00	15 229,81	60,20%	25 300,00	17 830,37	70,48%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	61 800,00	49 724,95	80,46%	61 800,00	58 812,30	95,17%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	96 000,00	83 685,46	87,17%	96 000,00	83 655,55	87,14%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 000,00	46 647,78	77,75%	60 000,00	35 505,57	59,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	320 000,00	267 260,30	83,52%	320 000,00	258 057,12	80,64%
		wydatki inwestycyjne				41 500,00	39 649,05	95,54%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	160 000,00	139 153,54	86,97%	160 000,00	139 153,54	86,97%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	210 000,00	164 346,31	78,26%	210 000,00	181 446,54	86,40%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	106 500,00	67 635,57	63,51%	106 500,00	46 001,36	43,19%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	21 800,00	15 998,11	73,39%	21 800,00	16 006,09	73,42%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	200 000,00	171 127,39	85,56%	200 000,00	168 484,08	84,24%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	56 500,00	47 905,75	84,79%	56 500,00	47 876,51	84,74%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	31 000,00	15 167,83	48,93%	31 000,00	15 894,68	51,27%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	460 000,00	459 520,09	99,90%	460 000,00	459 166,69	99,82%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	238 000,00	191 303,38	80,38%	238 000,00	191 520,89	80,47%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	338 400,00	332 322,00	98,20%	338 400,00	332 322,00	98,20%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	38 400,00	10 932,49	28,47%	38 400,00	11 895,30	30,98%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	382 100,00	363 624,00	95,16%	382 100,00	363 619,97	95,16%
		Zespół Szkół Specjalnych	216 000,00	201 168,40	93,13%	216 000,00	201 166,19	93,13%
		Publiczne liceum Ogólnokształcące Nr II	460 000,00	422 217,00	91,79%	460 000,00	422 217,00	91,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 624 300,00	3 893 555,73	84,20%	4 624 300,00	3 958 318,45	85,60%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	261 400,00	80 504,55	30,80%	261 400,00	80 539,33	30,81%
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 400 000,00	2 358 130,06	98,26%	2 400 000,00	2 348 375,27	97,85%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 235 600,00	996 944,19	80,69%	1 235 600,00	1 069 131,10	86,53%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	122 000,00	96 276,34	78,92%	122 000,00	96 276,34	78,92%
		Zespół Placówek Oświatowych	289 000,00	230 526,46	79,77%	289 000,00	232 640,09	80,50%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	316 300,00	131 174,13	41,47%	316 300,00	131 356,32	41,53%
		Ogółem	10 779 570,00	8 791 711,29	81,56%	10 779 570,00	8 828 281,43	81,90%

Załącznik nr 18 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		16 903 000,00	23 763 532,65	140,59%	Urząd Miasta Opola - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0470	188 000,00	193 316,52	102,83%	
		0550	13 200 000,00	15 774 044,57	119,50%	
		0640		653,60		
		0750	80 000,00	78 736,92	98,42%	
		0760	355 000,00	325 935,98	91,81%	
		0770	3 080 000,00	7 077 731,71	229,80%	
		0920		302 393,36		
		0970		10 719,99		
700	70005		100 000,00	210 399,69	210,40%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	100 000,00	119 913,29	119,91%	
		0830		69 921,95		
		0920		18 385,73		
		0970		2 178,72		
710	71015		5 000,00	4 514,40	90,29%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	5 000,00			
		0640		239,40		
		0870		4 275,00		
750	75011		34 329,00	43 352,34	126,28%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	34 329,00	43 352,34	126,28%	
754	75411		49 000,00	89 828,07	183,32%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 000,00	4 750,00	475,00%	
		0640	400,00	125,40	31,35%	
		0750	40 000,00	36 534,86	91,34%	
		0870		129,53		
		0920		8,99		
		0940	200,00	40 644,14	20322,07%	
		0970	7 400,00	7 635,15	103,18%	
758	75814			245 429,73		Urząd Miasta Opola - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0970		245 429,73		
852	85203			399,95		Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0970		399,95		

1	2	3	4	5	6	7
852	85228		487,00	3 408,12	699,82%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	487,00	3 408,12	699,82%	
855	85502		1 580 500,00	1 298 161,23	82,14%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	1 000 000,00	805 043,28	80,50%	
		0940	80 000,00	55 968,85	69,96%	
		0980	500 500,00	437 149,10	87,34%	
855	85503			332,74		Miejskie Centrum Świadczeń
		0690		332,50		
		0920		0,24		
Ogółem			18 672 316,00	25 659 358,92	137,42%	

Załącznik nr 19 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	142 208,00	142 192,86	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	78 498,00	78 483,95	99,98%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	78 498,00	78 483,95	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	63 710,00	63 708,91	100,00%
		Bezpieczne przejścia dla pieszych	63 710,00	63 708,91	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	49 841,20	99,68%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	49 841,20	99,68%
		Kreatywnie czas spędzamy - Aktywni Opolanie	50 000,00	49 841,20	99,68%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Miejsce do gier sportowych w pickleball/tenis/badminton/rolki /wrotki/ piłka nożna/ ręczna/unihokej/koszykówka/siatkówka	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	292 208,00	292 034,06	99,94%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	739 840,00	718 924,90	97,17%
	70095	Pozostała działalność	739 840,00	718 924,90	97,17%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	50 000,00	29 095,00	58,19%
		Wąsolandia - nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który powstanie w 2025 roku przy Sali Wiejskiej w Czarnowąsach	689 840,00	689 829,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 537 792,00	1 315 990,16	85,58%
	80101	Szkoły podstawowe	1 199 792,00	997 551,45	83,14%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Odkrywczy Plac Zabaw: Nauka i Rekreacja przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu	329 952,00	329 952,00	100,00%
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 24 w Opolu	650 000,00	490 173,45	75,41%
		Rewitalizacja terenu rekreacyjnego w strefie wypoczynku oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	210 000,00	167 586,00	79,80%
	80104	Przedszkola	338 000,00	318 438,71	94,21%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	180 000,00	166 638,26	92,58%
		Radosny zakątek - modernizacja placu zabaw przy PP Nr 26 w Opolu	158 000,00	151 800,45	96,08%

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	300 000,00	300 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	157 267,80	71,49%
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	157 267,80	71,49%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	170 000,00	157 267,80	92,51%
		Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”	50 000,00		
		Ogółem wydatki majątkowe	2 797 632,00	2 492 182,86	89,08%
		Ogółem wydatki	3 089 840,00	2 784 216,92	90,11%

Załącznik nr 20 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Stopień zaawansowania (%) 4:3
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	106 856 553,85	30 906 013,33	28,92%
1	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026	60 000,00	30 000,00	50,0%
2	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	1 000 000,00	450 000,00	45,0%
3	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	136 900,00	36 900,00	27,0%
4	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	23 912 330,00	10 412 329,60	43,5%
5	Gzowski 2024 Erasmus+	219 382,66	214 790,66	97,9%
6	Gzowski 2025 Erasmus+	265 709,66	223 537,42	84,1%
7	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	2 224 074,71	1 681 354,42	75,6%
8	Kompetencje uczniów to sukces - 2024	275 089,13	270 972,45	98,5%
9	Kompetencje uczniów to sukces 2025	303 120,25	31 639,90	10,4%
10	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	4 229 757,67	1 223 374,93	28,9%
11	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	5 240 057,38	1 836 262,83	35,0%
12	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	4 185 875,92	796 295,06	19,0%
13	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	3 783 606,48	697 717,25	18,4%
14	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	115 000,00		
15	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	395 784,08	166 626,40	42,1%
16	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	581 280,03	388 746,55	66,9%
17	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	402 210,00	292 740,00	72,8%
18	Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	751 009,37	484 667,68	64,5%
19	Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów	3 376 729,00		
20	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	586 205,36	40 199,09	6,9%
21	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	402 272,95	100 064,08	24,9%
22	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	65 000,00	49 690,61	76,4%
23	Międzynarodowe działania PLO Nr II	250 712,90	246 471,78	98,3%
24	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	40 000,00	40 000,00	100,0%
25	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych	39 873,00	39 873,00	100,0%

1	2	3	4	5
26	Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	907 011,00	591 983,39	65,3%
27	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	3 407 200,00	210 786,91	6,2%
28	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	313 000,00	156 527,00	50,0%
29	Partnerstwo w Edukacji	277 000,00	276 999,66	100,0%
30	Partnerstwo w Edukacji 2	773 820,00	531 845,48	68,7%
31	Partnerstwo w Edukacji 3	760 158,00		
32	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	464 637,61	464 637,61	100,0%
33	Odważnie do Europy - Nowe możliwości	446 943,78	216 391,42	48,4%
34	LAS: Learn and Share	89 081,00	89 080,28	100,0%
35	How is the weather tomorrow?	256 128,00	99 182,53	38,7%
36	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	9 739 541,67	926 844,90	9,5%
37	Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola	278 300,00		
38	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole	353 679,95		
39	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	1 004 503,47		
40	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	1 342 696,50		
41	Europejska Dziewiątka	267 741,34		
42	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025	434 011,50		
43	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	146 025,94	146 025,94	100,0%
44	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2	234 450,00		
45	Gzowski 2026 Erasmus+	365 134,29		
46	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	259 474,54	255 043,83	98,3%
47	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3	421 712,14		
48	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu	1 667 324,91	11 685,00	0,7%
49	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu	45 000,00		
50	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV	21 000,00		
51	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	21 600,00		
52	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	21 600,00		
53	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	21 600,00		
54	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	21 000,00		
55	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	21 600,00		
56	Horyzonty kariery - wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu	3 752 345,50		
57	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomia z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego	81 571,36		
58	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa	130 106,49		
59	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty	452 988,77		
60	Staszic odkrywa zawodowy świat	307 183,45		
61	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	78 129,67	5 494,41	7,0%
62	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	1 662 852,00	43 173,00	2,6%
63	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace	800 000,00		
64	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami	1 200 000,00		
65	Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026	110 000,00	55 000,00	50,0%

1	2	3	4	5
66	Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027	13 500 000,00	4 500 000,00	33,3%
67	Remont lokali socjalnych	6 000 000,00	1 468 613,78	24,5%
68	Na międzynarodowym szlaku	278 752,24	274 474,34	98,5%
69	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270 594,22	270 594,22	100,0%
70	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	289 418,48	289 418,48	100,0%
71	By poszerzać horyzonty	281 325,48	267 957,44	95,2%
72	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	50 330,00		
73	Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030	86 000,00		
74	Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku	300 000,00		
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	1 375 700 540,76	506 151 060,51	36,79%
1	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	8 486 490,00	7 835 543,50	92,33%
2	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	21 372 854,26	21 288 914,98	99,61%
3	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	8 236 287,28	6 530 649,86	
4	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	27 994 445,53		
5	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	300 900,00		
6	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	3 236 370,00		
7	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu	22 791 683,31		
8	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu	3 836 570,87		
9	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV	7 685 346,52		
10	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	2 068 042,00	1 654 405,14	
11	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	5 247 000,00	3 334 419,38	
12	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	1 555 778,00	1 244 621,46	
13	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	5 857 782,00	4 080 000,00	
14	Śladem Artystów Festiwalu	1 015 000,00	205 337,94	
15	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu	2 997 000,00	2 994 409,99	
16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu	4 109 407,00	4 102 240,70	
17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu	3 657 060,00	3 569 824,72	
18	Nasze podwórko	2 500 000,00	35 670,00	
19	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	2 901 806,00	113 775,00	
20	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	250 000,00	112 668,00	
21	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	70 000,00		
22	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	150 000,00		
23	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	34 000,00		
24	Monitoring wizyjny miasta Opola	510 000,00	499 615,54	
25	Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji	97 202,00	90 000,00	
26	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	1 000 000,00	800 000,00	

1	2	3	4	5
27	Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY	537 600,00	537 510,00	
28	Remont alejek w parku osiedlowym	289 129,00	89 896,62	
29	Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	210 000,00	159 067,00	
30	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 100 000,00	3 100 000,00	
31	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	4 000 000,00	1 070 000,00	
32	Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00	252 765,00	
33	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	3 500 000,00		
34	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76	730 000,00		
35	Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji	2 230 000,00		
36	Rozbudowa ul. Bonczyka	3 500 000,00		
37	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)	700 000,00		
38	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	2 550 000,00	850 000,00	
39	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja	100 000,00		
40	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu	100 000,00	9 594,00	
41	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej	650 000,00		
42	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach	4 500 000,00		
43	Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz	490 000,00		
44	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gostawicach	3 660 000,00	1 260 000,00	
45	Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	500 000,00		
46	Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją	300 000,00	50 430,00	
47	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.	960 000,00	480 000,00	
48	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	2 500 000,00		
49	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII	325 800,00		
50	Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	300 000,00		
51	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1	600 000,00		
52	Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	800 000,00		
53	Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	3 000 000,00	45 510,00	
54	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”	470 000,00		
55	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	346 000,00	246 000,00	
56	Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	2 000 000,00	5 597,21	
57	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	11 855 000,00	5 700 000,00	
58	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII	750 000,00	362 841,06	
59	Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu	88 000,00	1 230,00	
60	Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej	134 070,00		
61	Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III	50 000,00	3 690,00	
62	Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	500 000,00	239 850,00	
63	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	252 521,00	250 920,00	99,37%

1	2	3	4	5
64	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	664 000,00	651 235,80	
65	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	52 740 708,95	17 510 332,42	33,20%
66	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	269 668 378,00	998 460,00	0,37%
67	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	200 000,00	60 270,00	30,14%
68	Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	6 897 646,00	5 681 837,48	82,37%
69	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	3 679 999,95	3 670 084,98	99,73%
70	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	1 608 000,00	643 200,00	40,00%
71	Rozbudowa oświetlenia	1 172 710,97	479 793,58	40,91%
72	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	28 010 000,00	10 861 047,27	38,78%
73	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	260 000,00	36 900,00	14,19%
74	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	2 496 564,84	1 724 919,94	69,09%
75	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	137 727,05	137 727,05	100,00%
76	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	102 999 999,50	113 015,60	0,11%
77	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	188 350 000,00	184 400 000,00	97,90%
78	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej	1 905 224,48	1 905 223,84	100,00%
79	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	8 083 319,80	4 858 527,00	60,11%
80	Dokumentacja przyszłościowa MZD	4 471 674,17	3 488 677,87	78,02%
81	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	10 182 360,00	1 217 061,24	11,95%
82	Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	364 024,49	360 130,84	98,93%
83	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	164 577,71	98 217,71	59,68%
84	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	21 589 996,66	20 906 178,76	96,83%
85	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	60 951 303,18	60 307 335,02	98,94%
86	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	17 247 247,06	14 874 938,25	86,25%
87	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	444 332,53	137 773,53	31,01%
88	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	2 596 000,00	583 000,00	22,46%
89	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	170 000,00	160 075,87	94,16%
90	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	650 000,00	424 810,00	65,36%
91	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	171 520,00	171 519,99	100,00%
92	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	8 292 780,00	6 206 700,00	74,84%
93	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	810 000,00	800 810,00	98,87%
94	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek	93 045 132,00	22 674 401,64	24,37%

1	2	3	4	5
95	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	3 499 125,34	3 499 124,43	100,00%
96	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfatego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	3 498 151,02	1 784 056,89	51,00%
97	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	2 081 815,24	2 078 552,08	99,84%
98	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000,00	278 103,00	50,56%
99	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	7 892 432,90	7 890 990,40	99,98%
100	Renowacja fontanny - dzielnica generalna	180 000,00	64 038,00	35,58%
101	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	6 216 014,69	6 216 014,17	100,00%
102	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 182 000,00	4 156 518,54	99,39%
103	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	5 334 000,00	146 736,88	2,75%
104	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	5 142 279,54	4 053 347,65	78,82%
105	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	4 462 280,00	4 458 750,00	99,92%
106	Termomodernizacja budynku D w ZPO	4 499 999,35	3 055 376,69	67,90%
107	Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	3 908 590,19	3 908 589,89	100,00%
108	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	901 699,99	898 903,44	99,69%
109	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowieckiej oraz ul. Łajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	194 328,62	194 328,62	100,00%
110	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	200 000,00	25 830,00	12,92%
111	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	909 505,00	37 515,00	4,12%
112	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	387 416,00	387 416,00	100,00%
113	Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem	1 188 216,20	1 183 977,93	99,64%
114	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	796 230,00	413 956,00	51,99%
115	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	619 029,12	463,28	
116	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	2 466 253,00	2 423 477,63	
117	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	142 086 434,55	4 358 272,23	
118	Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	2 303 999,10		
119	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole	5 018 370,77		
120	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	16 575 944,00	82 410,00	
121	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	35 670,00		
122	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	6 178 768,75	5 585 292,64	90,39%
123	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	222 900,00	205 410,00	92,15%
124	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 801 000,00	1 021 211,43	36,46%
125	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	844 538,96	741 985,96	87,86%
126	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	699 999,10	48 636,10	6,95%
127	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	358 502,00	40 098,00	11,18%

1	2	3	4	5
128	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	275 800,00	11 808,00	4,28%
129	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	30 107 116,40	23 985,00	0,08%
130	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowąsach	138 122,50	138 122,50	100,00%
131	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	3 421 661,66	341 861,00	9,99%
132	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	355 465,46	353 703,26	99,50%
133	Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza	2 090 069,99	188 360,99	9,01%
134	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	2 062 500,00	2 049 389,53	99,36%
135	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	676 500,53	615 062,06	90,92%
136	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	1 070 000,00	894 510,00	83,60%
137	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	288 950,00	92 250,00	31,93%
138	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	350 000,00	342 387,17	97,82%
139	Kamionka Silesia	503 490,00	39 189,66	7,78%
140	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	3 800 000,00	2 300 000,00	60,53%
141	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	220 998,68	46 599,68	21,09%
142	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej	2 190 000,00	123 246,00	5,63%
	Ogółem wydatki (A+B)	1 482 557 094,61	537 057 073,84	36,23%

Załącznik nr 21 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2025 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 X/160/24 z dnia 19.12.2024r.	Uchwała/Zarządzenie												Razem zmiany (3 do 19)	Plan po zmianach (2+20)
		8.01.2025 r. Nr OR-1.0050.17.2025 ZPO	30.01.2025 r. Nr XII173/25 RM	27.02.2025 r. Nr XII191/25 RM	27.03.2025 r. Nr XIII204/25 RM	24.04.2025 r. Nr XIV241/25 RM	29.05.2025 r. Nr XVI254/25 RM	3.07.2025 r. Nr XVIII294/25 RM	28.08.2025 r. Nr XIX313/25 RM	25.09.2025 r. Nr XXI329/25 RM	27.10.2025 r. Nr OR-1.0050.645.2025 ZPO	30.10.2025 r. Nr XXII342/25 RM	27.11.2025 r. Nr XXIII369/25 RM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące, w tym:	17 183 464,39	178 720,00	1 027 483,12	4 251 398,34	-16 575,65	153 534,47	-45 975,00	-1 374 523,05	-1 320 678,84	30 143,71	177 308,00	-3 699 530,48	137 452,41	-501 242,97	16 682 221,42
Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	50 000,00		-50 000,00											-50 000,00	
Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	270 594,22														270 594,22
Kompetencje uczniów to sukces - 2024	55 017,83		205 811,19											205 811,19	260 829,02
Kompetencje uczniów to sukces - 2025													242 496,20	242 496,20	242 496,20
Partnerstwo w Edukacji			18 619,82											18 619,82	18 619,82
Partnerstwo w Edukacji 2	810 000,00		-36 180,00											-36 180,00	773 820,00
Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	151 605,00		-5 579,06											-5 579,06	146 025,94
Na międzynarodowym szlaku	293 224,50			-14 472,26										-14 472,26	278 752,24
Odwagę do Europy - Nowe możliwości	469 008,00				-22 064,22									-22 064,22	446 943,78
Odwagę do Europy - Nowe otwarcie			95 306,53											95 306,53	95 306,53
LAS: Learn and Share			27 741,70											27 741,70	27 741,70
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	2 129 420,00		159 434,13	-212 485,00								-670 018,80		-723 069,67	1 406 350,33
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	3 403 769,00		152 025,43			-136 740,00						-1 269 537,93	48 000,00	-1 206 252,50	2 197 516,50
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	2 847 996,95						-45 000,00	-1 697 641,28				-28 287,92		-1 770 929,20	1 077 067,75
By poszerzać horyzonty	281 325,48														281 325,48
Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	257 197,00											-126 473,00		-126 473,00	130 724,00
Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	368 057,00														368 057,00
Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	1 428 079,18		-48 776,08										-103 942,48	-152 718,56	1 275 360,62
Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej				4 129 545,40					-1 165 612,08			-1 566 398,07		1 397 535,25	1 397 535,25
Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	809 497,50		26 911,88						-233 688,08			-37 853,79		-244 629,99	564 867,51
Międzynarodowe działania PLO Nr II	50 142,58		186 067,47											186 067,47	236 210,05
Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	55 000,00					6 234,86								6 234,86	61 234,86
Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie		178 720,00		42 458,00										221 178,00	221 178,00
Stabilne Wartości. Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	13 664,92			1 237,71				300 575,70						300 575,70	300 575,70
Gzowski 2024 Erasmus+	246 798,00			-11 232,05							30 143,71			1 237,71	14 902,63
Gzowski 2025 Erasmus+	267 426,00			-7 951,46										18 911,66	265 709,66
Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	298 509,74		-9 091,26											-7 951,46	259 474,54
Praktyki zagraniczne szansa na rozwój														-9 091,26	289 418,48
Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów	2 042 191,00														2 042 191,00
Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej								22 542,53				178 126,00		200 668,53	200 668,53
Trójka na międzynarodowej drodze			305 176,66											305 176,66	305 176,66
Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej				108 298,00	-746,29									107 551,71	107 551,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS - "Przyjazna szkoła"											177 308,00			177 308,00	177 308,00
How is the weather tomorrow?				216 000,00			-11 097,60							204 902,40	204 902,40
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"						17 850,00								17 850,00	17 850,00
Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	139 524,87						10 122,60						-49 101,31	-38 978,71	100 546,16
Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu									28 291,32					28 291,32	28 291,32
Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	445 415,62		14,71			93 337,50								93 352,21	538 767,83
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej									50 330,00					50 330,00	50 330,00
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole						179 086,97						-179 086,97			
Wydatki majątkowe, w tym:	51 542 886,59		1 354 176,58	55 154 150,98		2 645 925,38	6 904 146,84	5 972 564,16	-15 742 762,51	-2 805 847,00		-38 703 387,66	-3 838 917,00	10 940 049,77	62 482 936,36
Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu												1 142 940,00		1 142 940,00	1 142 940,00
Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej				55 154 150,98					-16 145 082,51			-33 632 356,28		5 376 712,19	5 376 712,19
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	1 152 604,84														1 152 604,84
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole						2 509 185,38						-2 509 185,38			
Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej								4 590 494,17				-3 039 880,28		1 550 613,89	1 550 613,89
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	11 272 830,00		2 277 822,58									-664 905,72		1 612 916,86	12 885 746,86
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	7 502 949,00		888 801,00			136 740,00							-42 000,00	983 541,00	8 486 490,00
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	6 447 193,29						45 000,00	1 081 169,99	10 350,00				-810 000,00	326 519,99	6 773 713,28
Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Krzyżowa								300 900,00						300 900,00	300 900,00
Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	23 399 132,00		-1 812 447,00										-2 801 685,00	-4 614 132,00	18 785 000,00
Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	664 000,00														664 000,00
Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	592 801,00														592 801,00
Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	511 376,46						-216 797,16						-185 232,00	-402 029,16	109 347,30
Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej									391 970,00					391 970,00	391 970,00
Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji							7 075 944,00			-2 805 847,00				4 270 097,00	4 270 097,00
Wydatki ogółem	68 726 350,98	178 720,00	2 381 659,70	59 405 549,32	-16 575,65	2 799 459,85	6 858 171,84	4 598 041,11	-17 063 441,35	-2 775 703,29	177 308,00	-42 402 918,14	-3 701 464,59	10 438 806,80	79 165 157,78

Załącznik nr 22 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**Dochody:**

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 620,33	7 620,33	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 620,33	7 620,33	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 620,33	7 620,33	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 600,00	1 432 272,78	94,07%
85395		Pozostała działalność	1 522 600,00	1 432 272,78	94,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 400,00	1 432 272,78	94,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 656,35	725 656,35	100,00%
90095		Pozostała działalność	725 656,35	725 656,35	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	725 656,35	725 656,35	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 329 739,00	5 329 738,32	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 329 739,00	5 329 738,32	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 329 739,00	5 329 738,32	100,00%
		Ogółem dochody	17 585 615,68	17 495 287,78	99,49%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 229,92	11 229,92	100,00%
	Ogółem przychody	11 229,92	11 229,92	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 533 829,92	1 443 502,70	94,11%
85395		Pozostała działalność	1 533 829,92	1 443 502,70	94,11%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	1 511 229,92	1 440 438,81	95,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00	32 625,80	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 593,00	5 523,57	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	630,29	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 471 856,92	1 401 548,15	95,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	111,00	97,37%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	20 400,00	3 063,89	15,02%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 003,82	15,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	49,63	14,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	8,48	15,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,22	15,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,74	14,80%
		Wydatki bieżące	2 200,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		
	4580	Pozostałe odsetki	200,00		
		Ogółem wydatki bieżące	1 533 829,92	1 443 502,70	94,11%

Wydatki majątkowe:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	%
600		Transport i łączność	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 620,33	7 620,33	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	7 620,33	7 620,33	100,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	7 620,33	7 620,33	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620,33	7 620,33	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 656,35	725 656,35	100,00%
90095		Pozostała działalność	725 656,35	725 656,35	100,00%
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	725 656,35	725 656,35	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	725 656,35	725 656,35	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 329 740,00	5 329 738,32	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 748 526,00	1 748 525,09	100,00%
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 748 526,00	1 748 525,09	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 748 526,00	1 748 525,09	100,00%
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 867 120,00	1 867 119,36	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 867 120,00	1 867 119,36	100,00%
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfanteo - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	1 714 094,00	1 714 093,87	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 714 094,00	1 714 093,87	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	16 063 016,68	16 063 015,00	100,00%
		Ogółem wydatki	17 596 846,60	17 506 517,70	99,49%

Załącznik nr 23 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy 2025 roku**Dochody:**

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	43 529,91	43 523,58	99,99%
75095		Pozostała działalność	43 529,91	43 523,58	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 529,91	43 523,58	99,99%
758		Różne rozliczenia	30 827 531,49	30 734 747,54	99,70%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 827 531,49	30 734 747,54	99,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 950,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 754 581,49	30 734 747,54	99,94%
852		Pomoc społeczna	533 500,00	521 003,24	97,66%
85295		Pozostała działalność	533 500,00	521 003,24	97,66%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 500,00	521 003,24	97,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 459,26	23 194,46	51,02%
85395		Pozostała działalność	45 459,26	23 194,46	51,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	135,20	67,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 259,26	23 059,26	50,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 397,00	46 971,20	81,84%
85495		Pozostała działalność	57 397,00	46 971,20	81,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	397,00	396,80	99,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	46 574,40	81,71%
855		Rodzina	2 931 378,26	2 890 945,07	98,62%
85595		Pozostała działalność	2 931 378,26	2 890 945,07	98,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	60,40	2,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 228,20	45,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 888 178,26	2 872 656,47	99,46%
		Ogółem dochody bieżące	34 438 795,92	34 260 385,09	99,48%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 699 364,00	1 699 363,60	100,00%
	Ogółem przychody	1 699 364,00	1 699 363,60	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	43 529,91	43 523,58	99,99%
75095		Pozostała działalność	43 430,20	43 430,20	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	43 430,20	43 430,20	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 379,82	36 379,82	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 050,38	7 050,38	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	99,71	93,38	93,65%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,52	78,22	93,65%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,19	15,16	93,64%
801		Oświata i wychowanie	32 453 745,49	27 731 931,14	85,45%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 489,49	121 655,54	85,98%
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 489,49	121 655,54	85,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 088,66	120 342,36	85,90%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 157,72	1 100,00	95,01%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,11	213,18	87,69%
80195		Pozostała działalność	32 312 256,00	27 610 275,60	85,45%
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 312 256,00	27 610 275,60	85,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 150,00	1 731 108,05	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 172 850,00	4 172 801,59	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202 084,00	2 090 500,43	94,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 113 551,00	1 920 718,65	31,42%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168 558,00	4 069 432,61	97,62%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342 406,00	10 193 797,34	98,56%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649 580,00	636 274,46	97,95%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 817 515,00	2 693 810,19	95,61%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114 562,00	101 832,28	88,89%
852		Pomoc społeczna	533 500,00	521 003,24	97,66%
85295		Pozostała działalność	533 500,00	521 003,24	97,66%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	16 600,00	16 545,19	99,67%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 600,00	16 545,19	99,67%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	516 900,00	504 458,05	97,59%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	516 900,00	504 458,05	97,59%

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 659,26	23 394,46	51,24%
85395		Pozostała działalność	45 659,26	23 394,46	51,24%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	45 459,26	23 194,46	51,02%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 259,26	23 059,26	50,95%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	135,20	67,60%
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 397,00	46 971,20	81,84%
85495		Pozostała działalność	57 397,00	46 971,20	81,84%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	57 397,00	46 971,20	81,84%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	397,00	396,80	99,95%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 000,00	46 574,40	81,71%
855		Rodzina	3 004 328,26	2 890 945,07	96,23%
85595		Pozostała działalność	3 004 328,26	2 890 945,07	96,23%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 344 993,66	2 307 399,18	98,40%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 200,00	18 228,20	45,34%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 921 022,00	1 910 191,22	99,44%
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	953,40	23,25%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 576,00	54 022,62	98,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 095,66	324 003,74	99,66%
		Wydatki bieżące - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	72 950,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 135,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 815,00		
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - piecza zastępcza	586 384,60	583 545,89	99,52%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	333,96	333,96	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 262,44	163 423,73	98,29%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 682,30	43 682,30	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 522,09	23 522,09	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 876,20	285 876,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 414,36	54 414,36	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 293,25	12 293,25	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	36 138 159,92	31 257 768,69	86,50%