

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOŁA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R.....	2
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	4
2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.....	5
2.2. OPŁATA SKARBOWA	6
2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6
2. 4. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	7
2. 5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7
2. 6. OPŁATA TARGOWA	7
2. 7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.....	8
2.8. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.....	8
2.9. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.....	9
2.10. POZOSTAŁE DOCHODY	10
2.11. POZOSTAŁE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OPOŁA	12
2.12. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	12
2.13. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOTACJE CELOWE	13
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	13
4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	14
5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	74
6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH	75
7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	92
8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2011 ROKU.....	96
9. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 30.06.2011 R.....	97
10. PODSUMOWANIE	99

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA OPOŁA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R.

Budżet Miasta Opola na 2011 rok przyjęty został uchwałą Rady Miasta Opola Nr V/43/11 z dnia 13 stycznia 2011 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 570.722.514 zł oraz przychodów w wysokości 116.326.931 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 687.049.445 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 642.375.371 zł, a plan rozchodów wynosił 44.674.074 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 687.049.445 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie I półrocza 2011 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 23). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w ilości 8;
- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 rok – w ilości 4;
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu – w ilości 11.

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Uchwała Nr VI/62/11 Rady Miasta Opola	27 stycznia 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
2	Zarządzenie Nr OR.I-0151-69/11 Prezydenta Miasta Opola	8 lutego 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR.I-0151-81/11 Prezydenta Miasta Opola	11 lutego 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
4	Uchwała Nr VII/71/11 Rady Miasta Opola	24 lutego 2011 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.
5	Zarządzenie Nr OR.I-0151-105/11 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
6	Zarządzenie Nr OR.I-0151-130/11 Prezydenta Miasta Opola	10 marca 2011 r.	zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
7	Zarządzenie Nr OR.I-0151-140/11 Prezydenta Miasta Opola	17 marca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
8	Zarządzenie Nr OR.I-0151-144/11 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
9	Zarządzenie Nr OR.I-0151-160/11 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2011 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR.I-0151-161/11 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2011 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.
11	Zarządzenie Nr OR.I-0151-162/11 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2011 r.	zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

12	<i>Uchwała Nr VIII/97/11 Rady Miasta Opola</i>	31 marca 2011 r.	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.</i>
13	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-178/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	13 kwietnia 2011 r.	<i>zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i>
14	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-186/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	20 kwietnia 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu</i>
15	<i>Uchwała Nr IX/126/11 Rady Miasta Opola</i>	28 kwietnia 2011 r.	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.</i>
16	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-194/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	28 kwietnia 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu</i>
17	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-195/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	29 kwietnia 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i>
18	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-210/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	12 maja 2011 r.	<i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i>
19	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-213/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	16 maja 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok w ramach tego samego działu</i>
20	<i>Uchwała Nr X/138/11 Rady Miasta Opola</i>	26 maja 2011 r.	<i>korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.</i>
21	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-228/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	30 maja 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i>
22	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-231/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	31 maja 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu</i>
23	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-256/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	6 czerwca 2011 r.	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.</i>
24	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-270/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	15 czerwca 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu</i>
25	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-269/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	15 czerwca 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i>
26	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-279/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	17 czerwca 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>
27	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-282/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	22 czerwca 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu</i>
28	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-292/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	29 czerwca 2011 r.	<i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. w ramach tego samego działu</i>
29	<i>Zarządzenie Nr OR.I-0151-293/11 Prezydenta Miasta Opola</i>	29 czerwca 2011 r.	<i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2011 r.</i>

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie I półrocza 2011 roku, plan dochodów został zmniejszony o łączną kwotę 5.107.897 zł i na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 565.614.617 zł. Plan przychodów budżetu został zmniejszony o kwotę 8.506.774 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 30.06.2011 r. wyniosły kwotę 673.434.774 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 1.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 10.594.138 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 631.781.233 zł. Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 3.020.533 zł i na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 41.653.541 zł. Tym samym łączna kwota wydatków i rozchodów wyniosła 673.434.774 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 2.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok, po zmianach wyniósł 565.614.617 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2011 r. ukształtowało się na poziomie 276.158.529,25 zł, tj. 48,8 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 261.884.149,67 zł, tj. 52,5% planu;
- dochody majątkowe w wysokości 14.274.379,58 zł, tj. 21,5% planu.

W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wykonanie planu było niższe o 1,2%, tj. o kwotę 6.648.779,25 zł (w analogicznym okresie 2010 r. plan dochodów wykonano w wysokości 268.324.609,22 zł, tj. w 51,6 %).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2011 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 121.869.156,71 zł, tj. 47,9% planu, co stanowi 44,1% ogółu dochodów. Powyższa kwota zawiera pobrane podatki i opłaty.
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 85.973.216,46 zł, tj. 60,7% planu, co stanowi 31,1% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).
- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 23.858.998,83 zł, tj. 48,4% planu, co stanowi 8,6% ogółu dochodów. W dziale tym ujęte zostały dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta oraz wpływy z opłat czynszowych.

Wpływy z wyszczególnionych wyżej działów 756, 758 oraz 700 wynoszą łącznie 231.701.372 zł, co stanowi 83,9% ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w I półroczu 2011 r. W załączniku nr 1a przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przetastawione w załączniku dane wskazują, że 61,4% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 38,6% stanowią subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2011 roku wyniosło łącznie 169.489.477,94 zł, tj. 44,1% planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego niższe o kwotę 22.766.436,06 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 39,7% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody – 17,6% ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy – 4% ogółu dochodów.

Otrzymane dotacje wyniosły ogółem 21.253.349,31 zł, tj. 52,4% planu, przy czym dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 18.476.390,31 zł, co stanowiło 6,7% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 2.776.959 zł, tj. odpowiednio 1%.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 85.415.702 zł, tj. 60,8% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 80.684.984 zł, tj. 61,5% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.730.718 zł, tj. 50% planu.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych 57.287.354,00 zł
- podatek od nieruchomości 35.620.038,35 zł
- wpływy z opłat czynszowych 10.592.063,82 zł

Najniższe uzyskane kwoty dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny 6.215,56 zł
- wpływy z opłaty produktowej 35.612,02 zł
- podatki opłacane w formie karty podatkowej 101.254,19 zł
- opłata eksploatacyjna 122.510,72 zł

2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2011 r. stanowi 21% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 12,9%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 35.620.038,35 zł, tj. 52,1% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan dochodów został przekroczony o 2,1%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
34.697.697,77	68.400.000	35.620.038,35	52,1	102,6

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2010 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 922.340,58 zł, a więc o 2,6%.

W okresie I półrocza 2011 r. :

- dla osób fizycznych – wydano 30.720 decyzji wymiarowych (na kwotę 10.242.405 zł), 189 decyzji przypisowych (na kwotę 229.868 zł) oraz 515 decyzji odpisowych (na kwotę 380.188 zł),
- dla osób prawnych – objęto tym podatkiem 1.037 podmiotów gospodarczych (na kwotę 59.526.844 zł). Dokonano 55 korekt podatku na przypis (na kwotę 1.491.261 zł) oraz 83 korekty podatku na odpis (na kwotę 1.498.091 zł).

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. poparte sprawozdaniami finansowymi) wydano:

- dla osób fizycznych – 19 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 9.016,70 zł, a także 1 decyzję na odroczenie terminu płatności oraz rozłożenia na raty na łączną kwotę 975,50 zł.
- dla osób prawnych – 11 decyzji umorzeniowych na kwotę ogólną 51.419,15 zł, a także 1 decyzję dot. odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych na kwotę 304.822,60 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania:

- dla osób fizycznych wystawiono 1.077 upomnień, 465 postanowień o rozrachowaniu, a także 17 tytułów wykonawczych;
- dla osób prawnych wystawiono 5 upomnień, 360 postanowień, a także 108 tytułów wykonawczych.

W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości – dla osób prawnych kwotę 432.466,22 zł, dla osób fizycznych kwotę 321.965,07 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2011 r. wynosi łącznie 14.813.984,30 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynosił 16.806.785,31 zł).

2.2. Opłata skarbowa

W okresie I półrocza 2011 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
1.764.264,11	3.800.000	1.818.423,43	47,9	103,1

Wykonanie ww. opłaty wyniosło 1.818.423,43 zł, co stanowi 47,9% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. było ono wyższe o kwotę 54.159,32 zł, tj. o 3,1%. W omawianym okresie wydanych zostało 32 decyzje na jej umorzenie (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce oraz dla osób występujących o zarejestrowanie podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego) na łączną kwotę 10.664 zł oraz 86 decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty.

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
3.658.648,19	7.900.000	3.834.504,01	48,5	104,8

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 115.495,99 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. pozyskanie tego podatku było wyższe o kwotę 175.855,82 zł. Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

2. 4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
123.473,33	250.000	101.254,19	40,5	82,0

W okresie I półrocza 2011 r. wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 23.745,81 zł. Były one również niższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 r. o kwotę 22.219,14 zł. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.

2. 5. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
2.752.501,86	5.800.000	2.910.997,40	50,2	105,7

Wykonanie podatku od środków transportowych było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 10.997,40 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 158.495,54 zł, a więc o 5,7%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 42 postanowienia o rozrachowaniu, 22 upomnienia oraz 12 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie, na złożone wnioski podatników, wydano 11 decyzji dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty na kwotę 22.508 zł. Podatkami od środków transportowych objętych jest 3.509 pojazdów.

2. 6. Opłata targowa

W okresie I półrocza 2011 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
202.690	450.000	204.222	45,4	100,7

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do pełnego wykonania zaplanowanych dochodów zabrakło 4,6%, tj. kwoty 20.778 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. nastąpił wzrost poboru tej opłaty o 1.532 zł, a więc o 0,7%.

W okresie sprawozdawczym opłatę targową pobierał zgodnie z podpisaną umową dot. dzierżawy targowisk miejskich w Opolu jeden zarządca targowisk, a za jej zbiórkę otrzymuje prowizję.

2. 7. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
487.805,53	1.100.000	799.974,76	72,7	164,0

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. W okresie I półrocza 2011 r. wpływy z ww. podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 249.974,76 zł i były one również wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 r. o kwotę 312.169,23 zł. Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o zwiększającej się ilości zawartych umów darowizny oraz spraw spadkowych.

Na złożone wnioski podatników, wydano 17 postanowień w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty ww. podatku na łączną kwotę 59.312 zł.

Podatek ten jest wymierzany, pobierany i rozliczany przez urzędy skarbowe.

2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat. W okresie I półrocza br. uzyskano z tego tytułu kwotę 60.916.516,02 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 3.629.162,02 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 57.287.354 zł.

W omawianym okresie uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących **udział w podatku dochodowym od osób prawnych**:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
4.543.383,85	11.200.000	3.629.162,02	32,4	79,9

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 1.970.837,98 zł. W stosunku do wykonania za I półrocze 2010 r. również nastąpił spadek poboru tego podatku o 914.221,83 zł, a więc o 20,1%.

W okresie I półrocza 2011 r. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** przedstawiał się następująco:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
52.934.971	133.721.952	57.287.354	42,8	108,2

Wielkość wpływów z tego tytułu została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów i wprowadzona do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST4/4820/109/2011 i ST3/4820/2/11.

Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 9.573.622 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2010 r.

2.9. Dochody z majątku gminy

W okresie I półrocza 2011 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 11.104.703,06 zł, co stanowi realizację planu w 45,7%. Oznacza to, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wykonanie planu dochodów było niższe o 4,3%. Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

Dochody z wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z najmu, wieczystego użytkowania i dzierżawy w następujących wielkościach:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
2.622.905,08	4.516.700	3.218.829,75	71,3	122,7

Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości 3.218.829,75 zł, co stanowi 71,3% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę 595.924,67 zł.

Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

Dochody z dzierżawy i najmu

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 904.319,63 zł, co stanowi 49,8% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 4.030,37 zł.

Dochody z najmu lokali użytkowych uzyskano w wysokości 294.339,97 zł, co stanowiło 32,5% łącznych wpływów w tej pozycji. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 38.147,97 zł.

Za dzierżawę uzyskano w I półroczu br. kwotę 270.688,96 zł, w tym: kwota 267.963,56 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 99% tej kwoty) oraz kwota 2.725,40 zł, która dotyczy działek rolnych, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły w kwocie 53.819,33 zł, a za czynsz dzierżawny w kwocie 99,50 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 54 wezwania na kwotę 89.957,78 zł, z czego uzyskano kwotę 39.190,42 zł.

Ponadto w ramach ww. dochodów pozyskano kwotę 339.290,70 zł, w tym:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – kwota 46,51 zł;
- należności za 2010 r. z tytułu najmu pomieszczeń przez jednostki oświatowe – kwota 53.939,28 zł;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez Żłobek Nr 9 – kwota 13.180,06 zł;
- wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 272.124,85 zł;

Dochody z wieczystego użytkowania

Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań, zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W I półroczu 2011 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.314.510,12 zł, co daje 85,7% wykonania planu rocznego. Wykonanie tych dochodów w tak wysokim stopniu wynika z faktu dokonywania tych opłat raz w roku, tj. w terminie do dnia 31 marca. W II półroczu br. planowane są tylko niewielkie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły ogółem 1.259.471,06 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 1.311 wezwań do zapłaty na kwotę 261.313,70 zł, z czego uzyskano kwotę 90.451,43 zł. Zastosowano również w stosunku do 3 podmiotów system ratalny na kwotę 48.101,04 zł oraz umorzono 3 podmiotom na łączną kwotę 1.260,83 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego

Następnym, istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie I półrocza 2011 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
7.444.299,77	19.800.000	7.885.873,31	39,8	105,9

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 7.885.873,31 zł, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza, iż dochody z tego źródła nie zostały wykonane o kwotę 2.014.126,69 zł. Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	I półrocze 2010 r.	I półrocze 2011 r.	Różnica	Dynamika
Sprzedaż lokali mieszkalnych	99	72	- 27	72,7
Sprzedaż lokali użytkowych	5	2	- 3	40
Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych	8	13	5	162,5

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny na rzecz Miasta Opola nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Jana Bytnara „Rudego” o pow. 0,782 ha o wartości 461.966 zł.

2.10. Pozostałe dochody

W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania w stosunku do planu 2011 r.	Dynamika wyk. I półr. 2011r./ I półr. 2010r.
51.433.897,75	121.077.976	48.648.364,63	40,2	94,6

Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 11.890.623,37 zł. Również w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. były one niższe o kwotę 2.785.533,12 zł.

Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe 10.592.063,82 zł, (I półr. 2010 r. 10.352.150,41 zł)
- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu 2.384.514,65 zł, (I półr. 2010 r. 2.501.044,92 zł)
- opłaty komunikacyjne 1.348.218,47 zł, (I półr. 2010 r. 1.284.220,17 zł)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 8.114.344,31 zł, w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)” – kwota 42.605,21 zł;
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II” – kwota 3.481.141 zł;
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu” – kwota 2.019.398,65 zł;
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” – kwota 399.990,35 zł;
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektu „Od zależności do samodzielności” – kwota 53.902,25 zł;
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację projektu „Moja praca – moja przyszłość” - kwota 200.000 zł;
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów: „Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” – kwota 419.786,23 zł, „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu” – kwota 325.186,61 zł, „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola” – kwota 690.856,98 zł, „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” – kwota 265.441,91 zł oraz „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” – kwota 128.785,48 zł;
 - środki z Programu dla Europy Środkowej na realizację projektu pn. „Via Regia Plus” – kwota 50.505,87 zł.
 - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” – kwota 36.743,77 zł;

W I półroczu 2011 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 1.063.564,56 zł wykonując plan w 74%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 879.117,60 zł, tj. 74,3% planu, a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 184.446,96 zł (73,8% planu).

2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola

W grupie tej znajdują się dochody stanowiące do 0,1% udziału w dochodach budżetu Miasta Opola. Są to następujące źródła dochodów:

Podatek rolny – wykonany został w kwocie 121.158,30 zł, tj. 46,6% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy tego podatku były niższe o kwotę 8.841,70 zł.

W okresie I półrocza 2011 r. wydano dla osób fizycznych 3.451 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne, tj. podatek rolny, podatek od nieruchomości podatek leśny, na łączną kwotę 1.526.006 zł, w tym 967 decyzji dla osób fizycznych posiadających gospodarstwo rolne (grunty powyżej 1 ha) oraz 2.484 decyzje dla osób posiadających grunty rolne do 1 ha fizycznego. Ponadto wydano 76 decyzji na umorzenie tego podatku na kwotę 41.507 zł oraz 1 decyzje na rozłożenie na raty na kwotę 11.249,85 zł. Podatkiem rolnym w I półroczu 2011 r. objęto 39 osób prawnych, określając jego wymiar na kwotę 31.346 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 5.375 zł.

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 122.510,72 zł, tj. 40,8% planu. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

Podatek leśny – wykonany został w wysokości 6.215,56 zł, tj. 60,9% rocznego, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 1.115,56 zł.

Dla osób fizycznych wydano 22 decyzje ustalające ten podatek oraz objęto tym podatkiem 6 osób prawnych.

2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych

Podjęciem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu.

W okresie I półrocza 2011 r. Referat ten otrzymał łącznie 2.496 tytułów wykonawczych dotyczących: opłaty parkingowej – 2.288 tytułów (dominująca pozycja, gdyż dot. 91,7% ogółu), podatek od nieruchomości – 118 tytułów, podatek od środków transportowych – 12 tytułów, nienależnie pobrane świadczenia socjalnych – 47 tytułów, opłatę za zajęcie pasa drogowego – 7 tytułów, podatek rolny – 10 tytułów, koncesje alkoholowe – 7 tytułów, opłata adiacencka – 7 tytułów.

Zrealizowano całkowicie 1.867 tytułów (w tym: 391 dot. podatku od nieruchomości, 10 podatku od środków transportowych, 1 nienależnie pobranego świadczenia socjalnego, 1.451 opłaty parkingowej, 2 koncesji alkoholowej oraz 12 podatku rolnego), ściągając od zobowiązanych kwotę łączną 739.745,62 zł.

2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 85.415.702 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,8% i były one wyższe o 4.626.100 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 80.684.984 zł, tj. 61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2010 r. była ona wyższa o 4.772.320 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 4.730.718 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2010 roku była ona niższa o kwotę 146.220 zł.

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 21.253.349,31 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 52,4% i były one niższe o 416.547,23 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2010 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 18.476.390,31 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 2.776.959 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2011 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 38.988.562,80 zł, co stanowi 36,2% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 952 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.* W okresie I półrocza 2011 roku nie nastąpiło uruchomienie środków kredytów i pożyczek krajowych z uwagi na nierozpoczęcie w tym okresie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, których jednym z planowanych źródeł finansowania są kredyty i pożyczki krajowe.

§ 953 – *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym* – łączna kwota 15.000.000 zł.

Uruchomienie środków nastąpiło na podstawie umowy kredytu Nr FI 25.107 (PL) z 11.08.2009 r. (kredytodawca: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu). Kredyt uruchamiany jest w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012. Uruchomienie nastąpiło 4.04.2011 r. i do końca czerwca 2011 r. wykorzystano 6.056.020,58 zł. Pozostała część w kwocie 8.943.979,42 zł zostanie wykorzystana w przyszłych okresach.

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

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uzyskane zostały w wysokości 23.988.562,80 zł, co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2010 r. przeznaczone zostały na realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 r.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 roku, został wykonany w wysokości 270.036.120,07 zł, co stanowi 42,7% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 229.860.545,62 zł, tj. 49,1% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 40.175.574,45 zł, czyli 24,6% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2011 r. najczęściej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 107.463.123,44 zł, co stanowiło 39,8% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 98.506.927,87 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 8.956.195,57 zł). W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 24.375.112,13 zł, tj. 9% ogółu wydatków oraz dział 600 – Transport i łączność – kwota 22.020.618,08 zł, tj. 8,2% ogółu wydatków.

Zrealizowane w I półroczu 2011 r. wydatki z budżetu miasta Opola obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 204.533,41 zł, tj. 45,3% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 27.468,10 zł, tj. 52,8% planu rocznego, na konserwacje i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w dzielnicach: Kolonia Goławicka, Półwieś, Zakrzów i Grotowice.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2011 r. przekazano kwotę 2.298,77 zł, tj. 25,5% planu rocznego, jako wpłatę za I kwartał br., natomiast w m-cu lipcu br. zostały przekazane środki za II kwartał br. w wysokości 995,71 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 174.766,54 zł, tj. 44,8% planu, z przeznaczeniem na zadania ujęte w poz. wydatki bieżące, na zadanie zlecone oraz wydatki majątkowe.

W pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 500 zł, tj. 100% planu, na szkolenie rolników z terenu gminy Opole (z zakresu technologii uprawy kukurydzy oraz nowości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), natomiast pozostałe wydatki zrealizowane jako zadanie zlecone oraz wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 3.076,10 zł, tj. 20,5% planu rocznego, na opłacenie pełnienia nadzoru za okres IV kwartału 2010 r. oraz I kwartału 2011 r. przez Nadleśnictwo Opole, nad lasem komunalnym oraz za wykonanie pielęgnacji upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 22.020.618,08 zł, co stanowiło 24,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.260.296,59 zł, tj. 40,7% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 9.760.321,49 zł, tj. 15,9% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.287.981,60 zł, realizując plan roczny w wysokości 64,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.250.000 zł, tj. 50% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.037.981,60 zł, tj. 91,8% planu.

Miejski Zakład Komunikacyjny realizował swoją działalność przewozową jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i otrzymał w I półroczu 2011 r. środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 5.250.000 zł, tj. 50% planu rocznego, stanowiące dopłatę do kapitału rezerwowego tej spółki. Przekazywane środki finansowe, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim było zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.342.634,72 zł, realizując plan roczny w wysokości 14,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.678.658,33 zł, tj. 30% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 4.663.976,39 zł, tj. 10,6% planu. Niższe wykonanie wydatków, wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 2.031.026,50 zł, tj. 24,7% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dot. utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmował w większym zakresie wartościowym, bo w wysokości łącznej 3.016.291,45 zł i powierzchni 328.316 m².

Wykonany zakres robót dot. remontów i bieżącego utrzymania dróg przez Miejski Zarząd Dróg obejmował w ujęciu wartościowym kwoty 2.823.556,02 zł, tj. 39,2% planu (o pow. 328,3 tys. m²) i dotyczył:

- drogi krajowe 221,1 tys. zł, tj. 13,5% planu powierzchnia 40,0 tys. m²
- drogi wojewódzkie 1.208,1 tys. zł, tj. 38,2% planu powierzchnia 174,9 tys. m²
- drogi powiatowe 1.394,4 tys. zł, tj. 57,9% planu powierzchnia 113,4 tys. m²

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano również środki finansowe na (największe pozycje): zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii – kwota 21.777 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota 29.300,58 zł oraz na energię elektryczną konieczną do utrzymania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic – kwota 95.082,39 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały również środki w wysokości 60.000 zł dla Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu. W omawianym okresie przygotowano umowę ze Spółką Peek Traffic na wykonanie aktualizacji programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Spychalskiego – ul. Wrocławskiej – Pl. Piłsudskiego, a realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych”. W omawianym okresie nie było wydatków w tej pozycji –opracowano projekty i wyznaczono ciągi rowerowe na trzech istniejących ciągach (ul. Ozimska, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Bohaterów Monte Casino). Wydatek za te opracowania w wysokości 37.721,64 zł zostanie ujęty w II półroczu br. Realizatorem tego zadania był Miejski Zarząd Dróg.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 3.051.569,12 zł, realizując plan roczny w wysokości 28,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.045.111,62 zł, tj. 44% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 6.457,50 zł, tj. 0,2% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale, wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych.

Na zadania dotyczące remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2011 r. kwotę 2.519.227,61 zł, wykonując plan roczny w 47,5%, w tym wydatkowano na zadania związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg kwotę 2.124.566,88 zł. Faktycznie wykonanie remontów obejmowało większy wymiar wartościowy, bo w wysokości 2.520 tys. zł, na powierzchni 138,8 tys. m² dróg gminnych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano także środki finansowe na (największe pozycje): zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii – kwota 69.333 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota 233.199,04 zł oraz na różne opłaty i składki – kwota 76.700 zł.

W okresie I półrocza 2011 r. w rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania w Opolu i na ten cel z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 525.884,01 zł, realizując plan w 40,5%. Administrowaniem tej strefy zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Pozyskiwane dochody z opłat przekazywano na konto dochodów budżetowych miasta. Prowadzącym to zagadnienie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych”. W omawianym okresie nie było wydatków w tej pozycji –opracowano projekt i wyznaczono ciągi rowerowe na istniejącym ciągu ul. Książąt Opolskich. Wydatek za te opracowanie w wysokości 5.392,32 zł zostanie ujęty w II półroczu br. Realizatorem tego zadania był Miejski Zarząd Dróg.

Wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale, a także wydatki związane z remontami, omówione zostały oddzielnie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 216.272,68 zł, tj. 69,8% planu rocznego. Zrealizowane wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- na administrowanie parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja wydatkowano kwotę 9.840 zł, realizując plan roczny w 98,4%. Administratorem tego parkingu była firma

APCOA Parking Polska w Warszawie, a nadzorującym Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,

- na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 206.432,68 zł, realizując plan roczny w 68,8%. Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 206.752,48 zł. Kwota ta obejmuje remonty częściowe nawierzchni jezdni i utrzymanie obiektów inżynierskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 122.159,96 zł, tj. 1,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 70.253,96 zł, tj. 56,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 51.906 zł, tj. 0,7% planu.

Wydatkowane środki przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu w ramach pozycji „dokumentacja pozostała” w wysokości 22.592,64 zł, tj. 34% planu, przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego na ulicach miasta, a także różnych prac remontowych na nawierzchni jezdni i pobocza.

Wydatkowane środki przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w ramach pozycji „opracowania z zakresu zarządzania ruchem” w wysokości 5.166 zł, tj. 51,7% planu, przeznaczone zostały na opracowania związane z zarządzaniem ruchem przez firmę Edkom, za wykonanie projektów stałych organizacji ruchu w rejonie ulic Prószkowska – Chmielowicka, Spychalskiego – Łąkowa i w tzw. dzielnicy Generalskiej.

W ramach pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 42.495,32 zł, tj. 88,3% planu, z przeznaczeniem na zapłatę za należności wobec firmy PRDM – Opole za 2010r. Realizatorem tego zadania był Miejski Zarząd Dróg. W tej pozycji zarezerwowano także do dyspozycji Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania powstałe w zasobie komunalnym miasta Opola, a wypłacane na rzecz osób fizycznych – w I półroczu 2011 r. nie wydatkowano środków w tej pozycji. Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 41.227,59 zł, co stanowiło 45,5% planu rocznego, realizując w poszczególnych rozdziałach następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 21.227,59 zł, tj. 30,1% planu, na bieżące potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej, przy czym przeznaczono:

- kwotę 2.623,95 zł na zakupy materiałów promocyjnych. Zadanie to realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta, który przejął prowadzenie tej placówki od 10 maja 2011 r.
- kwotę 6.907,78 zł, na zakupy wyposażenia biurowego i materiałów (kwota 2.926,99 zł) oraz na zakupy energii i usług telekomunikacyjnych (kwota 3.980,79 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno – Gospodarczy,
- kwotę 11.695,86 zł, w tym na zakup albumów „Opole i okolice” – kwota 600 zł oraz na zakupy usług pozostałych – kwota 11.095,86 zł obejmujących m.in. wykonanie i montaż szyldów reklamowych oraz różnych tablic. Zadanie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 20.000 zł, realizując plan roczny w 100%, udzielając dotacje dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie EPIN Ekologia Promocja Informacja Nauka	„Spacerem przez Opole”	5.000
2	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	„Rekreacyjno-turystyczny dzień na Odrze”	5.000
3	2820	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	„Lato z kajakiem”	5.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK	„Alternatywna mapa Opola”	5.000

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 13.367.794,16 zł, tj. 47,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.571.612,16 zł, tj. 46,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 796.182 zł, tj. 59,9% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 12.114.540,54 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 48,7%.

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale, obejmowały pozycje związane z kosztami funkcjonowania mieszkań w budynkach komunalnych miasta oraz z przeprowadzanymi remontami tych budynków. Poniesione wydatki pokrywane były przede wszystkim z bieżących wpływów czynszowych z tytułu najmu lokali komunalnych, jakie uwzględniono w dochodach budżetowych.

W okresie I półrocza 2011 r. wydatki zrealizowane z budżetu miasta Opola kształtowały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- *Eksploatacja* kwota 2.390.016,87 zł, tj. 44,7% planu,
- *Remonty* kwota 2.331.776,42 zł, tj. 61,4% planu,
- *Zarządzanie* kwota 1.790.482,57 zł, tj. 45,9% planu,
- *Media* kwota 5.214.864,92 zł, tj. 57,3% planu,
- *Podatek od nieruchomości* kwota 180.940,00 zł, tj. 51,7% planu.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu budowy placów zabaw w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym przeznaczył na wykonanie placów zabaw: przy Przedszkolu Publicznym nr 33 „Karolinka” przy ul. Strzeleckiej 32, Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani przy ul. Budowlanych 40 oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata przy ul. Gorzołki. Zgodnie z wnioskiem PSP nr 24 środki finansowe w wysokości 45.000 zł przekazano do Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Radosna Szkoła”. Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego, a jego wykonanie przewidziano w II półroczu 2011 r.

W rozdziale ujęte zostały również środki z przeznaczeniem na zagospodarowanie mienia komunalnego. Wydział Lokalowy i Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym wydatkowały kwotę łączną w wysokości 206.459,76 zł, realizując plan roczny w 12,9%, na dodatkowe zadania związane z remontami w poszczególnych rejonach jako uzupełnienie zadania podstawowego – „Remonty”. Pozostałe środki finansowe przewiduje się wykorzystać w II półroczu br.

Realizowane w tym rozdziale wydatki remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano na wydatki bieżące kwotę łączną 1.114.590,14 zł, tj. 40,2% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 318.408,14 zł, tj. 21,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 796.182 zł, tj. 62,3% planu.

Wydatkowane środki finansowe w ramach „wydatki bieżące” przeznaczono na następujące zadania:

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – w okresie I półrocza 2011 r. na ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie wpłynęła żadna oferta, stąd w pozycji tej nie wydatkowano środków. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta,
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 187.654,29 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 18,5% i było to związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i nabycia, w tym zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe nieruchomości, a także opłaty notarialne i opłaty sądowe, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa działki stanowiące fragmenty ulic. Zadanie realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 6.382,40 zł, tj. 31,9% planu, przeznaczona została na ogłoszenia prasowe związane z publikacją ogłoszeń o przetargach dot. najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności. Ogłoszenia zamawiane były przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich.

Realizowane w I półroczu 2011 r. zadania inwestycyjne i zleczone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 138.663,48 zł, realizując plan roczny w 20,9%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- pokrycie kosztów eksmisji – nie wydatkowano środków w tej pozycji, gdyż Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym nie zrealizował żadnej eksmisji w I półroczu 2011 r.,
- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – wydatkowano kwotę 14.647,05 zł, tj. 5% planu, przeznaczając ją na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynku przy ul. Oświęcimskiej 120 (kwota 8.500 zł – Wydział Lokalowy) oraz garaży przy ul. Ozimskiej 44of (kwota 6.147,05 zł – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym),
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 121.916,45 zł, tj. 53,7% planu, przeznaczając ją przede wszystkim na różne opłaty i składki ubezpieczeniowe (kwota 63.724 zł – Wydział Lokalowy), na pokrycie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kwota 35.148,99 zł – Wydział Lokalowy), a także na podatek od nieruchomości (kwota 6.541 zł – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym),
- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 2.099,98 zł, tj. 7% planu (zwrócono jedną zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową).

Zadania dot. remontu i odtworzenia placów zabaw oraz rozbudowy placu zabaw przy ul. Parandowskiego zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 6.231.552,06 zł, tj. 23,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 777.393,63 zł, tj. 31,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.454.158,43 zł, tj. 22,9% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 22.520,30 zł realizując plan roczny w 9,8%. Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, wynikało z niższego wydatkowania środków na potrzeby opracowań projektowych.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

W okresie I półrocza 2011 roku wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14.436,70 zł, tj. 49,8% planu, które przeznaczono przede wszystkim na wykonanie mapy zasadniczej dla potrzeb projektu planu (kwota 6.759,99 zł) oraz na opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektu mpzp „Gosławice I”, „Śródmieście VI” i terenów w rejonie ul. Zbożowej (kwota 7.261,74 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły ogłoszeń prasowych dot. 5 mpzp oraz na zakup literatury fachowej.

Ponadto przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. opracowania map zasadniczych dla mpzp „Śródmieście VI”, rozpoczęto prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, a w opracowaniu pozostaje jeszcze 18 planów miejscowych, których procedura sporządzenia rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wydział ten wydatkował środki budżetowe w wysokości 5.623,60 zł, tj. 11% planu, za wykonane opinie wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (dot. 7 operatów szacunkowych).

Niskie wykorzystanie środków finansowych w I półroczu 2011 r. wynikało głównie z charakteru wykonywanych zadań przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących wykonania podkładów mapowych dla potrzeb analiz nowej zabudowy do decyzji o warunkach zabudowy, na opracowanie koncepcji do decyzji celu publicznego na rozbudowę cmentarza, a także map zasadniczych dla potrzeb mpzp Bierkowice na południe od ul. Wrocławskiej nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatkowanie środków finansowych na przeprowadzenie konkursu architektonicznego na realizację zagospodarowania Małego Rynku i terenów przyległych w Opolu. W omawianym okresie zawarto umowę z Zarządem Oddziału SARP w Opolu na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu oraz wydatkowano kwotę 2.460 zł, tj. 1,6% planu, za wykonanie zdjęć dla potrzeb tego konkursu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 30.067,92 zł, tj. 10,2% planu, obejmującą przelewy redystrybucyjne na rzecz Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego (kwota 26.377,92 zł) oraz za nadzór nad eksploatacją oprogramowania GEO-INFOV (kwota 6.690 zł). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. po odbiorze aktualnie prowadzonych prac, związanych z założeniem numerycznej mapy zasadniczej.

Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 249.417,25 zł, realizując plan roczny w 51,7%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 48.492,54 zł, tj. 52,7% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – najwięcej, bo 50,6% całej kwoty wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 24.552,89 zł (44,9% planu rocznego), a następnie na zakup usług pozostałych – kwota 13.804,65 zł.

Pozostałe wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczyły zadań zleconych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.437.772,09 zł, tj. 33,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 436.552,09 zł, tj. 43,4% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 1.001.220 zł, tj. 30,8% planu.

Na bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 436.552,09 zł, realizując plan roczny w 43,7%, przeznaczając je dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 6.000 zł, wynikające z porozumienia z organami administracji rządowej. W ramach tej dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego, zaplanowano zadanie pn. „Odnowienie napisów na tablicach nagrobnych, remont spoin pomiędzy parapetami 6 nagrobków oraz remont części ogrodzenia na cmentarzu żołnierzy Armii Sowieckiej przy ul. Katowickiej w Opolu”. Środki na te prace remontowe wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Realizowane w I półroczu 2011 r. zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 4.491.774,50 zł, tj. 21,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 38.836,07 zł, tj. 9% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 4.452.938,43 zł, tj. 21,7% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- realizacja programu pn. „Via Regia plus” – wydatkowano kwotę 7.113,07 zł, tj. 26,8% planu, która obejmuje jedynie wydatki związane z wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników zaangażowanych w ten projekt. Realizowano wyjazdy na międzynarodowe spotkania partnerów oraz na międzynarodowe warsztaty w ramach poszczególnych pakietów roboczych, w których miasto Opole brało udział. Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 31.723 zł, tj. 7,8% planu, a najwięcej przeznaczono na wykonanie części II etapu umowy z firmą doradcą (po rezygnacji z budowy parkingu podziemnego na placu Kopernika) – kwota 27.328 zł oraz na ubezpieczenie nieruchomości targowisk miejskich – kwota 4.320 zł. Zadania realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 21.385.990,95 zł, co stanowiło 44,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21.272.760,35 zł, tj. 45,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 113.230,60 zł, tj. 6,6% planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.776.946,21 zł, tj. 49,7% planu rocznego, przy czym w poz. „wydatki bieżące” związane z realizacją zadań wydziałów UM Opola, wydatkowano kwotę 1.207.655,21 zł, tj. 49,2% planu, a na zadania zlecone wydatkowano łącznie kwotę 569.291 zł, tj. 50,8% planu.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta, najczęściej wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 949.038,50 zł, tj. 52,4% planu. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 258.616,71 zł obejmowały m.in.:

- *zakup usług pozostałych* – kwota 80.295,74 zł, tj. 32,8% planu,
- *opłaty za pobór energii* – kwota 56.245,40 zł, tj. 41,4% planu,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – kwota 37.450,42 zł, tj. 37,5% planu.

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.442.767,66 zł, realizując plan roczny w 42,5% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.428.496,00 zł tj. 52,5% planu
- pozostałe wydatki 1.014.271,66 zł tj. 29,3% planu

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych obejmują pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. W ramach pozostałych wydatków, najczęściej wydatkowano na materiały, gdyż przeznaczono kwotę 513.423,02 zł, (najwięcej na zakupy druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwotę 472.521,31 zł), a także na zakupy usług pozostałych – kwotę 336.687,20 zł (najwięcej na zakup tablic rejestracyjnych – kwotę 191.681,60 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 620.908,34 zł, tj. 44,3% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola i pracowników Biura Rady Miasta wydatkowano kwotę 595.807,85 zł, tj. 46,7% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 277.409,79 zł, tj. 45,6% planu, a w następnej kolejności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura – kwota 234.741,38 zł, tj. 46,3% planu.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek pomocniczych – Rad Dzielnic. W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 19.502,95 zł, w tym dla poszczególnych dzielnic: Bierkowice – 200 zł, tj. 2,9% planu, Gosławice – 1.665,70 zł, tj. 15,1% planu, Grudzice – 8.245,96 zł, tj. 35,4% planu, Nowa Wieś Królewska – 7.386,09 zł, tj. 19,7% planu i Zakrzów – 2.005,20 zł, tj. 21,1% planu.

W okresie I półrocza 2011 r. przeprowadzono wybory do czterech rad jednostek pomocniczych, tj. Gosławice, Grudzice, Nowa Wieś Królewska oraz Zakrzów, wydatkując na ten cel środki finansowe w kwocie 5.597,54 zł, tj. 35,2% planu.

Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 12.529.942,05 zł, tj. 46,3% planu rocznego, w tym kwotę 12.378.001,25 zł, tj. 46,7% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.659.568,78 zł tj. 48,7% planu,

- pozostałe wydatki 1.718.432,47 zł tj. 37,3% planu.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z:

- z *poborem energii* – kwota 356.700,71 zł, tj. 20,8% pozostałych wydatków,
- z *odpisem na ZFŚS* – kwota 301.823,54 zł, tj. odpowiednio 17,6%,
- *zakupami usług pozostałych* – kwota 271.734,82 zł, tj. odpowiednio 15,8% (największe wydatki to ochrona obiektów – kwota 87.628,50 zł i opłaty pocztowe – 51.111,99 zł),
- z *zakupem materiałów i wyposażenia* – kwota 184.376,27 zł, tj. odpowiednio 10,7% (największe wydatki to: zakup sprzętu i mebli – 42.581,54 zł, paliwo do samochodów służbowych – 30.776,59 zł oraz prasa i książki – 26.522,97 zł),
- z *zakupem usług remontowych* – na remonty bieżące budynków Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 124.014,21 zł, tj. odpowiednio 7,2%.

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie zaliczone do wydatków bieżących, dot. realizacji projektu „*Profesjonalna kadra samorządowa miasta Opola*”. W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 151.940,80 zł realizując plan w 25%, w tym najwięcej, bo kwotę 132.895,55 zł na zakup usług pozostałych (m.in. na opłaty za przeprowadzenie siedmiu dodatkowych szkoleń grupowych oraz wykonanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i konferencji). Wydatki obejmują także wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla koordynatora Projektu oraz zakupy materiałów pomocniczych do sprzętu biurowego. Niskie wykonanie wydatków wynikało z niższych kosztów szkoleń grupowych, niższym kursie euro przy wnioskach o dofinansowanie oraz mniejszymi opłatami za studia podyplomowe niż zaplanowano w budżecie tego zadania.

Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 39.109,37 zł, tj. 77,3% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.361,06 zł, tj. 60,8% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono najwięcej, bo 6.989,01 zł na zakupy usług (m.in. obwieszczenia o poborze i opłaty pocztowe). Realizacja tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa.

Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej, na prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej przeznaczono kwotę 16.389,39 zł, tj. 71,3% planu, a najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej – kwotę 15.660 zł.

Realizacja zadania zleconego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. Środki te

zostaną przekazane w II półroczu 2011 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta w okresie I półrocza 2011 r. wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 515.616,19 zł, tj. 36,5% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta obejmujących m.in.: opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w różnych wydawnictwach, udział w targach krajowych i zagranicznych, współpraca z inwestorami (przygotowanie materiałów promocyjnych miasta, udzielanie odpowiedzi na złożone zapytania, prowadzenie korespondencji itp.), a także prowadzenie promocji miasta Opola podczas różnych imprez.

Przeprowadzono również konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji miasta Opola, udzielając dotacje w wysokości łącznej 161.959,82 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Wspieranie innych inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości	3.999,96
2	2810	Fundacja Off – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego	Wspieranie innych inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości	3.500
3	2810	Fundacja „Flota Świętego Mikołaja”	Aleja Gwiazd	11.500
4	2810	Fundacja „Flota Świętego Mikołaja”	Muzyczne zakątki Opola	42.250
5	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu	XX Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny – Opole Drum Fest	40.000
6	2820	Stowarzyszenie „Silesiana”	Festiwalowe Grand Prix Polski Opole Silesiana 2011	20.000
7	2820	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego Profil	I Festiwalowy Przegląd Branży Muzycznej „Oddźwięki”	40.709,86

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.371.191,49 zł, tj. 37,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.257.960,89 zł, tj. 48,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 113.230,60 zł, tj. 6,6% planu. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe na następujące zadania:

1) Obsługa Urzędu Miasta – w wysokości 366.155,65 zł, tj. 46,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od tych wynagrodzeń (kwota 344.124,11 zł) oraz wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola.

Wydziałem realizującym był Wydział Organizacyjny i Wydział Administracyjno – Gospodarczy.

2) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) – wydatkowano kwotę 76.759,70 zł, tj. 54,1% planu rocznego, na należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole.

Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

3) Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych – kwota 5.000 zł, tj. 8,3% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane jako dotacja dla stowarzyszenia „Opolski Klub Biznesu” na realizację zadania „Kampania promująca możliwość przekazania 1 % podatku na Organizację Pożytku Publicznego działającą w Opolu”.

4) Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 1.050.966,53 zł, tj. 45,3% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) *Wydział Administracyjno – Gospodarczy* – kwota 1.026.737,60 zł, tj. 46,7% planu, a najwięcej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – kwota 433.075,43 zł, (najwięcej na współpracę z zagranicą – 129.851,52 zł, na sprzętanie obiektów UM – 71.441,89 zł, oraz na naprawy i konserwacje – 60.577,90 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 295.455,65 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 117.483,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 100.712,87 zł.

b) *Biuro Spraw Międzynarodowych* – kwota 24.228,93 zł, tj. 20,6% planu, przeznaczając na realizację zadań publicznych zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej:

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 10.632,15 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 13.596,78 zł, na następujące zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Obchody 800. rocznicy przeniesienia stolicy księstwa z Raciborza do Opola z udziałem gości z Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy i Austrii	5.000
2	2820	Opolskie towarzystwo Tenisowe	Międzynarodowe spotkanie Opole – Bruntal	1.500
3	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Wizyta programowa – rozszerzenie współpracy w nowych kierunkach działalności, finansowanych w strukturach Unii Europejskiej	2.400
4	2820	Ochotnicza Straż Pożarna. Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu	Wymiana doświadczeń ratowniczych strażaków miast partnerskich Opola i Mülheim an der Ruhr	2.696,78
5	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” – Okręg w Opolu	Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Polska Cerekiew 2011”	2.000

5) Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 132.438,45 zł, tj. 17,7% planu rocznego, na m.in. zakupy akcesorii komputerowych i nowych oprogramowań oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.

Zadanie realizował Wydział Informatyki.

Pozostałe wydatki, dot. realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym wydatkowano kwotę 9.382.466,96 zł, realizując plan roczny w 48%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.849.218,22 zł, tj. 52,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 533.248,74 zł, tj. 20,1% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej wysokości 70.500 zł, tj. 35,3% planu rocznego, przeznaczając je na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu i prowadzone na terenie miasta Opola, w miejscach szczególnie niebezpiecznych. W okresie I półrocza 2011 r. w ramach dodatkowych służb patrolowych brało udział 395 funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.242.010,21 zł, tj. 52,9% planu rocznego, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

W ramach środków własnych miasta realizowano zadanie dot. poboru wody przez Komendę Miejską PSP w Opolu do celów gaśniczych – wydatkowano kwotę 1.033,96 zł, tj. 20,7% planu.

Wydatki realizowane jako zadanie inwestycyjne i zlecone, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W okresie I półrocza 2011 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 195.898,23 zł, tj. 47,1% planu rocznego z przeznaczeniem na funkcjonowanie czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 157 razy, w tym m.in. 123 razy do pożarów, 5 razy do wypadków drogowych oraz 25 razy do zabezpieczeń. Na dzień 30 czerwca 2011 r. członków czynnych było 207, członków wspierających 27 oraz członków honorowych 19.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 10.016,33 zł, czyli 50,1% planu rocznego, przeznaczając ją na zakup materiałów do napraw sprzętu łączności, montażu radiotelefonu

oraz na dokonanie przeglądu i konserwacji radiotelefonów, syren alarmowych i agregatów prądotwórczych.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano kwotę 80.000 zł, tj. 50% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I).

Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu, które wygrało konkurs ofert i otrzymało dotację na powyższy cel.

Nadzór sprawował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły łącznie 2.807.707,05 zł, tj. 42,4% planu i dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście.

Środki finansowe wydatkowane zostały w wysokości 2.274.458,31 zł, tj. 52,4% planu rocznego i przeznaczone zostały na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych. Wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.856.445,81 zł tj. 52,2 % planu,
- pozostałe wydatki 418.012,50 zł tj. 53,1 % planu.

W okresie I półrocza 2011 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej realizując swoje zadania statutowe podjęli 6.448 interwencji i przeprowadzili 16.443 kontroli, wykonując m.in. następujące czynności: nałożono 1.585 mandatów karnych na łączną kwotę 123.120 zł, przewieziono 88 osób do wytrzeźwienia, a do miejsca zamieszkania 33, usunięto 117 pojazdów z drogi, zastosowano 448 blokad na pojazdy samochodowe w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów oraz skierowano 80 wniosków do sądu.

Ponadto współpracując z Policją wystawiono 281 wspólnych patroli, jak również podjęto 1.328 interwencji w różnych sprawach. Straż Miejska uczestniczyła również w zabezpieczeniu imprez masowych oraz uroczystości kościelnych i państwowych.

W planie wydatków ujęta została również kwota 10.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona na przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. „Bezpieczna kobieta”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. (od m-ca października 2011 r.).

Wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości łącznej 26.335,14 zł, realizując plan roczny w 8,8%. W ramach powyższej kwoty najwięcej, bo 99,9% całej kwoty przeznaczono na zakup materiałów (m.in. zakupiono namiot ekspresowy, wyposażenie dla obsługi pompy wysokiej wydajności oraz 35 tys. szt. worków polipropylenowych).

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano zgodnie z planem kwotę 30.000 zł, przeznaczając ją dla następujących organizacji:

- Stowarzyszenie IMMACULATA w Opolu – kwota 6.150 zł,
- Stowarzyszenie PCK Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu – kwota 9.000 zł,

- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu – kwota 12.000 zł,
- Fundacja PROLEGE w Opolu – kwota 2.850 zł.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 311.613,83 zł, tj. 49,9% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

- na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej w łącznej kwocie 26.709,10 zł, co stanowiło 29,7% planu rocznego,
- na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych (m.in. wynagrodzenia osobowe i prowizje dla poborców podatkowych wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz opłaty pocztowe) wydatkowano kwotę 284.904,73 zł, tj. 53,4% planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę 3.128.849,11 zł, realizując plan roczny w 39,4%, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.888.425 zł, tj. 50% planu rocznego, jako należną wpłatę środków miasta Opola do budżetu państwa, a wynika to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższyły ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2011 r. informuje o wysokości planu i wydatkach oświatowych w zestawianych działach i rozdziałach w celu wykazania faktycznych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w Opolu, w których udział biorą również wydatki dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9.11.2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249 poz. 1659) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

W zakresie udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych nadal obowiązuje zapis art. 90 ustawy o systemie oświaty określający wysokość udzielanych dotacji szkołom:

- realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
- pozostałym: szkoły policealne oraz przedszkola.

Uchwałą Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 r. (z późniejszymi zmianami), na realizację zadań oświatowych w 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 205.651.313 zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa	131.113.090 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.279 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403.691 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.000 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.006.357 zł
- środki budżetowe na realizację zadań remontowych	416.000 zł
- środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych	6.844.760 zł
- środki budżetowe na wydatki bieżące	62.358.136 zł

W I półroczu 2011 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano w 52,3% planu rocznego w wysokości

107.463.123,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 51,4% planu rocznego	75.827.204,92 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1.193.226,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.279,00 zł
- wydatki majątkowe	3.874.304,65 zł

co stanowi 43% planu rocznego

- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek sytemu oświaty	10.129.083,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16.245.025,32 zł

Realizacja zadań planowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 18 publicznych szkół podstawowych i 18 świetlic będących integralną częścią jednostki.

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach tych uczyło się 5.244 uczniów w 236 oddziałach. Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła 22,2, przy czym najniższa średnia liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 25 – 14,7 oraz w PSP Nr 10 – 15,5 i PSP Nr 7 – 15,7. Natomiast najwyższa średnia liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 21 – 26,8 oraz w PSP Nr 1 – 25,8 i PSP Nr 2 – 25,3.

W I półroczu 2011 r. na działalność publicznych szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości:

51.895.586 zł	
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.371.970 zł
- zadania remontowe	127.000 zł
- wydatki majątkowe	7.619.000 zł
- dotacje do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1.490.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.287.616 zł

Na realizację tych zadań wydatkowano 27.633.566,60 zł co stanowi 53,3% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.786.269,81 zł
53,1% planu rocznego	
- wydatki majątkowe	3.861.804,65 zł
- dotacje do szkół podstawowych niepublicznych	1.013.726,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.971.766,14 zł

Brak realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych wynika z faktu, iż przeprowadzane są one zazwyczaj w okresie wakacyjnym, a więc wykonanie wystąpi dopiero w III kwartale br.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, w okresie sprawozdawczym wyniósł 723,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w rozbiciu na dwie grupy zawodowe tj. pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych wyniosło:

1. pracownicy pedagogiczni	541,43 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	265,76 etatu

W oparciu o uchwałę Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9.11.2010 r. z późniejszymi zmianami, publiczne szkoły podstawowe gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, których są dysponentami.

W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 580.435,60 zł, na plan roczny 941.100 zł, natomiast wydatkowano 289.899,46 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	129.906,50 zł
- zakup energii	49.067,78 zł
- zakup usług remontowych	31.037,66 zł
- zakup usług pozostałych	25.146,73 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Gmina Opole prowadzi dwie szkoły specjalne tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2010/2011 do szkół specjalnych uczęszczało 129 uczniów, w ramach 16 oddziałów.

Plan wydatków w tych placówkach wynosi: 4.788.610 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.219.610 zł
- pozostałe wydatki bieżące	569.000 zł

W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały: 2.415.750,41 zł

co daje 50,5% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.108.102,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące	307.648,30 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wynosi w okresie sprawozdawczym:

- w PSP Nr 13	3.239,66 zł
- w PSP w ZPOW	2.340,20 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.

W okresie sprawozdawczym z tytułu gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku uzyskano kwotę w wysokości 61.785,75 zł, a wydatkowano 55.975,46 zł.

Główne pozycje wydatków stanowią:

- zakup środków żywności	49.877,52 zł
- zakup energii	5.586,95 zł

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:

1. pracownicy pedagogiczni	48,25 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	33,75 etatów

Przeciętne zatrudnienie nie odbiega od wielkości planowanych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym w gminie Opole funkcjonowało 31 przedszkoli publicznych, które swoją działalność prowadzą w formie jednostek budżetowych.

Na rok szkolny 2010/2011 przygotowano 3.229 miejsc w 136 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.252, co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający z wydatków bieżących wyniósł 714,21 zł, natomiast z wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 193,30 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 907,51 zł.

Na rok budżetowy 2011 zaplanowano wydatki w wysokości:	28.372.771 zł,
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.530.621 zł
- zadania remontowe	100.000 zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych	2.385.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.356.750 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	15.267.521,45 zł
co stanowi 53,8% planu rocznego, z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.978.957,90 zł
co daje 52,9% planu rocznego	
- dotacje do przedszkoli niepublicznych	1.331.871,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	956.692,55 zł

Aktualny brak wykonania planowanych zadań remontowych wynika z organizacji pracy przedszkoli. Ich realizacja nastąpi w III kwartale. Natomiast wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych finansowane są z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku w 2011 r. wynosi 10.265.250 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 5.322.595,90 zł, co stanowi 51,9% planu rocznego. Natomiast wydatkowano kwotę 3.810.569,40 zł.

Głównym źródłem przychodów przedszkoli publicznych są wpływy z usług, w szczególności z tytułu:

- opłat za wyżywienie	1.356.872,63 zł
- opłaty stałej	3.919.601,94 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności	1.206.331,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	590.194,09 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	177.191,27 zł
- zakup energii	780.623,21 zł
- zakup usług remontowych	307.319,27 zł
- zakup usług pozostałych	545.483,06 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	310,98 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	323,06 etatu

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Gmina Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 17 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 20, co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2011 r. wyniósł 3.461,16 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W 2011 r. plan wydatków przedszkola wynosi	813.200 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące	98.400 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	408.954,07 zł
co stanowi 50,3% planu rocznego	
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.758,35 zł
i daje to 49,5% planu rocznego	
- pozostałe wydatki bieżące	55.195,72 zł

W analizowanym okresie w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, jednostka osiągnęła kwotę w wysokości 9.389,34 zł, głównie z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wpływów z usług, a wydatkowała kwotę 6.385,33 zł na wyżywienie dzieci.

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia:

1. pracowników pedagogicznych	11,42 etatu
2. pracowników niepedagogicznych	7,00 etatów

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku 2011 w Opolu funkcjonuje 12 gimnazjów, z czego 6 w zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół Specjalnych, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia i w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach tych uczy się 3.206 uczniów w 127 oddziałach, a średnia liczba uczniów przypadających na oddział w gimnazjum (bez uwzględnienia gimnazjum specjalnego i gimnazjum w ZPOW) wyniosła 27, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG Nr 4 – 22,5 oraz w PG Nr 1 – 25,7, a najwyższa w PG Nr 10 Dwujęzycznym – 29 oraz PG Nr 5 i PG Nr 7 – 28,4.

Na funkcjonowanie gimnazjów w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 24.653.122 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.656.100 zł
- zadania remontowe	189.000 zł
- wydatki majątkowe	996.922 zł
- dotacje do gimnazjów niepublicznych	1.150.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.661.100 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 52,7% planu rocznego w wysokości 12.991.732,82 zł

w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.187.798,38 zł
co daje 54,6% planu rocznego	
- dotacje do publicznych i niepublicznych gimnazjów	599.466,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.204.468,44 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 606,00 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym i gimnazjum w ZPOW z uwagi na specyfikę jednostek i małą liczbę uczniów w oddziale (średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 9,9) koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi średnio 1.555,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2011 r. kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	324,26 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	79,63 etatu

W okresie sprawozdawczym gimnazja uzyskały z tytułu gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku kwotę w wysokości 207.733,48 zł, co stanowi 55,8% planu, a wydatkowały 148.837,04 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia	59.348,29 zł
- zakup usług remontowych	19.223,81 zł
- zakup usług pozostałych	27.453,22 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km lub klas V-VI i gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 8 szkół. Plan na realizację powyższego zadania w roku 2011 wynosi 352.790 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 100.950 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 147.540,01 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.363,54 zł
- zakup biletów dla uczniów	55.735,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	27.290,67 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół objętych zostało (w skali miesiąca) 294 uczniów.

Średniomiesięcznie w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- Publiczne Gimnazjum Nr 2	128 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 4	31 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 5	62 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 6	16 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 7	24 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 9	8 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	23 uczniów

W ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowano dowożenie dzieci z autyzmem. Przewoźnik, wybrany w drodze przetargu, przewozi dzieci autystyczne z Opola do Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup (kwota 26.819,43 zł) oraz refundowano zwrot kosztów dowożenia ucznia wraz z opiekunem do ośrodka we Wrocławiu (kwota 471,24 zł).

Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w wymiarze ogółem 1,47 etatu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na terenie miasta Opola działa 6 publicznych liceów ogólnokształcących, 2 z nich funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe, natomiast 4 w ramach Zespołów Szkół.

W 2011 roku na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano wydatki w wysokości 25.779.222 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.852.122 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	2.960.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.967.100 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 51,8% planu rocznego w kwocie 13.351.805,85 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.052.969,04 zł
co daje 50,6% planu rocznego	
- dotacje do szkół niepublicznych	1.587.703,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.711.133,81 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. przebiega prawidłowo, proporcjonalnie do upływu czasu.

W roku szkolnym 2010/2011 w liceach ogólnokształcących, w 125 oddziałach, kształciło się 3.723 uczniów, przy czym najniższa liczebność uczniów przypadających na jeden oddział występuje w PLO Nr IV oraz PLO Nr VI, a najwyższa w PLO Nr III oraz w PLO Nr II.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 526,64 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	307,92 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	93,66 etatu

Licea oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku.

Osiągnęły dochody w wysokości 377.024,19 zł

natomiast wydatkowały kwotę 307.980,26 zł

Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia	69.311,69 zł
- zakup środków żywności	109.856,90 zł
- zakup usług pozostałych	40.717,55 zł
- zakup usług remontowych	25.941,54 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	23.262,92 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w zespołach szkół. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki w wysokości:

	41.762.463 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.605.663 zł
- dotacje do publicznych i niepublicznych liceów i techników zawodowych	10.105.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.051.800 zł

W I półroczu 2011 r. wykonano 51,2% planu rocznego w kwocie: 21.388.499,66 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.641.619,01 zł
co daje 49,4% planu rocznego	
- dotacje do szkół niepublicznych	5.359.090,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.387.790,65 zł

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 4.936 uczniów w 186 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 26,5. Natomiast w szkołach zawodowych specjalnych w 6 oddziałach uczyło się 76 uczniów, a średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 12,7.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2011 r. wyniósł 525,47 zł, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych kształtował się następująco :

- w Zespole Szkół Budowlanych	647,25 zł
- w Zespole Szkół Specjalnych – Szkoła Przesposabiająca do Pracy	1.669,92 zł

Przeciętny stan zatrudnienia kształtował się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	404,34 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	143,18 etatu

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku osiągając dochody w wysokości 293.468,28 zł, natomiast wydatkowały 133.066,49 zł.

Głównymi kierunkami przychodów były:

- odpłatność za wynajem pomieszczeń,
- pozostałe dochody.

Osiągnięte przychody wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia	35.391,41 zł
- zakup usług remontowych	32.190,29 zł
- zakup usług pozostałych	28.246,45 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego z dniem 1 czerwca 1999 r. został przyjęty przez Urząd Miasta Opola do prowadzenia jako zadanie własne na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem statutowym Zespołu jest rozwijanie talentów plastycznych uzdolnionych w tym kierunku dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2010/2011 w zespole kształciło się 240 uczniów w 10 oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1.101,97 zł.

Na realizację zadań planowanych wydatkowano kwotę 1.586.839,41 zł, tj. 52,7% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.332.775,20 zł, tj. 50,5% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 254.064,21 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 10.642,24 zł, a wydatkowała 6.033,68 zł głównie na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i drobne usługi remontowe.

Przeciętne zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym, kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	41,66 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	16,00 etatów

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Uchwałą Rady Miasta Opola Nr III/19/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. powołano Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uchwałą Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi:

- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Bursa,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego organizowało zajęcia praktyczne dla 1.067 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu.

Na realizację zadań planowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.395.335,71 zł, tj. 49% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.062.191,53 zł – 47% planu, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 333.144,18 zł – 56,3% planu.

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku osiągnięto dochody w kwocie 30.143,79 zł, a wydatkowano kwotę 2.305,63 zł, głównie na zakup materiałów.

Centrum Kształcenia Praktycznego swoje zadania statutowe realizowało w oparciu o zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni	27,10 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni	15,95 etatu

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

W ramach rozdziału budżetowego 80142 funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek miasta Opola

oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin na podstawie zawartych porozumień.

Na realizację zadań Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaplanował wydatki w kwocie 597.000 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące	55.500 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 321.795,34 zł
co stanowi 53,9% planu rocznego,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.001,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	38.794,33 zł

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 5,42 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 4,75 etatu

Wykazana realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyień od planu.

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na plan 292.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 124.798,24 zł, a wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 99.078,92 zł.

Główne kierunki wydatków:

- zakup materiałów i pomocy naukowych	18.704,45 zł
- zakup usług pozostałych	26.684,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	47.708,58 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2011 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 673.100 zł, a Zarządzeniem Nr OR.I-0151-71/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9.02.2011r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- przedszkola	75.330 zł
- publiczne szkoły podstawowe	161.331 zł
- publiczne gimnazja	55.392 zł
- szkoły ponadgimnazjalne	190.120 zł
- placówki oświatowe	11.307 zł
- koszty obniżenia godzin doradcom metodycznym	134.620 zł
- środki do dyspozycji UM Opola	45.000 zł

Wykonanie w I półroczu 2011 r. wyniosło 198.166,47 zł, co stanowi 29,4% wykonania planu, z tego:

- przedszkola	29.168,75 zł
- publiczne szkoły podstawowe	71.363,67 zł

- publiczne gimnazja	22.370,95 zł
- szkoły ponadgimnazjalne	57.056,50 zł
- placówki oświatowe	903,80 zł
- środki do dyspozycji UM Opola	17.302,80 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80195 w swych założeniach obejmuje wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta Opola w powiązaniu z jednostkami organizacyjnymi. Po stronie urzędu wydatki dotyczą m.in. funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, funduszu nagród do dyspozycji Prezydenta, odpraw i nagród jubileuszowych pracowników oświaty oraz awansów zawodowych nauczycieli. Po stronie jednostek oświatowych, we współpracy z Wydziałem Oświaty, w budżecie miasta Opola zabezpieczono środki m.in. na: kontakty zagraniczne placówek oświatowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmiany organizacyjne roku szkolnego, realizację projektów finansowanych ze środków unijnych oraz inne zadania.

Plan wydatków na 2011 rok wynosi	7.392.903,00 zł
Wykonanie za I półrocze	3.500.958,86 zł
w tym na:	
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1.061.060,00 zł
- kontakty zagraniczne placówek oświatowych	8.639,12 zł
- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	2.767,50 zł
- organizację Regionalnych Targów Edukacyjnych	1.200,00 zł
- wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne	15.977,49 zł
- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	67.614,08 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów	13.820,00 zł
- wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	250.587,18 zł
- realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	220.699,21 zł
- komisje egzaminacyjne	500,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	152.468,60 zł
- realizacja projektu pn. „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu”	166.342,59 zł
- realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start - program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola”	357.456,80 zł
- realizacja projektu pn. „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola”	272.252,25 zł
- realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,01 zł
- doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	14.800,00 zł

- realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola” 64.024,88 zł
- realizacja projektu pn. „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” 12.500,00 zł
- realizacja projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” 112.450,82 zł
- udział uczniów w projekcie edukacyjnym „Poławiacze pereł” 7.470,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu 1.510,24 zł
- wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Opolu 659.748,09 zł
- zakup oprogramowania „Arkusze Optivum” dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń 23.070,00 zł
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 14.000,00 zł

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2580	Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu	Wydanie publikacji niskonakładowej „Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku”.	5.000
2	2580	Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu	Wydanie publikacji niskonakładowej „Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983 w edukacji historycznej na przykładzie szkolnych podręczników historii”.	4.000
3	2580	Polskie Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji „Moje pasje bez granic”	5.000

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Na realizację w/w zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.524.512,71 zł, tj. 52,8% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.369.970,51 zł, tj. 51,9% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 154.542,20 zł tj. 62,5% planu.

Wykonywanie zadań statutowych opierało się o podane poniżej przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni 43,83 etaty
2. pracownicy niepedagogiczni 10,76 etatu

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym ujęte są wydatki na:

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

Na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 6.058.240 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.748.440 zł
- dotację dla Ogniska Plastycznego 221.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.088.700 zł

Plan wydatków wykonano w 58,4% i wydatkowano 3.536.432,37 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.704.436,69 zł
co daje 57% planu rocznego
- dotację dla Ogniska Plastycznego 110.560,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 721.435,68 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 71,47 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni 33,06 etatu

W I półroczu 2011 r., w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, placówki dysponowały środkami w wysokości 485.009,93 zł. Wydatkowały 331.221,83 zł. Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z organizacji imprez, darowizny, opłaty za wynajem pomieszczeń.

Z osiągniętych przychodów wydatki skierowano przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia 67.644,26 zł
- zakup usług pozostałych 225.683,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 27.234,08 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału budżetowego działają:

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa funkcjonująca w Zespole Placówek Oświatowych.

Plan wydatków tych jednostek na 2011 r. wynosi: 2.094.540 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.542.940 zł
- dotacje dla internatu przy WZDZ Opole 350.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 201.600 zł

Wykonane wydatki stanowią 48,7% planu i wynoszą 1.020.614,81 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 770.419,11 zł
co daje 49,9% planu rocznego
- dotacje dla internatu przy WZDZ Opole 112.667,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 137.528,70 zł

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu jest prawidłowa.

Zadania statutowe wykonywano w oparciu o przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni 10,10 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni 28,26 etatu

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.

Internat i Bursa łącznie w I półroczu 2011 r. osiągnęły dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 379.212,15 zł, natomiast wydatkowały 306.201,26 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia 32.503,35 zł
- wyżywienie mieszkańców internatu 135.223,86 zł
- zakup usług pozostałych 63.144,00 zł
- zakup energii 52.913,69 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W 2011 r. gmina Opole zaplanowała na wypoczynek dzieci i młodzieży 395.000 zł, w tym 234.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej. Dotychczas w ramach akcji „Biała Zima w mieście – Opole 2011” oraz rozpoczętej akcji „Lato –2011” wydatkowano 67.713,56 zł.

Realizatorzy wypoczynku – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury rozliczą całość wydatków we wrześniu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale na 2011 r. wynosi 778.279 zł, w tym na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów wymagających tego typu pomocy (kwota 594.279 zł), przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosi 194.279 zł oraz zaplanowano kwotę 184.000 zł na wydatki bieżące.

W I półroczu 2011 r. odnotowano wykonanie w wysokości 562.987,12 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki szkolne (kwota 476.712,60 zł), przy czym dotację w wysokości 194.279 zł wykorzystano w całości oraz wykonanie wydatków bieżących w wysokości 86.274,52 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z siedzibą w Bursie, od 1 stycznia 2006 roku funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi.

W roku bieżącym plan placówki wynosi 95.700 zł, a wydatki 47.328,21 zł stanowią 49,5% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 44.798,21 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.530 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 2,60 etatu, w tym:

1. pracownicy pedagogiczni 0,20 etatu
2. pracownicy niepedagogiczni 2,40 etatu

Wydatki rzeczowe placówka zrealizowała w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. Wypracowane dochody wyniosły: 108.303,91 zł, natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 65.920,83 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- zakupy materiałów i wyposażenia 8.122,05 zł

- zakup energii	41.372,21 zł
- zakup usług pozostałych	13.955,68 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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 doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2011 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 76.300 zł, a Zarządzeniem Nr OR.I-0151-71/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9.02.2011r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne szkoły i placówki oświatowe:

- świetlice szkolne	21.421 zł
- koszty obniżenia godzin doradcom metodycznym	15.260 zł
- placówki oświatowe	39.619 zł

Wykonanie w kwocie 31.158 zł stanowi 40,8% planu, z tego:

- świetlice szkolne	6.485 zł
- placówki oświatowe	24.673 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Opola na 2011 rok, w rozdziale 85495 – pozostała działalność zaplanowano kwotę 326.680 zł, w tym:

- na wydatki związane z wypłatami świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	86.200 zł
- na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	240.480 zł

Do połowy br. odnotowano wykonanie planu w 19,6% tj.– 63.910 zł.

Przedstawione informacje z realizacji budżetu miasta Opola za I półrocze 2011 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza świadczą o prawidłowym przebiegu wydatków w stosunku do upływu czasu. Wydatki ogółem zostały wykonane w 52,3%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 51,4% planu rocznego.

Po analizie kosztów utrzymania jednego ucznia, na podstawie poniesionych wydatków za I półrocze 2011 r. badana wielkość kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe	723,30 zł
- gimnazja	606,00 zł
- licea	526,64 zł
- zespoły szkół zawodowych	525,47 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia nadal utrzymuje się w szkołach podstawowych, a w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 6,9%. Porównując wzrost kosztów utrzymania ucznia w stosunku do ubiegłego roku najwyższy wskaźnik odnotowuje się w liceach ogólnokształcących – 11,2%, a następnie w gimnazjach – 8,4% wzrostu oraz w szkołach zawodowych 7%.

Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2011 w kwocie 131.113.090 zł stanowi 63,8% udziału w planowanych wydatkach na rok 2011 w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje i środki

pozyskane z innych źródeł stanowią 2,3% udziału w wydatkach ogółem, a środki budżetowe 33,9%.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za okres I półrocza 2011 roku w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania oraz w stosunku do wykonania ogółem budżetu miasta Opola.

L.p.	Wydatki:	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% wykonania do planu 4:3	struktura wykonania wydatków na oświatę	struktura wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na oświatę (działy 801 i 854), w tym:	205 651 313	107 463 123,44	52,3%	39,8%	39,8%
	<i>a) subwencja oświatowa</i>	131 113 090	75 297 556	57,4%	70,1%	27,9%
	<i>b) środki własne</i>	69 618 896	30 778 061,89	44,2%	28,6%	11,4%
	<i>c) środki pozabudżetowe</i>	4 919 327	1 387 505,55	28,2%	1,3%	0,5%
2	Wydatki pozaoświatowe	426 129 920	162 572 996,63	38,2%	60,2%	60,2%
1+2	Wydatki ogółem budżetu	631 781 233	270 036 120,07	42,7%	100,0%	100,0%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 3.821.628,12 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 52%. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 481.813,16 zł, tj. 65,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:

1. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę 6.053,16 zł, tj. 40,4% planu. W omawianym okresie organizowano liczne akcje promujące zdrowy tryb życia, konferencje oraz konkursy dotyczące problematyki promocji zdrowia. Prezydent miasta Opola jako honorowy patron tych imprez, bierze udział w uroczystym podsumowywaniu ww. działań oraz wręcza laureatom ufundowane przez siebie nagrody.
2. „Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia” – wydatkowano kwotę 225.760 zł, tj. 65,6% planu, przekazując środki w formie dotacji dla następujących realizatorów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”:

- na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne” wydatkowano kwotę 92.760 zł – przebadano 1.576 osób,
- na „Program profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 9.000 zł - przebadano 111 osób,
- na „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 56 osób,
- na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 116 mężczyzn.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”:

- na „Program profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 14.000 zł – przebadano 113 osób,
- na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 8.000 zł – przebadano 59 mężczyzn,
- na „Program profilaktyki onkologicznej – USG piersi” wydatkowano kwotę 13.000 zł - wykonano 59 badań kobiet,
- na „Program profilaktyki onkologicznej – kolposkopia” wydatkowano kwotę 15.000 zł - wykonano 135 badań kobiet,
- na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy” – wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 84 osoby.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”:

- na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 6.000 zł – przebadano 45 mężczyzn,
- na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” wydatkowano kwotę 10.000 zł – przebadano 83 osoby.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, zawarto także trzy umowy:

- na „Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym - Biały ząbek” – dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Okręgowy Opole - kwota 8.000 zł,
- na „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. ABC zdrowego odżywiania” – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed” sp. p. Opole – kwota 12.000 zł,
- na „Program samobadania piersi "Badaj swoje piersi” – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed” sp. p. Opole – kwota 12.000 zł.

3. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy” – wydatkowano kwotę 250.000 zł, tj. 66,5% planu, przekazując środki w formie dotacji dla SP ZOZ „Centrum”. W ramach tego programu wykonywano szczepienia profilaktyczne u dziewcząt urodzonych w 1999 r. – pierwszą dawkę szczepionki podano 352 dziewczętom, natomiast drugą dawkę 338 dziewczętom. Trzecia dawka szczepionki zostanie aplikowana na przełomie października i listopada br.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 25.000 zł, tj. 100% planu rocznego. Na realizację tego zadania zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na współfinansowanie badań na obecność wirusa HIV wraz z profesjonalnym poradnictwem. Środki finansowe zostały przekazane w dniu 31.05.2011 r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 120.187 zł, tj. 49,3% planu rocznego.

W ramach pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 37.687 zł, tj. 58,9% planu, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłaszając otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Po rozstrzygnięciu konkursu dotacje przekazano fundacjom na prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów profilaktycznych oraz edukację:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczynią” Opole	Młodzieżowy Klub „Parasol”	8.000
2	2810	Stowarzyszenie IMMACULATA Opole	Wakacyjne cegiełki	24.000
3	2810	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy	Turniej wiedzy pn. „Prawda o AIDS przekaz ją dalej”	5.687

W ramach pozycji „środki z opłat z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych” wydatkowano kwotę 82.500 zł, tj. 45,8% planu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie przez stowarzyszenia programów terapeutycznych, edukacyjno-informacyjnych, psychoedukacyjnych i poradnictwo prawne:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa	Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przzerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież)	7.500
2	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa	„Dziś – jutro – pojutrze”	7.500
3	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa	Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi	5.250
4	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa	Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni	10.000
5	2820	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny Warszawa	Program wczesnej interwencji - FreD	3.500
6	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zbicka Opole	Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych Opola	8.500
7	2820	Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego Opole	Internetowy Punkt Konsultacyjny	8.750
8	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	„Świat wokół Mnie”. Profilaktyka pierwszorzędowa promująca zdrowy styl życia	7.000
9	2820	Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA Opole	Przeciw patologii czyli „Wakacje w siodle” w LKJ „Ostroga”	10.000

10	2820	Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy Opole	Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży	7.000
11	2820	Chrześcijańska Służba Charytatywna	„Edukacja – sport -zabawa”. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży alternatywa wobec środków psychoaktywnych	7.500

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 405.979,61 zł, tj. 40,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na 2011 r. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotyczyły realizacji programów, zajęć, warsztatów i różnorodnego poradnictwa.

Wydatki dot. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W okresie I półrocza 2011 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 32 posiedzenia, za które jej członkom wypłacono kwotę 38.027,52 zł. W ramach pozostałych wydatków ujętych w poz. „zakup usług pozostałych”, a dotyczących kwoty 17.989,32 zł, najwięcej przeznaczono na zorganizowanie wystawy w ramach profilaktycznej kampanii edukacyjnej (5.000 zł) oraz na zorganizowanie konferencji „Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych” (9.520 zł).

Dokonane wydatki z budżetu miasta w okresie I półrocza 2011 r. przekazano w formie dotacji celowych następującym podmiotom wybranym w wyniku rozstrzygnięć konkursów:

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Wydatkowano kwotę 122.801 zł, tj. 39,4% planu, na zwiększenie pomocy prawnej, prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicach i kampanii trzeźwościowej dla kierowców. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Sportowa zima	7.936
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Nasza zima	8.020
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Prowadzenie Świetlicy „Promyk” jako formy konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania patologiom społecznym	9.100
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicy Socjoterapeutycznej „Parasol”	13.625
5	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont	Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Oaza” z programem socjoterapeutycznym	11.570

6	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” Opole	Zwiększenie dostępności prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc przez prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób zamieszkałych w budynku socjalnym przy ul. Odrzańskiej 4	3.850
7	2810	Fundacja OFF- Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego	Mamoteka	3.300
8	2810	Fundacja PRO - LEGE Opole	Kampania społeczna „Prowadzę – Jestem Trzeźwy”	22.920
9	2810	Fundacja PRO- LEGE Opole	„Wolny od uzależnień – myślący rozsądnie”	4.060
10	2810	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia	„Razem dla rodziny” program interdyscyplinarnego wsparcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz systemowej terapii rodziny	31.400
11	2810	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia	Świat zatopionych marzeń, czyli jak pokonać uzależnienie	2.790
12	2810	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia	Dbam o przyszłość mojego dziecka – nie piję za jego zdrowie	4.230

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowano kwotę 201.561,77 zł, tj. 45% planu, na prowadzenie świetlic, poradnictwo prawne, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, programy psychoedukacyjne dla przyszłych kierowców oraz prowadzenie klubu abstynenta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe dotacje na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA Opole	„Zimowe Cegiełki”	8.482
2	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji środowiska Lokalnego „CHCIEJ CHCIEĆ” Opole	„Zima na sportowo”	9.226
3	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole	ZWROT	10.000
4	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opole	RAZEM	10.000
5	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS Opole	Wesoła zima	8.916,27
6	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	Zimowe warsztaty	7.262,50
7	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA Opole	Dobre Cegiełki ‘11	12.000

8	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Opolski Oddział Regionalny	„BAJKA – program działań opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu – świetlica Fabryka Marzeń”	10.000
9	2820	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Opolski Oddział Regionalny	„ARTE – program oddziaływań terapeutycznych, profilaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z osiedla Armii Krajowej w Opolu	10.000
10	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS Opole	„Szukam siebie w wolnym czasie” systematyczna nauka właściwego wykorzystania czasu wolnego w celach profilaktycznych w świetlicy „Przystań	11.400
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	„Młodzieżowa i dziecięca alternatywa” – program działań opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy „Serce dla Serca”	13.000
12	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji środowiska Lokalnego „CHCIEJ CHCIEĆ” Opole	„Chciej chcieć – program opiekuńczo – wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Słoneczna Świetlica”	10.200
13	2820	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”	„STOKROTKA – Sto pomysłów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i promocji zdrowego trybu życia w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży”	14.000
14	2820	Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego”	„Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych”	6.860
15	2820	Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego”	„Elementy programu zastępowania agresji w szkole”	4.200
16	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA Opole	„Maski zostawimy na scenie” I Opolski Festiwal Przeglądu Spektakli Profilaktycznych	8.510
17	2820	Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie „ZAWSZE RAZEM”	Prowadzenie Klubu Abstynenta	5.000
18	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Poradnictwo prawne	3.840
19	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w zakresie współuzależnienia i syndromu DDA	3.440
20	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Szkoła dla rodziców	6.200
21	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Pijeś nie jedź – program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców	3.120
22	2820	Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”	Młodzież PLUS Alkohol = Niebezpieczne związki	2.420
23	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień	8.375
24	2820	Towarzystwo Alternatywnego kształcenia	„Dobre Miejsce” – Pracownia Terapeutyczna	3.920

25	2820	Stowarzyszenie „Quisisana”	Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, DDA, ich rodzin oraz osób doznających i stosujących przemoc poprzez realizację dodatkowych programów terapeutycznych	5.170
26	2820	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych TRZEŻWY KIEROWCA	Program profilaktyczno – edukacyjny „Trzeźwa ciąża” dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Opola	2.770
27	2820	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych TRZEŻWY KIEROWCA	Program profilaktyczno – edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola „Trzeźwość to bezpieczeństwo”	3.250

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Środki finansowe w kwocie 25.600 zł, tj. 42% planu, przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotację na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2830	Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu	„Zima Garażu...”	10.000
2	2830	Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu	„Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w świetlicy środowiskowej GARAŻ”	6.000
2	2830	Świetlica Środowiskowa „GARAŻ” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Opolu	„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów ogólnorozwojowych i zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy środowiskowej GARAŻ”	9.600

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.745,04 zł, tj. 37,4% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 50% planu rocznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z siedzibą w Opolu. Obecnie w zajęciach prowadzonych przez ww. podmiot, uczestniczy 5 niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta Opola,
- „Wydatki bieżące” – wydatkowano kwotę 4.751,83 zł, tj. 23,8% planu, za ogłoszenie prasowe dot. otwartego konkursu ofert oraz na pokrycia kosztów spotkania Prezydenta Miasta Opola z przedstawicielami środowisk związanych ze służbą

zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także spotkania z pracownikami żłobków z terenu miasta Opola dot. omówienia spraw związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 24.375.112,13 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 48,1%. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.718.536,62 zł, tj. 50,6% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dom Dziecka

Dom Dziecka jest placówką dla dzieci w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono opieki zastępczej. Placówka przeznaczona jest dla 30 wychowanków, którym zapewnia się całodobową opiekę i wychowanie.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę łączną 776.756,06 zł, co stanowiło 49,5% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 613.511,03 zł tj. 49,7% planu
- pozostałe wydatki 163.245,03 zł tj. 48,7% planu

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zgodnie z uchwałą nr IV/41/10 Rady miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. nastąpiła reorganizacja dotychczasowej placówki „Pogotowie Opiekuńcze” i z dniem 1 stycznia 2011 r. przekształcono ją w „Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu”, w skład którego wchodzi „Pogotowie Opiekuńcze” i „Dom Dziecka”. Równocześnie w skład całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

a) ZPOW - Pogotowie Opiekuńcze

ZPOW-Pogotowie Opiekuńcze jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, skierowaną na dziecko i jego rodzinę. Posiada miejsca interwencyjne i miejsca socjalizacyjne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat z miasta Opola, z województwa opolskiego, a także dzieci i młodzież zatrzymana przez policję z innych województw. Podstawą umieszczenia dzieci w placówce są postanowienia sądów rodzinnych województwa opolskiego do czasu wyjaśnienia ich sytuacji prawnej.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 813.357,67 zł, tj. 51,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 620.715,93 zł, tj. 50,2% planu
- pozostałe wydatki 192.641,74 zł, tj. 57,8% planu

b) ZPOW - Dom Dziecka

ZPOW-Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, a takżeienne i całodobowe działania terapeutyczne.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 758.741,88 zł, tj. 51,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 574.316,56 zł, tj. 50,5% planu
- pozostałe wydatki 184.425,32 zł, tj. 55,4% planu

W I półroczu 2011 r. ZPOW-Pogotowie Opiekuńcze uzyskało również dodatkowe środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu resocjalizacji wychowanków ZPOW podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł. Program został wykonany, a na jego realizację wydatkowano kwotę 49.625 zł, tj. 99,3% zaplanowanej kwoty.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na realizację następujących zadań:

- kwotę 270.752,97 zł, tj. 45,1% planu, na finansowanie pobytu 14 dzieciom z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- kwotę 49.303,04 zł, tj. 44,8% planu, jako pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (zasiłki na kontynuowanie nauki kwota 37.816,22 zł, na zagospodarowanie kwota 4.898,82 zł oraz na usamodzielnienie kwota 6.588 zł).

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 3.011.732,94 zł, co stanowi 44,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

Domy Dziennego Pobytu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Realizowano wydatki budżetowe dotyczące funkcjonowania trzech domów dziennego pobytu (DDP Żłota Jesień, DDP Magda-Maria i DDP Malinka), których zadaniem jest zapewnienie emerytom i osobom niepełnosprawnym pomocy w organizacji i aktywizacji życia.

Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały w okresie I półrocza 2011 r. środki w wysokości 1.007.981,74 zł, tj. 44% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660.210,82 zł tj. 48,1% planu
- pozostałe wydatki 347.770,92 zł tj. 38,0% planu

W omawianym okresie w Domu „Żłota Jesień” przeciętnie dziennie korzystało z posiłków 197 osób, w Domu „Magda-Maria” 165 osób, a w Domu „Malinka” 23 osoby. Osoby korzystające z działalności domów miały okazję uczestniczyć w różnorodnych formach terapii zajęciowej.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną do świadczenia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla emerytów i rencistów. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 59 do 97 lat) i stan zdrowia. W omawianym okresie Dom dysponował 138 miejscami. Na dzień 30 czerwca 2011 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 138 osób.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2011 r. wydatkowano kwotę łącznie 1.892.617,20 zł, tj. 43,8% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 1.438.721,20 zł, tj. 42,9% planu, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 453.896 zł), tj. 47,2% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.205.648,56 zł, tj. 42,3% planu
- pozostałe wydatki 686.968,64 zł, tj. 46,9% planu

Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 111.134 zł, tj. 52,6% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu przed 1.01.2004 r. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2011 r. wyniosły kwotę łączną 496.882,24 zł, tj. 48,9% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” przy ul. Stoińskiego 8 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a. Środowiskowe Domy Samopomocy realizują zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” przy ul. Stoińskiego 8. W omawianym okresie na bieżące wydatki tego Domu wydatkowano kwotę 9.818,10 zł, co stanowiło 40,9% planu rocznego, przeznaczając całą kwotę na zakup energii.

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowych na zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale w okresie I półrocza 2011 r. wyniosły kwotę 1.186.893,47 zł, tj. 47,9% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 7.162.197,77 zł, realizując plan roczny w 48,6%. W ramach powyższych środków wydatkowano ze środków własnych kwotę 574.759,19 zł (tj. 48,9% planu), z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 79,9% całej kwoty, tj. 459.319,31 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących zadania dot. świadczeń rodzinnych. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tego wydziału realizował Wydział Administracyjno - Gospodarczy.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 63.667,37 zł, realizując plan roczny w 50,5%. W ramach powyższych środków wykorzystano dotację celową, którą otrzymano

z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkując ją w wysokości 46.117,37 zł, tj. 53,9% planu, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego. W omawianym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki 222 osobom.

Pozostałe wydatki realizowane były jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.531.506,15 zł, czyli 48,5% planu rocznego, przy czym na wydatki dot. zadań realizowanych ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę 1.896.003,28 zł, tj. 46,7% planu, przeznaczając najwięcej na ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w DPS (202 osoby – kwota 1.474.309,12 zł) oraz na różne zasiłki celowe i specjalne (873 osoby – kwota 201.912,88 zł).

Ponadto dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 469.759,88 zł, tj. 48,8% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, mając na względzie kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 576 osób.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 165.742,99 zł, tj. 82,9% planu, na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. W I półroczu 2011 r. aktywną integracją objęto łącznie 60 osób, które nie pracowały i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia. Dla uczestników projektu wypłacano także zasiłki celowe i celowe specjalne, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w tym projekcie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.110.203,81 zł, realizując plan roczny w 45,4%. Za okres I półrocza 2011 r. wypłaconych zostało 5.565 dodatków mieszkaniowych (najwięcej dla mieszkaniowego zasobu gminy – 2.389 oraz dla lokali spółdzielczych – 1.740).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 526.288,99 zł, czyli 57,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (przeciętnie w miesiącu 252 osobom). Zasiłek ten 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) jest niższy od kryterium dochodowego.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 55.783,13 zł, tj. 50,3% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 92%, tj. kwotę 51.318,83 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3.230.730,64 zł, tj. 50,7% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańcom miasta Opola, wydatkowano w I półroczu 2011 r. środki finansowe w łącznej wysokości 2.681.701,41 zł, tj. 51,9% planu rocznego.

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.067.701,41 zł, tj. 52,4% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800.061,82 zł tj. 54,1% planu
- pozostałe wydatki 267.639,59 zł tj. 43,4% planu

Otrzymałą dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, wykorzystano w kwocie 614.000 zł, tj. 50% planu i przeznaczono przede wszystkim, bo 99,9% na wynagrodzenia oraz i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników.

W planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka, zaplanowana została również kwota 30.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wsparcie rodzin z problemami alkoholowymi i współuzależnienia. Wykorzystanie tej kwoty przewidziano w m-cu sierpniu br. na pokrycie kosztów wyjazdu na zajęcia terapeutyczne dla 35 osób do Koniakowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

W rozdziale tym realizowano również wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, który m.in. przyjmował osoby do wytrzeźwienia oraz udzielał schronienia w noclegowni osobom bezdomnym.

W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 549.029,23 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 47,3% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377.609,84 zł tj. 48,5% planu
- pozostałe wydatki 171.419,39 zł tj. 44,8% planu

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.503 osoby, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 9.388. osobodni.

W planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, zaplanowana została również kwota 4.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie to będzie realizowane w okresie II półrocza br.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 415.941,94 zł, tj. 51,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W ramach powyższej kwoty, najwięcej środków zostało wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bo kwotę 385.586,62 zł, tj. 52,8% planu, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 30.355,32 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela specjalistycznych porad w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy socjalnej dla osób, które zgłaszają się do

Ośrodka. W omawianym okresie udzielono łącznie 2.649 specjalistycznych porad indywidualnych 1.321 osobom.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, wydatkowano budżetu kwotę 215.881,79 zł, co stanowiło 53,1% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179.030,75 zł, tj. 52,7% planu
- pozostałe wydatki 36.851,04 zł, tj. 55,4% planu

Przedmiotem działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do zastępczych form opieki.

W okresie I półrocza 2011 r. Ośrodek ten m.in. zarejestrował 415 spraw dotyczących problemów związanych z tworzeniem zastępczego środowiska rodzinnego, udzielił 316 porad dla dzieci i rodzin, a także zarejestrował 303 spraw dotyczących adopcji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 805.737,20 zł, czyli 49% planu rocznego, przy czym na wykonywane usługi realizowane ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 688.913 zł, tj. 49%, planu rocznego, a na zadania zlecone pozostała kwota.

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznych w ich miejscu zamieszkania i Ośrodek realizował je zlecając wykonanie tego zadania do PCK i PKPS. W omawianym okresie z tej formy pomocy korzystało przeciętnie w miesiącu 160 osób. Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki realizowano jako zadanie zlecone, stad zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.584,80 zł, czyli 19,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (1.650 zł) i Domu Dziecka (934,80 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 641.909,19 zł, realizując plan roczny w 36,6% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- *Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta* – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych; w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu,
- *Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* – na te zadanie wydatkowano kwotę 17.710,23 zł, tj. 59,9% planu rocznego z przeznaczeniem dla 23 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- *MOPR – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – wydatkowano kwotę 9.906,68 zł, tj. 99,1% z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną oraz na organizację Dni Seniora, w których uczestniczyło ok. 800 osób (ludzi w wieku starszym i niepełnosprawnych),

- *Ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną* – w omawianym okresie nie zamieszczano w prasie lokalnej ogłoszeń o otwartych konkursach, stąd nie wydatkowano środków z budżetu,
- *Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”* – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym (bezdolnym kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom), które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie w m-cu przebywały w Ośrodku 94 osoby. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie 273.033,52 zł, tj. 43,8% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia dla personelu Ośrodka i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 128.521,95 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 144.511,57 zł,
- *Prace społecznie użyteczne* – wydatkowano kwotę 21.120,65 zł, tj. 32,5% na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 21 osób, wykonując na rzecz miasta prace społecznie użyteczne w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych miasta Opola,
- *Program opieki nad rodziną i dzieckiem* – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu. W II półroczu br. MOPR będzie realizował dwa programy – „Mieszkać lepiej”, oraz „Razem łatwiej pokonać trudności” przy współudziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- *Punkt Konsultacyjny* – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 26.802,79 zł, tj. 50,1% planu, przeznaczając 95,7% tej kwoty, tj. 25.643,99 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. W omawianym okresie Punkt Konsultacyjny udzielił 176 osobom różnorodnych porad (m.in. z zakresu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz z zakresu uzależnienia od narkotyków i współuzależnienia),
- *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* – zadanie finansowane ze środków budżetu państwa i obejmowało zapewnienie gorącego posiłku, względnie wypłatę zasiłku na zakup żywności. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 293.335,32 zł, realizując plan roczny w 42,4%. W omawianym okresie 280 osób korzystało z gorących posiłków, a 1.246 osób otrzymało zasiłki na zakup żywności.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości 5.131.165,95 zł, realizując plan roczny w 37,5%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.657.573,26 zł, tj. 46,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 473.592,69 zł, tj. 12,6% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.308.084,50 zł, czyli 28,2% planu rocznego, przy czym na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta w łączną kwotę 2.305.744,81 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 45,4%.

W poszczególnych żłobkach wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek nr 2

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 380.586,23 zł, tj. 49,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 303.547,35 zł, tj. 50,1% planu,

- pozostałe wydatki kwota 77.038,88 zł, tj. 47,3% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia) w wysokości 138.041,63 zł, tj. 55,5% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 300 miejsc (50 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 352 (117,3%) – średnio w m-cu uczęszczało 59 dzieci.

Żłobek nr 4

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 765.181,13 zł, tj. 47,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 637.228,25 zł, tj. 47,7% planu,
- pozostałe wydatki kwota 127.952,88 zł, tj. 45,4% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 210.230,43 zł, tj. 55,3% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 480 miejsc (80 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 557 (116%) – średnio w m-cu uczęszczało 93 dzieci.

Żłobek nr 9

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 515.176,65 zł, tj. 42,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 411.690,72 zł, tj. 44,9% planu,
- pozostałe wydatki kwota 103.485,93 zł, tj. 34,5% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 205.016,70 zł, tj. 54,4% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 515 (114,4%) – średnio w m-cu uczęszczało 83 dzieci.

Żłobek – Pomnik Matki Polki

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 644.800,80 zł, tj. 46,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 460.607,29 zł, tj. 44,8% planu,
- pozostałe wydatki kwota 184.193,51 zł, tj. 53,1% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 194.954,29 zł, tj. 59,1% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 450 miejsc (75 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 484 (107,6%) – średnio w m-cu uczęszczało 81 dzieci.

Wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.660 zł, tj. 39,5% planu rocznego, jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PFRON pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, a do pokrywania pozostałych 10% kosztów zobowiązany jest samorząd terytorialny, stąd też wydatkowanie środków finansowych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 76.074,89 zł, tj. 42,7% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 24.028,89 zł, tj. 32% planu, a z dotacji celowej budżetu państwa w pozostałej kwocie.

W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najczęściej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników – kwotę 15.874,89 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwotę 6.504 zł.

W okresie I półrocza 2011 r. Miejski Zespół przyjął 556 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a po ich rozpatrzeniu wydał m.in. 530 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Wielkość środków finansowych wydatkowanych w ramach zadań zleconych oraz ich przeznaczenie zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 36.553,35 zł, realizując plan roczny w 35,9%, przeznaczając 92,3% tej kwoty, tj. 33.751,75 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących Klub Integracji Społecznej.

W pierwszym półroczu 2011 r. w KIS przyjęto 162 osoby bezrobotne, korzystające z pomocy MOPR, które w trakcie 338 indywidualnych spotkań skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Współpracując z KIS 11 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na koszty obsługi środków PFRON wydatkowano kwotę 1.265 zł, tj. 23,8% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zrealizowano w I półroczu 2011 r. w łącznej wysokości 2.592.759,52 zł, tj. 56% planu rocznego.

Powiatowy Urząd Pracy realizował swoje zadania statutowe, prowadząc m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, czy też wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wydatkowano kwotę w wysokości 2.043.877,71 zł, tj. 52,5% planu rocznego, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.840.152,37 zł, tj. 52,5% planu
- pozostałe wydatki 203.725,34 zł, tj. 52,2% planu

Powiatowy Urząd Pracy posiada dwie filie, które funkcjonują w Ozimku i Niemodlinie i realizują one zadania w zakresie lokalnych rynków pracy.

Na koniec m-ca czerwca br. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 8.979 osób, w tym m.in. 1.241 osób z prawem do zasiłku oraz 7.579 osób bez prawa do zasiłku.

W okresie I półrocza 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „*Od zależności do samodzielności*” – w ramach tego projektu pomagano osobom bezrobotnym, które podjęły działalność gospodarczą. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 62.559,45 zł, realizując 84,9% planu rocznego.

W rozdziale tym wydatkowano zgodnie z planem kwotę 15.069,36 zł, stanowiącą zwrot środków finansowych po zakończeniu realizacji projektu „Pośredniaczek” w 2010 r. Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 91.768,69 zł, realizując plan roczny w 17,7%. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszych wydatków przy realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz z braku wydatkowania zaplanowanej dotacji dla dzieci uczęszczających do nowych żłobków lub klubów dziecięcych (wobec braku powstania takich placówek).

Wykonane wydatki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 44.538,19 zł, tj. 31,8% planu. Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem. W omawianym okresie z tych usług skorzystało 212 osób, a kursów wykonano 2.076.
2. Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – w omawianym okresie nie wydatkowano środków w tej pozycji.
3. Realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze dwóch otwartych konkursów ofert:
 - *Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych* – kwota 2.750 zł, tj. 11,7% planu, przeznaczając dotacje dla:
 - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejski w Opolu – 2.750 zł.
 - *Działania na rzecz osób niepełnosprawnych* – kwota 31.605 zł, tj. 43,9% planu, przeznaczając dotacje dla:
 - Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – 4.500 zł,
 - Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – 10.300 zł,
 - Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo w Warszawie – 3.000 zł,
 - Stowarzyszenia Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym „Babie lato” – 4.000 zł,
 - Caritas Diecezji Opolskiej – 9.805 zł.
 - *W zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej* – wydatkowano kwotę 10.000 zł, tj. 20% planu, przeznaczając dotacje dla:
 - Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – 10.000 zł.
 - *Promocja i organizacja wolontariatu* – kwota 2.200 zł, tj. 27,5% planu, przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – 2.200 zł.
4. *Wydatki bieżące* – kwota 675,50 zł, tj. 3,1% planu, z przeznaczeniem na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki realizowane w tym dziale, zostały omówione w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 12.702.309,36 zł, realizując plan roczny w 36,2%.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 2.394.842,45 zł, tj. 22,8% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.307.466,91 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 41,9%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym oprócz wydatków inwestycyjnych, realizowane były wydatki bieżące niekwalifikowane, związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. W okresie I półrocza 2011 roku wydatkowano na nie kwotę 1.449.852,93 zł, realizując plan roczny w 99,8%. Największe środki zostały wydatkowane na:

- kary wypłacane na rzecz osób prawnych (zgodnie z wyrokiem dokonano zwrotu kary umownej ściągniętej od wykonawcy z gwarancji bankowej) – kwota 1.335.498,31 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego rozstrzygniętego sporu – kwota 76.314 zł,
- odsetki ustawowe z tyt. niekorzystnego rozstrzygnięcia sporów – kwota 32.008,60 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały również środki wydatkowane przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej. Na ten cel z budżetu wydatkowano kwotę łączną 357.194,15 zł (realizując plan roczny w 19,7%), w tym przeznaczając na:

- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej na poszczególnych przepompowniach – kwota 66.654,94 zł,
- usługi eksploatacyjne kanalizacji deszczowej (m.in. czyszczenie wpustów ulicznych, studni i kanałów deszczowych, separatorów, usuwanie bieżących awarii) – kwota 220.093,67 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i ubezpieczenie kanalizacji deszczowej – kwota 70.445,54 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 143.152,31 zł, realizując plan w 24,1%, z przeznaczeniem na:

- organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W omawianym okresie nie było potrzeby organizowania przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zastępczego odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 120.649,90 zł, tj. 28,9% planu. W omawianym okresie zakupiono narzędzia i materiały pomocnicze do prac porządkowych wykonujących przez osadzone, a także pokrywano różne koszty organizowanych przedsięwzięć m.in. odbiór przeterminowanych leków z gospodarstw domowych, odbiór odpadów z prac porządkowych, czy zbiórki odpadów niebezpiecznych. Prowadzącym to zagadnienie był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym – kwota 22.502,41 zł, tj. 21,3% planu. Zadanie to realizowała firma Remondis Sp. z o.o. – a nadzorował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2011 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 2.813.080,65 zł, realizując plan roczny w wysokości 44,3%.

Faktycznie wykonano zakres rzeczowy robót na wyższą wartość, bo kwotę 3.237.969,63 zł, tj. 51% planu, o pow. 63.059,2 tys. m² (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania).

Powyższe środki przeznaczono na:

- *Oczyszczanie zimowe* – koszt zimowego oczyszczania obejmował kwotę 1.429.083 zł o powierzchni 8.215,2 tys. m² (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników, a także montażu i demontażu zasłon przeciwniegowych oraz osłonę meteorologiczną.
- *Oczyszczanie letnie* – łączny koszt tego zadania wyniósł 1.808.886,63 zł, o powierzchni 54.843,9 tys. m² (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i obejmował zamiatanie ulic, zmywanie mechaniczne, opróżnianie koszy ulicznych i pojemników, oczyszczenie chodników oraz przystanków autobusowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 520.748,37 zł, realizując plan roczny w 12,1%, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 514.038,37 zł, tj. 18,2% planu.

Wydatki te związane były z utrzymywaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej: park na osiedlu im. Armii Krajowej z terenami przyległymi oraz skwerem przy ul. Brzozowej, parki zabytkowe na Wyspie Bolko, Park Pasięka, a także pozostałe parki, skwery i zieleńce. W ramach tych wydatków kupiono zestawy kwietnikowe oraz rośliny sezonowe, wykonywano prace związane z konserwacją placów zabaw, a także zapłacono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni oraz terenami placów zabaw na terenie miasta. W pozycji tej ujmowane były także koszty eksploatacji wszystkich czynnych fontann na terenie miasta Opola.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe omówione oddzielnie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które ma za zadanie przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych, wydatkowano łączną kwotę 195.865,61 zł, tj. 38% planu, przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 194.180,81 zł, tj. 40,9% planu, a na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów kwotę 1.684,80 zł, tj. 4,2% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących najwięcej, bo 102.949,38 zł, tj. 42,1% planu rocznego, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych w schronisku pracowników, a na pozostałe wydatki kwotę 91.231,43 zł, tj. 39,7% planu.

Stan zwierząt w Schronisku na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił: 138 szt. psów, 15 szt. szczeniąt i 64 szt. kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.643.861,21 zł, tj. 49,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.593.824,81 zł, tj. 50,8% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 50.036,40 zł, tj. 25% planu.

Wydatki na oświetlenie ulic obejmowały zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych będących własnością miasta oraz ubezpieczenie. Miasto Opole finansuje utrzymanie 10 tys. punktów świetlnych, w tym 6,7 tys. szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa EnergiaPro S.A., a pozostałe 3,3 tys. szt. stanowi własność miasta.

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego został omówiony oddzielnie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym realizowane są wydatki budżetowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, którego zadaniem jest sprawowanie zarządu i nadzoru nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich oraz obiektów inżynierskich, a także dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta.

W I półroczu 2011 r. na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano środki w wysokości 1.909.522,87 zł, realizując plan roczny w 45,8%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.483.639,88 zł tj. 52,3% planu
- pozostałe wydatki bieżące 425.882,99 zł tj. 32,0% planu

Realizowane wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. Dopiero w dniu 13.06.2011 r. otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 36.612,02 zł, stąd wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz będzie kontynuowana zbiórka leków w ramach akcji pn. „Przynies niepotrzebne leki do apteki”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.224.498,73 zł, realizując plan roczny w 24,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 330.935,21 zł, tj. 18,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.893.563,52 zł, tj. 24,6% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- *administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni* – wydatkowano kwotę 19.347,80 zł, tj. 41,6% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska,
- *administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry* – wydatkowano kwotę 2.759,03 zł, tj. 39,4% planu, za administrowanie brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210,
- *analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych* – wydatkowano kwotę 24.845,39 zł, tj. 18,4% planu, na m.in. zapłatę za operaty wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z obwodnicy północnej na odcinku ul. Luboszycka – ul. Oleska oraz z dróg dojazdowych do mostu w ciągu ul. Spychalskiego na lewym brzegu Kanału Ulgi, a także za wypisy z rejestru gruntów, za kopie map i ogłoszenia prasowe,
- *dokumentacja rozliczenia obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji* – nie było wydatków w tej pozycji. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

- *eksploatacja rowów komunalnych* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 13 maja 2011 r. została zawarta umowa na eksploatację rowów komunalnych w 9 dzielnicach o łącznej długości 24.126 mb. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *odkomarzanie i odszczurzenie* – wydatkowano kwotę 307,50 zł, tj. 1,0% planu, za akcję odkomarzania terenów wokół amfiteatru w m-cu czerwcu br.,
- *odławianie dzikich zwierząt* – wydatkowano kwotę 11.200.zł, tj. 44,8% planu,
- *odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej* – wydatkowano kwotę 3.393,35 zł, tj. 48,5% planu, na opłaty dla MZD za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 12 ulicach,
- *ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku* – wydatkowano kwotę 1.226,72 zł, tj. 17,5% planu, za publikację 11 ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta Opola możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane,
- *operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 4.955,52 zł, tj. 49,6% planu,
- *realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 77.039,94 zł, tj. 30% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji – kwota 12.065 zł (dla „OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”, „Azyl Nadziei – dla zwierząt potrzebujących pomocy i „Fioletowy pies”), na dotacje dla stowarzyszeń – kwota 15.094,99 zł (dla „Opolski Czerwony Krzyż”, „EPIN Ekologia” i „Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami”), a także na różne wydatki dot. działań proekologicznych m.in. na publikacje książkowe, puchary dla zwycięzców wystawy zwierząt, różnych akcji, szkoleń i seminariów oraz na przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w opolskich placówkach oświatowych,
- *realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska* – wydatkowano kwotę 6.974,10 zł, tj. 5,2% planu, na badania jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu. Pozostałe środki ujęte w tej pozycji, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *realizacja zadań z zakresu wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku* – nie wydatkowano środków finansowych (prowadzono działania związane z opracowywaniem mapy akustycznej miasta). Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta* – nie wydatkowano środków finansowych. W omawianym okresie sporządzono dokumenty stanowiące podstawę opracowania SIWZ na wybór podmiotu, który wykona te analizy, a także będzie doradcą prywatyzacyjnym. Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano na m-c wrzesień 2011 r.,
- *sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola* - wydatkowano kwotę 15.990 zł, tj. 80% planu, na opracowanie „Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Opola za lata 2009-2010”,
- *usługi weterynaryjne* – wydatkowano kwotę 8.992 zł, tj. 50% planu, za wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola,
- *usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych,
- *utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym* – wydatkowano kwotę 12.802,31 zł, tj. 8,5% planu,

- *utrzymanie szaleatów* – wydatkowano kwotę 59.217,26 zł, tj. 35,4% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaleatami publicznymi oraz za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki,
- *wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 22,50 zł, tj. 0,5% planu, za wykonanie dwóch kopii mapy zasadniczej.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego Projektu proporcjonalnie do udziału każdej z gmin w kosztach projektu, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 81.861,79 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 46,4%, przy czym najwięcej, bo 93,2%, tj. 76.321,72 zł (tj. 47,3% planu rocznego) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki remontowe i inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 19.008.619,90 zł, realizując plan roczny w 53,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.095.436,24 zł, tj. 55% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 8.913.183,66 zł, tj. 51,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92106 – Teatry

Opolski Teatr Lalki i Aktora jest instytucją kultury powołaną do zaspakajania potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizuje on swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy.

W I półroczu 2011 r. Teatr zrealizował trzy premiery („Nie płacz, Anno” „Cudowna Lampa Aladyna” i „Królewna Śnieżka”) oraz wystawił 195 przedstawień, które obejrzało 18.817 widzów, 70 lekcji teatralnych (1.654 widzów) oraz 10 „Baśniowych Saloników” (291 widzów).

W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 564.260,61 zł, tj. 45,7% planu rocznego, otrzymał dotację z budżetu miasta łącznie 1.980.300 zł, w tym 10.000 zł na XXV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek oraz na działalność bieżącą kwotę 1.970.300 zł (53,4% planu), a także dysponował pozostałymi środkami w wysokości 4.176,85 zł. Tym samym Teatr dysponował przychodami ogółem w wysokości 2.548.737,46 zł, tj. 46,1% planu.

W omawianym okresie Teatr poniósł koszty bieżące w wysokości 2.479.986,44 zł, tj. 44,9% planu rocznego, które obejmowały:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.600.736,88 zł |
| - pozostałe koszty bieżące | 856.249,56 zł |

Realizowane wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie I półrocza 2011 r. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizowało swoje zadania programowe związane z upowszechnianiem kultury, organizując szereg

przedsięwzięć muzycznych i artystycznych, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz otrzymane dotacje z budżetu miasta.

W omawianym okresie Narodowe Centrum Polskiej Piosenki dysponowało przychodami w wysokości łącznej 3.780.469,01 zł, co stanowiło 68,6% planu rocznego, przy czym osiągnęło przychody własne w wysokości 1.002.607,79 zł (54,8% planu), otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 2.530.000 zł (72,5% planu), a także dysponowało środkami z B.O. w wysokości 247.861,22 zł.

Realizując swoje bieżące zadania Narodowe Centrum Polskiej Piosenki poniosło koszty bieżące w wysokości 2.876.251,42 zł, tj. 52,2% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779.118,61 zł
- pozostałe koszty bieżące 2.097.132,81 zł

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, realizowało szereg przedsięwzięć muzycznych i artystycznych, obejmujących niemal wszystkie formy upowszechniania kultury, z których skorzystała publiczność. O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form, świadczy niestąbnąca frekwencja – w okresie I półrocza 2011 r. zrealizowano łącznie 55 przedsięwzięć, w których uczestniczyło około 34,5 tys. osób. Na poziom frekwencji miał wpływ również fakt, że sezon artystyczny na dużej scenie amfiteatralnej rozpoczął się dopiero w połowie czerwca 2011 r. wraz z festiwalem i otwarciem nowego Amfiteatru Tysiąclecia.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Sztuki Współczesnej w okresie I półrocza 2011 r. prowadziła działalność wystawienniczą (organizowane były wystawy w siedzibie Galerii i w innych miejscach miasta oraz w plenerze), a także różnorodną działalność edukacyjną. W omawianym okresie zrealizowanych zostało 20 wystaw, w tym 5 w głównym budynku Galerii. Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich i wystawy ogólnopolskie. Szacuje się, że frekwencja na wystawach organizowanych przez Galerię wyniosła około 110 tys. osób, przy czym szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystawy plenerowe.

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury i realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości 75.469,75 zł (17,6% planu), a także otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1.077.500 zł (52,5% planu). Uwzględniając także środki z B.O. w wysokości 58.081 zł Galeria dysponowała przychodami w wysokości łącznej 1.211.050,75 zł.

W omawianym okresie Galeria poniosła koszty bieżące w wysokości 1.071.609,08 zł, tj. 43,2% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 464.395,99 zł
- pozostałe koszty bieżące 607.213,09 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje swoje cele statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola, poprzez działalność 19 placówek rozlokowanych w różnych rejonach miasta.

W okresie I półrocza 2011 r. ze wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych skorzystało 16.669 czytelników, którzy odwiedzili poszczególne placówki 126.676 razy i wypożyczyli 278.240 zbiorów.

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2011 r. realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości 63.118,46 zł (42,1% planu), a także otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 1.884.800 zł (50,2% planu). Uwzględniając także środki

z B.O. w wysokości 43.293,43 zł Biblioteka dysponowała przychodami w wysokości łącznej 1.991.211,89 zł.

W omawianym okresie poniosła koszty bieżące w wysokości 1.913.902,99 zł, tj. 49% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.193.856,57 zł
- pozostałe koszty bieżące 720.049,42 zł

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.137.521,55 zł, tj. 55,1% planu rocznego, przy czym dla Muzeum Polskiej Piosenki na bieżącą działalność przeznaczono dotację w wysokości 540.000 zł tj. 50,1% planu (stanowiła ona 99,6% łącznych przychodów).

W I półroczu 2011 r. koszty funkcjonowania Muzeum wynosiły kwotę 402.876,16 zł, tj. 36,8% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przeznaczono kwotę 230.560,38 zł, tj. 44% planu oraz na pozostałe koszty kwotę 172.315,78 zł, tj. 30,2% planu.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zgodnie z zadaniami statutowymi kontynuowało w I półroczu 2011 r. działalność dokumentacyjno – archiwalną, oświatowo – wystawienniczą, kulturalną i promocyjną w zakresie polskiej piosenki. Podjęto także prace zmierzające do otwarcia siedziby Muzeum z wystawą stałą przy opolskim amfiteatrze.

Wydatki inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości 62.074,99 zł, tj. 8,8% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* – nie wydatkowano środków finansowych. Prace z tego zakresu będą wykonywane w II półroczu br.,
- *remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych* – kwota 18.081 zł, tj. 8,8% planu, na wykonanie prac konserwatorskich kapliczek na ul. Osmańczyka i ul. Zielonej,
- *wydatki bieżące* – kwota 43.993,99 zł, tj. 22% planu (m.in. na wynagrodzenie bezosobowe, prace konserwatorskie przy pomnikach oraz bieżące mycie rzeźb poplenerowych).

Pozostałe zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Zadanie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.329.074,85 zł, tj. 67% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.020.761,25 zł, tj. 64,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 308.313,60 zł, tj. 88,1% planu.

W ramach wydatków bieżących Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizował w okresie I półrocza 2011 r. następujące zadania:

- organizacja 48. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – wydatkowano kwotę 1.494.000 zł, tj. 98,6% planu na usługi telewizyjne oraz sprzedaż praw autorskich, związanych z organizacją 48. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – Opole 2011,
- organizację koncertu leśnego w Amfiteatrze 1000-lecia – wydatki poniesione zostały w drugiej połowie 2011 r. na organizację koncertu, który odbył się w dniu 3 lipca br.,
- przygotowanie monografii Opola – wydatkowano kwotę 80.520 zł, tj. 89,5% planu, na druk publikacji Monografii Opola pt. „Opole dzieje i tradycja miasta”,
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 446.241,25 zł, tj. 53,4% planu na następujące zadania związane z upowszechnianiem kultury:

Na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę łączną 276.997,50 zł na realizację następujących zadań:

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 47.000 zł

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego	Gala finałowa XXI Zimowej Giełdy Piosenki	12.000
2	2810	Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki	27-32 element w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki	25.000
3	2810	Fundacja „Dom rodzinnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym”	Wsparcie zadania „XVII festyn fundacji Dom rodzinnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym” w Opolu	10.000

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 229.997,50 zł

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Konkurs poezji religijnej – Biesiada poetycka	3.000
2	2820	Klub Suterena – Stowarzyszenie	Krakowski Salon Poezji	4.000
3	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Wsparcie zadania – Centrum Kultury – Oleska 45, Kino Meduza	10.000
4	2820	Stowarzyszenie “Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”	Ulica Kultury vol. 3	12.000
5	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino w mieście	40.000
6	2820	Stowarzyszenie A-kwadrat	Organizacja kultury w BP Atelier	8.000
7	2820	Klub Suterena – stowarzyszenie	Fabryka inspiracji – cykl niebanalnych spotkań autorskich	14.000
8	2820	Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA	Przygotowanie ekspozycji stałej dotyczącej Polskich tradycji kawaleryjskich	3.000
9	2820	Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA	Prezentacja Tradycji Kawaleryjskich	7.000
10	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków	Wystawa artystów plastyków w galerii ZPAP pierwsze piętro	4.000
11	2820	Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne	IX Opole Gospel Festiwal – benefis Opole gospel choir	18.000
12	2820	Opolski Klub Motocykli Dawnych	Międzynarodowy I Opolski Festiwal Motocykli Dawnych – wystawa motocykli zabytkowych na rynku w Opolu	3.000
13	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Warsztaty teatralne - Teatrownia	8.000
14	2820	Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorem i Cheerleaderek Polskich	XIII Mistrzostwa Polski Mażoretek	12.000

15	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	Przegląd Opolskiej Twórczości Artystycznej – Młode Opole	15.000
16	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach	Pod osłoną nocy – warsztaty historyczne i artystyczne	3.000
17	2830	Stowarzyszenie „ARTSFERA”	Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne – Noc Kultury 2011 – LUNAMONSTER	4.000
18	2820	Stowarzyszenie “Opolski Projektor Animacji Kulturalnych”	Schron Sztuki 4	11.000
19	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Kalejdoskop muzyczno – taneczny – Noc Kultury 2011	3.997,50
20	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków, okręg opolski	100 Lecie Związku polskich Artystów Plastyków, Wystawa Kobiety Opolskie i Nagrodzeni	11.000
21	2820	Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia	Stacja na mapie Tomasza Różyckiego	4.000
22	2820	Klub Suterena – stowarzyszenie	Opole Akustyczne – Letnia Scena Opola	25.000
23	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Dyplomy 2011	7.000

- kwota 169.243,75 zł, tj. 38,9% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją wydarzeń okolicznościowych, inscenizacji plenerowych i historycznych, a także z organizacją różnych koncertów. Wydatkowano także środki finansowe na stypendia dla uczniów szkół artystycznych oraz na kwiaty na premiery teatralne, wernisaże oraz inne okolicznościowe wydarzenia.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE oraz NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 3.963.313,74 zł, tj. 36,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.519.110,64 zł, tj. 45,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 444.203,10 zł, tj. 14,2% planu. W poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. W II półroczu 2011 r. planuje się zlecić opracowanie dokumentacji w celu ustanowienia nowych form przyrody oraz wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych w obrębie użytku ekologicznego pn. „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej” oraz „Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Opola”.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 3.963.313,74 zł, realizując plan roczny w 36,7%, w tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.519.110,64 zł, tj. 45,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 444.203,10 zł, tj. 14,2% planu.

W okresie I półrocza 2011 r. wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości 3.517.919,04. zł, tj. 45,9% planu, przeznaczając:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.972.569,96 zł, tj. 43,9% planu
- na pozostałe wydatki 1.545.349,08 zł, tj. 48,8% planu

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo – badawczych i w programach ochrony zwierząt. Ogród odwiedziło 105.580 osób, a wpływy ze sprzedaży biletów wstępu uzyskane w kwocie 642.166,67 zł, przekazano na dochody budżetu miasta.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 1.336 szt. zwierząt w 259 gatunkach, w tym ssaki 75 gat. (443 szt.), ptaki 82 gat. (347 szt.), gady 11 gat. (92 szt.), płazy 31 gat. (348 szt.), ryby 2 gat. (106 szt.) i bezkręgowce 58 gatunków. Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 13.586.566,18 zł, co stanowiło 33,8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.256.477,73 zł, tj. 50,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 7.330.088,45 zł, tj. 26,4% planu. Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano, wynikało przede wszystkim z niskiej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obiektach sportowych.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Za okres I półrocza 2011 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki w wysokości 4.166.499,62 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi wykonanie w 45,3%, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.349.933,44 zł tj. 49,7% planu
- pozostałe wydatki 1.816.566,18 zł tj. 40,6% planu

W okresie I półrocza 2011 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizował działalność sportowo – rekreacyjną, widowiskowo – artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wystawienniczą. W obiektach MOSiR-u uczestniczyło łącznie 180,2 tys. osób, w tym: „Okraglak” – 50,3 tys. osób, „Toropol” – 23,1 tys. osób i „Akwarium” – 96,4 tys. osób.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2011 r. zorganizował, względnie współorganizował, następujące imprezy sportowe, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem społeczności lokalnej:

- Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Nestle – 10 stycznia,
- Walentynki na lodzie 2011 – 14 lutego,
- „FERIE NA ORLIKU” w dniach 14, 21 i 23 lutego,
- I Nocny Turniej Siatkówki Amatorów – 15/16 kwietnia,
- Grassroots Day – 25 maja,
- II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych o Puchar Prezydenta Miasta Opola – 4 czerwca,
- ALLSPORT BASKETBALL CHALLENGE – 18 czerwca,
- Zagraj ze mną tato – 22 czerwca.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 481.500 zł realizując plan roczny w 74,1% z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce	20.000
2	2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w hokeju na łyżwach	32.000
3	2820	Opolski Klub Tekwondo	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo	24.000
4	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate kyokushin	15.000
5	2820	Opolski Klub Sportowy „Oderka”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	25.000
6	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce	10.000
7	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym	20.000
8	2820	Klub Sportowy „Budowlani”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	20.000
9	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	22.000
10	2820	Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	3.000
11	2820	Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie	20.000
12	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej	26.000
13	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie	5.000
14	2820	Ludowy Zespół Sportowy Grudzice	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	5.000
15	2820	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	10.000
16	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce	8.000
17	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt	10.000
18	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym	4.000
19	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców	10.000
20	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu	19.000
21	2820	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt	20.000
22	2820	Uczniowski Klub Sportowy „24”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	3.000
23	2820	Stowarzyszenie RANO	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla niepełnosprawnych	10.000

24	2820	Liga Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie sportowym	2.700
25	2820	Liga Obrony Kraju	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie	16.000
26	2820	Stowarzyszenie „Józef”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	4.000
27	2820	Akademia Karate Tradycyjnego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate tradycyjnym	4.000
28	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie	8.000
29	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce	7.500
30	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów	10.000
31	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie	6.000
32	2820	Klub Judo AZS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	11.000
33	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Pirouette”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym	8.000
34	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce	10.000
35	2820	Uczniowski Klub Sportowy MOS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej	5.000
36	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej	10.000
37	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach	4.800
38	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie	6.000
39	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Okay”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo	10.000
40	2820	Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku	7.500
41	2820	Stowarzyszenie Miłośników Gór i Sportów Górskich „Jetti”	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych we wspinaczce sportowej.	10.000

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 1.618.465,71 zł, realizując plan roczny w 62,8%.

Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 1.544.998,11 zł, tj. 64,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kwota 1.393.998,63 zł – na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia):

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Udział zespołu hokeja na lodzie w rozgrywkach ligowych	105.000

2	2820	Opolski Klub Sportowy „Oderka”	Udział zespołu piłki nożnej w rozgrywkach ligowych	260.000
3	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Udział drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach ligowych	200.000
4	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Udział drużyny koszykówki w rozgrywkach ligowych	95.000
5	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Udział drużyny siatkówki w rozgrywkach ligowych	45.000
6	2820	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki	Udział drużyny siatkówki kobiet w rozgrywkach ligowych	70.000
7	2820	Klub Sportowy „Budowlani”	Udział zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym seniorów podnoszeniu ciężarów	65.000
8	2820	Klub Judo AZS	Udział zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym seniorów w judo	30.000
9	2820	Klub Sportowy „Unia”	Udział drużyny piłki nożnej kobiet w rozgrywkach ligowych	30.000
10	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Udział drużyny w rozgrywkach ligowych	250.000
11	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Udział zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym seniorów w judo	60.000
12	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Udział zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym seniorów w lekkoatletyce	20.000
13	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Udział zawodników klubu we współzawodnictwie sportowym seniorów w short-tracku	10.000
14	2820	Uczniowski Klub Sportowy „24”	Organizacja Międzynarodowego turnieju judo dzieci	7.038,63
15	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”	Organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dzieci	2.500
16	2820	Klub Żużlowy „Kolejarz”	Organizacja turnieju żużlowego „Mistrz Świata Jerzy Szczakiel zaprasza”	21.960
17	2820	Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”	Organizacja VII Memoriału Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie	3.000
18	2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Organizacja turnieju hokejowego dla dzieci	3.000
19	2820	Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja I Maratonu Opolskiego	30.000
20	2820	Opolskie Towarzystwo Kajakowe	Organizacja otwartych mistrzostw Opola w kajakarstwie	5.000
21	2820	Klub Sportowy „Gwardia”	Organizacja Memoriału J. Klempela w piłce ręcznej	3.000
22	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Organizacja Mistrzostw Polski do lat 15 w szpadzie chłopców i dziewcząt	6.000
23	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Organizacja finału Akademickich Mistrzostw Polski w judo	4.000
24	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej	3.000
25	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej mężczyzn	3.000

26	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Organizacja półfinału Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet	3.000
27	2820	Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej	Organizacja finału Akademickich Mistrzostw Polski w szermierce	4.000
28	2820	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	Organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci „Trenuj z mistrzem”	3.000
29S	2820	Towarzystwo Sportowe „Gwardia”	Organizacja otwartego Pucharu Polski junierek i juniorów w judo	6.000
30	2820	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Organizacja Mistrzostw Europy w wędkarstwie spławikowym	5.000
31	2820	Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”	Organizacja zawodów miast partnerskich w pływaniu	20.000
32	2820	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”	Organizacja zawodów kwalifikacyjnych w skokach przez przeszkodę	4.000
33	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	Organizacja IX Biegu Opolskiego	12.500
34	2820	Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”	Udział w Pucharze Europy w Essen w hokeju na łyżworolkach	5.000

- kwota 98.750 zł – na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników zdobywających czołowe lokaty w mistrzostwach świata i Europy, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola. Nagrody przyznano również trenerom tych zawodników,
- kwota 52.249,48 zł – na wydatki związane z organizacją różnych imprez sportowych (m.in. zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych, ubezpieczenie turniejów), a także drobne remonty na obiektach sportowych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – wypłacono kwotę 63.480 zł, tj. 39,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 64-ch zawodników zarekomendowanych Prezydentowi Miasta Opola przez powołaną przez niego odpowiednią komisję.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie I półrocza 2011 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 8.927.103,11 zł, tj. 27,6% planu rocznego i stanowiły je rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§ 992), a także rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (§ 993). Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 7.462.587,02 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – spłata kapitału 419.439,67 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 3.165.800,00 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 1.500.000,00 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 558.000,00 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata kapitału 360.000,00 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 291.270,00 zł, (kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 120.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – spłata kapitału 90.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 198.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału łącznie 488.145,35 zł, w tym kwota 188.145,35 zł to spłata z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 43.464,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 167.526,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Żłobka nr 4, Opole ul. Barlickiego 2” – spłata kapitału 13.098,00 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” – spłata kapitału 28.974,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkole Publiczne Nr 20” – spłata kapitału 18.870,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 1.464.516,09 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału 1.464.516,09 zł. Spłata w całości nastąpiła z dochodów z funduszy UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Uchwałą Rady Miasta Opola nr V/43/11 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 r. na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 181.412.743 zł, natomiast na realizację zadań remontowych środki w wysokości 3.176.000 zł

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu 2011 roku (według stanu na dzień 30.06.2011 r.) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 163.247.255 zł, a na zadania remontowe kwotę 6.502.500 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

1. zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 40.175.574,45 zł, tj. 24,6% planu
2. zadania remontowe – wykorzystana została kwota 2.214.272,39 zł, tj. 34,1% planu

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 6 miesięcy 2011 roku w załącznikach nr 9 i 10 przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 88.218,19. Wykonano I etap przebudowy rowu melioracyjnego R-A na długości 170 mb, w tym budowę przepustów drogowych \varnothing 0,6 m o długości 7,0 mb w ilości 2 szt. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.532.149 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.347.953,32 zł na realizację następujących zadań:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.490.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.037.981,60 na zakup 5 autobusów niskopodłogowych marki MAN dla potrzeb komunikacji miejskiej.

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Przebudowa Al. Przyjaźni – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.049,18 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem koncepcji. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo – techniczna.

Budowa Al. Solidarności w Opolu – etap I i II.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.007.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.446,45 na aktualizację kosztorysów inwestorskich i dostosowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.476 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 1.700.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Prowadzona była korespondencja w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz zgody na realizację przedsięwzięcia. Złożono wnioski do Wojewody o odstępstwo od warunków technicznych. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa.

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.024.156 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.509.059,79 zł. Wykonano konstrukcję wsporczą związaną ze zmianą technologii montażu konstrukcji stalowej przęsła wiaduktu. W trakcie wykonywania są roboty drogowe ul. Rejtana, Ozimskiej i bezkolizyjnego połączenia ul. Ozimskiej z ul. Rejtana. Trwa realizacja kanalizacji deszczowej, robót elektrycznych i telekomunikacyjnych. Realizowane są także roboty związane z budową murów oporowych. Trwają przygotowania do wykonywania ekranów akustycznych.

Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.380 zł. Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz projekt organizacji ruchu dla I etapu zadania.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Na ukończeniu jest dokumentacja projektowo–kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi łączącej ul. Bończyka z ul. Zamkniętą i przebudowę ul. Zamkniętej wraz z budową oświetlenia ulicznego.

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.033 zł na wykonanie dokumentacji oraz opinii ornitologiczną. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jednak z uwagi na to, iż oferty znacznie przewyższały środki zaplanowane w budżecie obydwu postępowania unieważniono.

Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.998 zł na pokrycie kosztów opracowania przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac.

Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 88.533,97 zł. Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Placu Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej. Realizację rzeczową zadania zakończono, pozostały rozliczenia finansowe.

Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.530 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót planowane jest na miesiąc wrzesień br.

Remont chodnika w ciągu ul. Gorzołki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji.

Remont nawierzchni jezdni ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Gorzołki do ul. Dunikowskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.512.232,83 zł. Wykonano remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 3.366,60 m², zatok autobusowych z kostki betonowej o pow. 121 m², chodników z kostki betonowej o pow. 2.036 m², remont kanalizacji deszczowej oraz oznakowania. Zadanie zakończono.

Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.850.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.869 zł na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Kępskiej i ul. Harcerskiej. Złożono wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 750.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.936 zł. Wykonano przebudowę ul. Złotej na odc. ok. 200 mb wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz przebudową chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Oświęcimską. Zakończono wykonanie planowanego odcinka przebudowy, natomiast fakturowanie nastąpi po odbiorze końcowym etapu. W trakcie przygotowania jest wniosek o wykonanie przebudowy kolejnego odcinka ul. Złotej.

Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.476 zł na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Aktualnie przeprowadzana jest procedura przetargowa na wykonanie zadania.

Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.045,50 zł na pokrycie kosztu opracowania projektu zamiennego przebudowy wiaduktu oraz uzgodnień. Uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto rzeczową realizację zadania.

Budowa przeprawy przez rzekę Odrę.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane ze względu na trwający wybór lokalizacji przeprawy przez rzekę Odrę.

Budowa parkingów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 475.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na „Budowę zatoki postojowej przy ul. Karola Miarki na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Mickiewicza”.

Remont chodników na ulicach: Dambonia, Lelewela, Zwycięstwa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej, zakupiono mapę zasadniczą, trwa inwentaryzacja stanu istniejącego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.906 zł. Powyższe środki wydatkowano na następującą dokumentację:

1. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Pl. Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzonej oraz zmianą organizacji ruchu na odc. od ul. Wrocławskiej do ul. Spychalskiego;*
2. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Placu Kazimierza wraz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzonej;*
3. *Przebudowa ul. Niemodlińskiej w Opolu na odcinku od ul. Koszyka do ul. Hallera wraz ze zmianą organizacji ruchu;*
3. *Przebudowa skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ul. Katowicka – Ozimska – opracowano koncepcję;*
4. *Budowa drogi łączącej ul. Kołłątaja z ul. Armii Krajowej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i 1 Maja – rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji;*
5. *Budowa pasa prawoskrętu z ul. Oleskiej do ul. Żeromskiego w Opolu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej – opracowano koncepcję;*
6. *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. dalekiej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentację opracowano, jednak zostało złożone odwołanie do wydanej decyzji;*
7. *Przebudowa ul. Jana Cybisa wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – dokumentację opracowano; złożono wniosek o zmianę pozwolenia;*
8. *Budowa drogi łączącej ul. Bończyka z ul. Zamkniętą wraz z rozbudową ul. Zamkniętej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej – dokumentacja w trakcie opracowania;*
9. *Rozbudowa ul. Bolka II i ul. Tuwima na odcinku od ul. Obrońców Stalingradu do ul. Bolka II wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – dokumentacja w trakcie opracowania;*
10. *Przebudowa przepustu pod ul. Etnografów w Opolu;*
11. *Budowa ul. Dalekiej w Opolu wraz z budową kanalizacji deszczowej w zakresie podziału działki 99/4 – podział w trakcie wykonywania.*

Budowa wiat przystankowych.

Zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Ustalono lokalizację montażu wiat oraz wyłoniono wykonawcę robót.

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.504.993 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Trwają prace związane z opracowaniem wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane związane z ułożeniem kanalizacji technicznej (14 tras światłowodowych).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.039.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 796.182 zł na niżej wymienione zadania:

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Remonty dachów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja dotycząca remontu dachów.

Wymiana stolarki okiennej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wykupy gruntów i nieruchomości.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.279.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 796.182 zł. Środki wydatkowano na nabycie gruntów na potrzeby poszerzenia terenu cmentarza w obrębie Półwieś oraz na nabycie gruntów pod budownictwo jednorodzinne i drogi w obrębie Kolonia Gośławicka

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Parandowskiego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w lipcu br. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2011 r.

Remont i odtworzenie placów zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Ustalono zakres prac remontowych. Zadanie jest na etapie składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.804.545 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.454.158,43 zł na niżej wymienione zadania:

CMENTARZE

Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 244.999 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej projektów

starających się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007-2013. Realizacja zadania planowana jest po przyznaniu ww. dofinansowania.

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Cmentarna w Opolu – II etap.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.004.741 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.001.220 zł. Wykonano częściowo drogi wewnętrzne z kostki betonowej i drogi żwirowe, częściowo ogrodzenie i kolumbaria, kanalizację deszczową i drenażową oraz odcinek sieci wodociągowej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.554.805 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.452.938,43 zł. Wykonano: żelbetowe stopy fundamentowe słupów w części A, B, C i D; podkłady posadzkowe z chudego betonu; poziomą izolację przeciw wodną w części A, B i C; montaż zbrojenia słupów i ścian żelbetowych w części A, B, C i D do poziomu 4,70 m – zakres Wydziału Inwestycji Miejskich. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę drogi L1/2 do Opolskiego Centrum Wystawienniczo Kongresowego. Złożono wnioski o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy drogi – zakres Miejskiego Zarządu Dróg. Zakres prac dotyczący Wydział Gospodarki i Promocji Miasta, tj. aktualizacja dokumentacji dot. wyposażenia użytkowo – technicznego i wyposażenie obiektu realizowany będzie w IV kwartale bieżącego roku.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.353.000 zł wykorzystano w kwocie 739.871,16 zł na niżej wymienione zadania:

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Zakup systemu do elektronicznego głosowania.

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Aktualnie odbywają się prezentacje urządzeń w celu wyboru właściwego systemu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 680.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.460 zł. Trwa rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup biblioteki taśmowej do archiwizacji danych oraz zakup aktualizacji oprogramowania serwerowego VMWare.

Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola.

Zaplanowane środki w wysokości 600.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budowlanej oraz koncepcji programowo – przestrzennej z elementami programu funkcjonalno – użytkowego.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.194,20 zł. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.576,40 zł. Zakupiono: 5 klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni oraz 3 kserokopiarki dla wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Finansowo-Księgowego, Oświaty, jak również centralę telefoniczną w związku z utworzeniem nowej siedziby dla Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym przy ul. Ozimskiej.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Pl. Wolności.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 165.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Trwają prace nad specyfikacją do postępowania przetargowego na wykonanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni w Ratuszu oraz analiza złożonych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu urzędu przy pl. Wolności.

Adaptacja budynku w Opolu przy ul. Powolnego 8 na budynek biurowy Urzędu Miasta Opola.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.500 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej.

Remont korytarzy w Ratuszu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 627.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 626.640,56 zł. Całość robót została zakończona w lutym 2011 r.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.655.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 533.248,74 zł na realizację poniższych zadań:

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Przebudowa przyłączy wody do obiektów na terenie KM PSP w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Ogłoszono przetarg na przebudowę przyłączy o łącznej długości 198 mb. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 62.875,60 zł na zakup samochód typu „Kombi” dla patrolu ekologicznego.

Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.135.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 470.373,14 zł. Wyburzono istniejące budynki gospodarcze, zakończono roboty

rozbiórkowe wewnętrzne w budynku administracyjnym i garażowym, wymieniono stolarkę okienną w budynku administracyjnym, wykonano izolację ścian fundamentowych budynku administracyjnego i garażowego, ścianki działowe murowane w budynku administracyjnym, izolację poziomą i posadzki betonowe na parterze budynku administracyjnego, podwyższono konstrukcję dachu budynku garażowego. Trwają roboty tynkarskie wewnętrzne w budynku administracyjnym oraz montaż ścianek działowych z karton-gipsu. Rozpoczęto wykonywanie stelaży pod sufity podwieszane w budynku administracyjnym. Wykonano instalację elektryczną i teletechniczną podtynkową w budynku administracyjnym i garażowym, tablicę pomiarową elektryczną, montaż rur instalacji wodociągowej i c.o. w budynku administracyjnym i garażowym oraz przyłączy c.o. i ciepłej wody – zakres Wydziału Inwestycji Miejskich. Zakres zadania dotyczący Straży Miejskiej tj. zakup wyposażenia, będzie realizowany w II półroczu br.

Remont oddziału Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Jana Bytnara Rudego 8.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem.

Zaplanowane środki w wysokości 250.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zakupiono pompę samozasysającą odśrodkową wraz z linią ssawną 18 m, linią tłoczną 150 m, z kompletem 27 rur oraz koszem ssawnym; pompa o wydajności do 840 m³/h o max wysokości podnoszenia wody do 45 m. Pompa ma zastosowanie zarówno do przepompowywania wody, ścieków jak i do odwadniania. Zamontowana jest na specjalnej przyczepie ciężarowej. Znajduje się na wyposażeniu jednostki OSP w Bierkowicach.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.419.422 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.874.304,65 zł na realizację następujących zadań:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.857.804,65 zł. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w segmencie A, B oraz częściowo w segmencie C. Wykonano docieplenie ścian w 90%, docieplenie dachu w segmencie B i C, a także w segmencie A nad aulą. Wymieniono rury centralnego ogrzewania jak również grzejniki w segmencie A i B.

PSP Nr 2 – zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zakupiono zestaw komputerowy z drukarką na potrzeby pracowników księgowości.

PSP Nr 15 – zakup i montaż bramy wjazdowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W miesiącu sierpniu br. wyłoniony został wykonawca zadania. Termin zakończenia prac określony jest na wrzesień 2011 r.

PSP Nr 11 – remont podłóg i tynków w pomieszczeniach szkolnych.

Zaplanowane środki w wysokości 127.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania i zawarto umowę na wykonanie izolacji części ścian fundamentowych budynku szkoły, remont szatni oraz wymianę wykładziny w jednej sali dydaktycznej.

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne Nr 54 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowania jest wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego.

GIMNAZJA

Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 996.922 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W maju br. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie adaptacji pomieszczeń na salę interaktywną, laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, a także pracownie techniczno-artystyczne oraz obrazu i dźwięku.

PG Nr 8 – remont sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 189.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Ułożono nową podłogę w sali gimnastycznej, pomalowano ściany oraz wykonano nowy układ wentylacyjny. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Realizacja projektu pn. „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 387.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.500 zł. Zadanie realizowane jest w ramach RPO WO na lata 2007-2013. Wyłoniony został wykonawca realizacji projektu. W obiektach objętych projektem (PSP Nr 21, PG Nr 5, PG Nr 8, II LO, ZS Elektrycznych) przygotowano pomieszczenia na serwerownie. Poniesiono wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi projektu.

VIII. OCHRONA ZDROWIA

SZPITALA OGÓLNE

Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 226.220 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zadanie w trakcie realizacji.

IX. POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ośrodek Readaptacji społecznej „Szansa” – budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 265.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wykonana została ekspertyza techniczna, w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa.

X. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.856.005 zł wykorzystane zostały w kwocie 2.339,69 zł na realizację poniższych zadań:

ŻŁOBKI

Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – technicznej.

Zaplanowane środki w wysokości 3.100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.339,69 zł. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz uzyskano wypis z rejestru gruntów.

Wymiana kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i remontem parkingu znajdującego się na terenie Żłobka Nr 4 w Opolu przy ul. Barlickiego 2.

Zaplanowane środki w wysokości 108.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzenie procedury przetargowej i realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

POWIATOWE URZĘDY PRACY

Centrum Aktywizacji Zawodowej – adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 648.005 zł zostały wykorzystane w kwocie 471.253 zł. Wniesiono opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do budynku, poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego, nabycia dziennika budowy, opróżnienia i napełnienia instalacji c.o. Wykonano roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.778.285 zł wykorzystano środki w kwocie 2.394.842,45 zł na realizację poniższych zadań.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 640.484 zł zostały wykorzystane w kwocie 444.532,53 zł. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych \varnothing 0,2m o długości

266.60 mb, z rur PCV \varnothing 0,16m o długości 69,90 mb; sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV \varnothing 0,315 m o długości 47,0 mb, z rur PCV \varnothing 0,2m o długości 3,90 mb. Zadanie zakończono.

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu”.

Zaplanowane środki w wysokości 401.390 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zaplanowana kwota stanowi wartość sporu pomiędzy wykonawcą zadania a Gminą Opole.

Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 36.400 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wyłoniono Wykonawcę robót na wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Grudzickiej 52. Zadanie zostało zakończone w sierpniu br.

Przebudowa rowu R-12 polegająca na jego uszczelnieniu na długości 120 mb.

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego.

Zaplanowane środki w wysokości 800.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. W związku z tym, że wartość kosztorysu inwestorskiego przewyższa zaplanowane środki w budżecie wystąpiono o zwiększenie środków finansowych, aby możliwe było wszczęcie procedury przetargowej.

Urządzenie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.710 zł. Opłacono koszt nadzoru inwestorskiego. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla wykonania remontu i przebudowy urządzeń wodnych melioracji zlokalizowanych na terenie parku miejskiego pn. „Wyspa Bolko”. Zlecono wycenę kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla zadania w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Parkowej w Opolu jako parku miejskiego.

Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko.

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Rozpoczęcie zadania nie było możliwe z powodu przedłużających się procedur związanych z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013. Rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się na sierpień br. Zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu wydatki przeznaczone na rok 2011 r. winny zostać poniesione w III kwartale br.

Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej.

Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji planowany jest w II półroczu br.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola.

Zaplanowane środki w wysokości 175.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Trwa nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola. Łączna kwota dotacji do wypłaty wniosków złożonych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 96.142,26 zł. W miesiącu wrześniu br. komisja powołana przez Prezydenta Miasta Opola będzie oceniała wnioski pod względem uzyskania najlepszych efektów ekologicznych.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 50.036,40 zł. Wykonano przebudowę ul. Oleskiej w zakresie oświetlenia ulicznego, odcinek od ul. Chabrów do latarni 2/10 – I etap oraz przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Oświęcimskiej w zakresie oświetlenia. Zadanie jest w trakcie realizacji.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Miejski Zarząd Dróg – zakup samochodów.

Zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 695.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.090 zł na opracowanie poniższych dokumentacji:

- *Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola;*
- *Projekt techniczny montażu zewnętrznych urządzeń siłowych wzdłuż Odry;*
- *Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada;*
- *Aktualizacja projektu budowlanego odcinka przewodu kanalizacyjnego łączącego istniejącą sieć zewnętrzną do granic nieruchomości przy ul. Domańskiego 81 w Opolu;*
- *Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w rejonie Al. Przyjaźni i ul. Torowej w Opolu – zawarto umowę, termin wykonania 30.08.2011 r.;*
- *Przebudowa wału Metalchem w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. – w przygotowaniu procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji.*

Realizacja zadań z zakresu wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wykonano zestaw danych numerycznych GIS dla potrzeb opracowania mapy

akustycznej miasta Opola w 2012 r. wraz z aktualizacją modelu ruchu komunikacyjnego miasta Opola. W II półroczu br. planowany jest zakup komputera wraz z licencją oraz mapy zasadniczej z jej kalibracją.

Wykonanie zasilania ogródków działkowych „Chabry” oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją.

Zaplanowane środki w wysokości 800.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Opracowana została dokumentacja techniczna zasilania ogródków działkowych ROD „Chabry” oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej. W II półroczu br. złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 110,70 zł. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna.

Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 661.074 zł zostały wykorzystane w kwocie 661.073,44 zł. Wykonano zakres finansowy robót zakończonych w 2010 r. oraz zakres drogowy zadania II (ul. Tarnopolska, Bielska, dwie ulice bez nazwy).

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole – Gosławice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wykonano częściową rozbiórkę obiektu remizy. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2013.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.723.937 zł wykorzystano w kwocie 1.157.289,38 zł. Zakres rzeczowy Wydziału Inwestycji Miejskich wykonano w 2010 r., jednak ze względu na brak możliwości dokonania odbioru końcowego pozostały zakres finansowy wykonano w roku bieżącym (612.662,86 zł). Zakres Miejskiego Zarządu Dróg – trwa realizacja etapu I, zad. nr 1 i zad. nr 2 (m.in. ul. Mazurek, ul. Kuberskiego). Wykonywane są roboty drogowe, energetyczne, telekomunikacyjne oraz odwodnienie.

Remonty sieci kanalizacji deszczowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W miesiącu sierpniu zostaną zawarte umowy na wykonanie remontu odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka (teren przedszkola) oraz na opracowanie dokumentacji technicznej remontu kanalizacji deszczowej w ul. Kępskiej.

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.512.727 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.913.183,66 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

TEATRY

Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu oraz powiększenie holu przy małej scenie.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wykonanie zadania planowane jest na II półrocze br.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.159.497 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.007.348,51 zł. Zakończono przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia, 19 maja br. dokonano odbioru końcowego i oddano obiekt do użytkowania. Przebudowa objęła: zmianę zadania nad sceną w zakresie zwiększenia nośności konstrukcji, podwyższenie o 2 m; przebudowę widowni z ziemnej na betonową prefabrykowaną, o nowej geometrii, pozwalającej polepszyć widoczność, z nowymi miejscami siedzącymi, z oparciami; wykonanie budynku obsługi widzów z dwoma tarasami, w tym górny spełniający rolę tarasu widokowego, foyer, kasy – sklepiku, kompleksu toalet, windy; w foyer na obrzeżach widowni uzyskano powierzchnię rekreacyjną z punktami gastronomicznymi w formie zamykanych, pokrytych taflami szklanych pawilonów. W ramach zadania dostarczono i zamontowano sprzęt audiowizualny wraz z okablowaniem (całość – zakres Wydziału Inwestycji Miejskich) Zorganizowano koncert promocyjny z udziałem gwiazd polskiej estrady (zakres Wydziału Kultury Sportu i Turystyki). W ramach promocji wykonano 60-cio sekundowy dźwięk i wyemitowano go w Radiu Opole; zaakceptowano projekty dwóch folderów promujących Narodowe Centrum Polskiej Piosenki; przygotowano 12 sekundowy spot reklamujący NCPP z udziałem Michała Bajora, Ambasadora Polskiej Piosenki (zakres Wydziału Gospodarki i Promocji Miasta).

MUZEA

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.802.230 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.597.521,55 zł. Zadanie jest realizowane w ramach budowy „Narodowego Centrum Polskiej Piosenki”. W budynku obsługi widzów Amfiteatru Tysiąclecia wykonano strop dzielący pomieszczenie przeznaczone na Muzeum Polskiej Piosenki na dwa poziomy. Wykonano schody wewnętrzne wachlarzowe, kanały wentylacyjne terenowej czerpni powietrza. Dostarczono i zamontowano sprzęt nagłaśniający wraz z okablowaniem.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu – wyposażenie dodatkowe.

Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 259.913,60 zł. Dostarczono i zamontowano wraz z okablowaniem elementy systemu automatyzacji procesów bibliotecznych opartych na technologii RFID wraz z etykietami, tzw. „wrzutnię”.

Wykonanie popiersia Generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil.

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.400 zł. Wykonany został pomnik z kamienia wapiennego wraz z ułożeniem kostki brukowej wokół niego. W dniu 24.05.2011 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika.

Renowacja pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.

Zaplanowane środki w wysokości 151.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Ogłoszony został przetarg na wykonanie prac renowacyjnych.

XIII. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.131.096 zł zostały wykorzystane w kwocie 314.446,51 zł na realizację poniższego zakresu rzeczowego:

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

Budynek socjalno–sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.031.096 zł zostały wykorzystane w kwocie 314.446,51 zł. Trwa kontynuacja budowy budynku socjalnego. Wykonywane są nadzory autorskie dotyczące robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych. Zawarto umowę na wyposażenie budynku.

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.100.000 zł w I półroczu zostały wykorzystane w kwocie 129.756,59 zł. Wyłoniono wykonawcę na rozbudowę budynku żyrafarni. Będzie on uzupełnieniem istniejącego budynku, mającym na celu zapewnienie właściwych warunków dla rozwoju żyraf, które po uzyskaniu wieku pozwalającego na ich odsadzenie będą przekazywane do współpracującego miastem Opole ZOO w Ołomuńcu lub innych ogrodów zoologicznych.

XIV. KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.812.326 zł wykorzystano w kwocie 7.330.088,45 zł na realizację następujących zadań:

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa Skate Parku.

Zaplanowane środki w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 984,00 zł. Wykonana została dokumentacja budowlano–wykonawcza, na podstawie której zostanie ogłoszona procedura przetargowa na wykonanie Skate Parku oraz placu betonowego wraz z urządzeniami do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 47.092 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. Wykonano dokumentację, jednak ze względu na odwołania mieszkańców nie była możliwa realizacja zadania. Obecnie, po spełnieniu warunków nałożonych przez Sąd Administracyjny oczekuje się na wydanie decyzji o możliwości realizacji inwestycji. Do wykonania jest budowa trybuny północnej, zaplecza socjalno–administracyjnego wraz z niezbędnymi przyłączami oraz modernizacja płyty stadionu w zakresie odwodnienia, podgrzewania i automatycznego podlewania.

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.413.386 zł zostały wykorzystane w kwocie 267.667,60 zł. Wykonano dokumentację wykonawczą wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji.

Zakup i montaż chłodniczego agregatu sprężarkowego – Sztuczne Lodowisko „Toropol”.

Zaplanowane środki w wysokości 75.100 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. planowany jest zakup wraz z montażem sprężarki do zamrażania tafli sztucznego lodowiska.

Zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki w wysokości 5.900 zł wykorzystano w kwocie 5.847,15 zł na zakup maszyny sprzątająco-szorującej na potrzeby sztucznego lodowiska „Toropol”.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.

Zaplanowane środki w wysokości 15.216.276 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.903.076,57 zł na realizację poniższego zakresu rzeczowego:

1. Rewaloryzacja Parku Pasieka (Nadodrzańskiego) w Opolu – zakończono montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne), wykonano zieleń parkową (nasadzenia drzew, krzewów, bylin) oraz renowację trawników i nawierzchnię alejek parkowych.
2. Remont i przebudowa bulwarów spacerowych wzdłuż rzeki Odry – zadanie zakończono w 2010 r.
3. Zagospodarowanie wyrobiska Bolko I – zakończono budowę budynku dla ratowników kąpieliska Bolko, budowę przyłączy wod.-kan., zagospodarowano teren kąpieliska (regulacja brzegu, dna, wykonanie plaż piaszczystych), wybudowano drogi dojazdowe i plac manewrowy wraz z oświetleniem. Rozpoczęto procedury odbiorów technicznych.
4. Zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka w Opolu – wykonano roboty związane z przygotowaniem terenu (wycinka drzew i krzewów), roboty hydrotechniczne (częściowe umocnienie brzegów kanału), roboty drogowe (częściowe wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych) oraz ułożono kable pod oświetlenie i iluminacje.
5. Remont Stawu Zamkowego – została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania.
6. Zakup i montaż urządzeń siłowych – trwa procedura przetargowa.

Budowa boisk w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Czaplaka.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 894.242 zł zostały wykorzystane w kwocie 129.446,01 zł. Wykonano podbudowę pod boisko wielofunkcyjne oraz przełożenie kanału ciepłowniczego.

Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.330 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.077,35 zł. Zakupiono sprzęt sportowy – dwa komplety bramek do piłki ręcznej plażowej z taśmami, bramkami, siatkami i montażem.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zakup i podłączenie do sieci dwóch kabin sanitarnych dla widzów na boisku przy ul. Brzegowej w Opolu.

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.987,50 zł. Zakupiono i podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej dwóch kabin sanitarnych dla widzów boiska przy ul. Brzegowej.

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W okresie I półrocza 2011 r. wydatkowano łącznie 17.565.067,80 zł, tj. 51,7% planu, realizując następujący zakres zadań zleconych:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 86.048,31 zł, tj. 99,4% planu na realizację ww. zadania.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacono 77 osobom.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zadania realizowane przez Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 124.371,45 zł, tj. 78,1% planu rocznego.

Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m.in. na: koszty postępowań sądowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, akty notarialne, operaty szacunkowe i wypłatę odszkodowań.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii. Kwota ta przeznaczona jest na założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO mapa. Zadanie jest w trakcie realizacji, a środki finansowe będą wydatkowane w II pół br.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 200.924,71 zł, tj. 51,5% planu rocznego, przy czym najwięcej, bo 88,8% tej kwoty, tj. 178.485,41 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników, a pozostałą kwotę tj. 22.439,30 zł na wydatki rzeczowe tego Inspektoratu.

W I półroczu 2011 przeprowadzono 191 kontroli terenowych, rozpatrzono 31 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 55 w sprawach samowoli budowlanych. W trakcie I półrocza 2011 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał

126 decyzji i 72 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu współpracuje z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała z organami samorządu wojewódzkiego oraz z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 569.291 zł, tj. 50,8% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na bieżące potrzeby funkcjonującej w okresie I półrocza 2011 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 15.358,92 zł, tj. 99,1% planu, a najwięcej, bo 99,0% całej kwoty, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (kwota 15.209,20 zł) osób zakładających ewidencję wojskową.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe stanowiące dotację z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 89.509,64 zł, tj. 87,1% planu na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego oraz aktualizowanie zestawień budynków, mieszkań i osób. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatków spisowych, nagród spisowych oraz pokrycie kosztów umów zleceń za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym, a także na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 10.134 zł, tj. 50% planu, przeznaczając ją na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu zadań obronnych. Szkolenie zostało przeprowadzone w m-cu czerwcu br. Natomiast refundacja kosztów tego szkolenia nastąpiła w m-cu lipcu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2011 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizowała swoje zadania statutowe związane z walką z pożarami, klęskami żywiołowymi

i innymi miejscowymi zagrożeniami. Terenem działania KM PSP jest obszar powiatu opolskiego grodzkiego i obszaru powiatu ziemskiego.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy wydatkowano łączną kwotę 6.240.976,25 zł, co stanowi 53,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 4.995.221,64 zł
- pozostałe wydatki 1.245.754,61 zł

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – kwota 334.106,32 zł, tj. odpowiednio 26,8%, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 215.363,92 zł, tj. 17,3% tych wydatków, z wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do uposażeń – kwota 169.223,83 zł, tj. odpowiednio 13,6%, a także z zakupem energii – kwota 217.733,17 zł, tj. odpowiednio 17,5%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.767.903,31 zł, co stanowiło 54,6% planu rocznego, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 2.753.676,11 zł, tj. 54,6% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,
- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 14.227,20 zł, tj. 54,7% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Zespołu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczych – kwota 8.798,40 zł oraz Domu Dziecka – kwota 5.428,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 993,21 zł tj. 18,1% planu rocznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- **Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu „Magnolia” przy ul. Stoińskiego 8**, którego zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie lub mających niepełnosprawność umysłową.

Wydatki w I półroczu 2011 r. wyniosły ogółem kwotę 322.364,14 zł, tj. 48,2% planu rocznego, przy czym 76,5% tej kwoty tj. 246.637,16 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na zakup środków żywności – kwota 15.402,70 zł, na odpisy na zakładowy FŚS – kwota 12.000 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 11.972,30 zł.

- **Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego**, który w wyniku konkursu ofert otrzymał zadanie prowadzenia środowiskowego domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która otrzymywała dotację w miesięcznych ratach, łącznie w wysokości 164.700 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 50,4%. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, który realizuje ustawowe zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U. Nr 180, poz 1493) a także z planu pracy na rok 2011. W okresie sprawozdawczym wypełniał on standardy podstawowych usług oraz kierunki prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, socjalnych, korekcyjno-edukacyjnych:

- w zakresie interwencyjnym – ochrona ofiar przed osobą stosującą przemoc w rodzinie udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,
- w zakresie potrzeb bytowych – ośrodek posiada 15 miejsc całodobowego schronienia.

W I półroczu roku 2011 ze schronienia całodobowego skorzystało 21 osób, tj. 10 rodzin, w tym: 10 kobiet i 11 dzieci.

Wszyscy pracownicy Ośrodka Wsparcia jednocześnie pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu.

Ośrodek realizując ustawowe zadania wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające takie jak: diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające.

W I półroczu 2011 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielono pomocy indywidualnej 339 osobom – ofiarom przemocy, świadkom przemocy oraz sprawcom przemocy.

W ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia przeprowadzone były grupy w Areszcie Śledczym ul. Sądowa 2 w Opolu oraz Zakładzie Karnym ul. Partyzancka 72 w Opolu.

Plan wydatków na rok 2011 w wysokości 387.000 zł został zrealizowany w kwocie 183.124,08 zł, tj. 47,3%, przy czym 87,6% tej kwoty tj. 160.474,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 6.587.438,58 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 48,6% na zadania realizowane przez Wydział Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 6.313.428,94 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne – kwota 252.784,64 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 91.943,24 zł),
- odpisy na ZFŚS – kwota 21.225 zł.

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 36.260 świadczeń, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| • zasiłków rodzinnych – | 17.060 świadczeń, |
| • dodatków do zasiłków rodzinnych – | 6.149 świadczeń, |
| • świadczeń opiekuńczych – | 7.839 świadczeń, |
| • jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – | 514 świadczeń, |

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.698 świadczeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 17.550 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 43,3%.

Wydział Świadczeń Socjalnych opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 75 osób m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, zlecając PCK wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również usług dla dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania. W okresie sprawozdawczym przeciętnie w m-cu z usług opiekuńczych korzystało 32 osoby, w tym 5 dzieci autystycznych. Wydatkowano łączną kwotę 116.824,20 zł, tj. 49,1% planu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 15.510 zł co stanowi realizację planu rocznego w 100%. W okresie I półrocza 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udzielał pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy. Pomoc obejmowała świadczenia pieniężne na utrzymanie dla 2 rodzin (kwota 13.110 zł) oraz wydatki związane z nauką języka polskiego dla 2 rodzin (kwota 2.400 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 52.046 zł, tj. 50,5% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników. W okresie I półrocza 2011 r. Miejski Zespół wydał 60 orzeczeń o niepełnosprawności i 556 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 117 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 19 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2011 ROKU

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 przedstawiono w załączniku nr 13. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 7.990.542,80 zł, tj. 52,1% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 5.563.475,59 zł, realizując plan roczny w 36,3%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

9. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2011 r. wyniosło **185.969.091,25 zł**, z czego:

- 131.383.487,59 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem jest współfinansowanie:
 - krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE,
 - realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy UE;
- 30.785.603,66 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie”) podlegających refundacji z funduszy UE. Zobowiązania te są spłacane ze środków stanowiących refinansowanie z tych funduszy uprzednio poniesionych wydatków;
- 23.800.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2011 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2011 r., wynosi 27,3%. Tym samym zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2011 r. nie przekracza 60% planowanych w 2011 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 131.383.487,59 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu” – saldo zadłużenia 1.000.000,00 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 21.863.424,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 20.671.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” – saldo zadłużenia 5.457.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 3.017.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 3.344.621,35 zł (wierzyciel: Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 5.526.881,60 (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 434.537,00 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – saldo zadłużenia 239.321,79 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 2.673.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia 276.045,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 1.444.899,00 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Żłobka nr 4 w Opolu – saldo zadłużenia 119.510,25 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 – saldo zadłużenia 210.715,00 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 5.781.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 59.321.497,46 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu).

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 30.785.603,66 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 17.408.465,33 zł (wierzyciel: NFOŚiGW w Warszawie). Spłata pożyczki nastąpi z wpływów uzyskanych na zasadzie refinansowania z Funduszu Spójności UE.
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 13.377.138,33 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu). Kredyt na prefinansowanie zadań inwestycyjnych, którego spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 23.800.000 zł:

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000 zł.
- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000 zł.
- Obligacje serii A2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii B2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii C2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.

- Obligacje serii D2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii E2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii F2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii G2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii H2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.

Agentem, depozytariuszem, gwarantem dojścia emisji do skutku w przypadku obligacji serii od „A” do „C” jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a obligacji od serii A2 do H2 jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

10. PODSUMOWANIE

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2011 r. została opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale Nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Opola pozyskanych w okresie I półrocza 2011 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego uzyskano niższe od zaplanowanych wielkości tych dochodów, tj. o 1,2%. Wyższe wykonanie (powyżej wskaźnika upływu czasu kalendarzowego) odnotowano m.in. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mniejsze wykonanie zanotowano w dochodach stanowiących udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie ww. podatkach było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 11.544.459,98 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2010 r.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie I półrocza 2011 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 270.036.120,07 zł, stanowiące 42,7% realizacji planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów (w wysokości 276.158.529,25 zł) na dzień 30.06.2011 r., wskazuje na prawidłowe relacje dochodów i wydatków. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego w stosunku do wskaźnika upływu czasu, zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 24,6% planu (wydatkowano kwotę 40.175.574,45 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 49,1% planu rocznego (wydatkowano kwotę 229.860.545,62 zł).

Niższe niż planowano wykonanie za I półrocze 2011 r. planu inwestycji i remontów wynikało przede wszystkim z wydłużenia się czasu na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów. Wyłonienie poszczególnych wykonawców przewidzianych do realizacji zadań, nastąpiło głównie w miesiącach maj – czerwiec – lipiec br., stąd też duża część zadań ujętych w budżecie miasta, będzie realizowana w II półroczu br.

W zakresie wydatków budżetowych przewiduje się wykonanie w II półroczu 2011 r. zaplanowanych podstawowych zadań, tak w grupie zadań bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zakłada się przyspieszenie prac przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu pełnej realizacji przyjętych harmonogramów realizacyjnych.

W dniu 28 lipca 2011 r. Agencja Fitch Ratings S.A. zmieniła perspektywę ratingu Opola ze Stabilnej na Pozytywną. Jednocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta na poziomie „BBB(pol)”. Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Miasta. Podniesienie ratingu w przyszłości będzie możliwe, jeżeli w średnim okresie wyniki operacyjne Miasta ustabilizują się na zadawalającym poziomie, z marżą operacyjną nie niższą niż 10%, a wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne, pomimo jego prognozowanego wzrostu. Fitch oczekuje, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w latach 2011-2014, pomimo ciągłej presji na wydatki operacyjne zwłaszcza w obszarze edukacji oraz wynagrodzeń. Dodatkową presję generować będą również koszty utrzymania nowo-oddawanych inwestycji (np. obiekty sportowe lub instytucje kultury). Wskaźniki zadłużenia Opola są obecnie na umiarkowanym poziomie, a polityka Miasta w zakresie zadłużania się jest ostrożna, a wskaźniki zadłużenia bezpieczne.