

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA OPOLA
NA 2012 r.

1. Dochody budżetu.....	3
1.1. Dział 600 – Transport i łączność	3
1.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3
1.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	4
1.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	5
1.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6
1.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	6
1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6
1.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	6
1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	9
1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	10
1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	10
1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
1.16 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
1.17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14
1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	14
2. Przychody budżetu	16
3. Wydatki budżetu	17
3.1. Wydatki bieżące	17
3.2. Wydatki na zadania własne miasta Opola ze środków dotacji celowych z budżetu państwa	53
3.3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole	54
3.4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57
3.5. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	58
3.6. Wydatki majątkowe	59
3.7. Wydatki na remonty	68
4. Rozchody budżetu	70
5. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola.....	72
6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi.....	72
7. Dodatkowe informacje	73
7.1. Wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	73
7.2. Stanowisko Prezydenta Miasta Opola do wniosków zgłoszonych podczas dyskusji nad zbiorczą analizą materiałów planistycznych.....	73

1. Dochody budżetu

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta to prognozy ustalone na podstawie wykonania planu roku 2011 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2012 r. ustalony został na kwotę ogółem 603.847.595 zł, z tego:

- *dochody bieżące* 523.132.060 zł, tj. 86,6% dochodów ogółem,
- *dochody majątkowe* 80.715.535 zł, tj. 13,4% dochodów ogółem.

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2012 roku. W zakresie wielkości dochodów 2011 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2011 r.

1.1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 8.063.803 zł, co w stosunku do planu 2011 roku wynoszącym 13.342.602 zł, oznacza ich spadek o 5.278.799 zł. Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- Dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - o wpływy z tytułu kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 80.000 zł,
 - o wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości 20.000 zł,
 - o wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 941.850 zł,
 - o dotacje celowe od gmin ościennych Opola (tj. Dąbrowa, Komprachcice i Dobrzeń Wielki) w wysokości 530.000 zł, które partycypować będą w kosztach realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na swoim terenie. Środki te w całości przeznaczone zostaną w formie dopłaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
 - o wpływy uzyskane od Centrum Handlowego Turawa Park w wysokości 130.000 zł na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te w całości przeznaczone zostaną w formie dopłaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
- Dochody majątkowe, które obejmują następujące pozycje:
 - o Środki europejskie stanowiące dofinansowanie na realizację zadań:
 - „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu” – kwota 3.688.524 zł,
 - „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)” – kwota 2.673.429 zł.

1.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 52.085.300 zł, co w stosunku do planu 2011 roku wynoszącym 49.527.677 zł, oznacza ich wzrost o 2.557.623 zł. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim planowaną wyższą

sprzedażą mienia komunalnego, w tym sprzedażą gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na kwotę 4.823.000 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- Dochody bieżące w wysokości 30.232.300 zł, tym:
 - o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2.800.000 zł,
 - o wpływy z tytułu opłat komornika sądowego – kwota 90.000 zł,
 - o dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 24.417.300 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 23.300.000 zł oraz opłaty z najmu i dzierżawy na kwotę 1.117.300 zł.
 - o pozostałe odsetki – kwota 300.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty.
 - o wpływy z różnych dochodów – kwota 980.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych dla celów sprzedaży.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.535.000 zł. Wysokość powyższych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
 - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 110.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należących do Skarbu Państwa.
- Dochody majątkowe w wysokości 21.853.000 zł, w tym:
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.000 zł.
 - o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 21.823.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

1.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8.416.857 zł, co w porównaniu z planem na 2011 rok, wynoszącym 6.281.191 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 2.135.666 zł.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 431.046 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na prace geodezyjne (kwota 30.000 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 401.046 zł).

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- środki europejskie stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Via Regia plus” w wysokości 22.525 zł.
- wpływy z usług wykonywanych przez Opolskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu w wysokości 500.000 zł.
- wpływy z różnych opłat – kwota 600.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dochody majątkowe w tym dziale obejmują środki europejskie i budżetu państwa stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” w łącznej wysokości 6.857.286 zł.

1.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 1.912.113 zł i w porównaniu do planu 2011 roku wynoszącego 2.945.692 zł, są niższe o kwotę 1.033.579 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat – kwota 500.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży dzienników budowy, zwrotów kosztów egzekucji, a także zwrotów kosztów zastępstw procesowych.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 250.000 zł. Różne dochody stanowią głównie opłaty USC, opłaty za drobne usługi (np. kserograficzne), rozliczenia z lat ubiegłych.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 829.290 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 309.423 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat.
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 23.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z poborem do wojska.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 400 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20.752 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

1.6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych wydatków obronnych.

1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 11.998.400 zł, co oznacza ich wzrost o kwotę 143.070 zł, w porównaniu do planu 2011 roku.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – kwota 216.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez KM PSP w Opolu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 11.680.000 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.400 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody majątkowe w tym dziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 100.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w KM PSP w Opolu”.

1.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 273.065.523 zł i stanowią 45,2% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2011 r. kwota ta jest wyższa o 18.377.231 zł, tj. o 6,7%.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

1.8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w pismach o znakach ST3-4820/17/2011 i ST4-4820-766/2011 z 7.10.2011 r.

Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy 117.154.446 zł (na 2011 r. – wyniosły 104.786.972 zł),
- udziały powiatu 32.228.477 zł (na 2011 r. – wyniosły 28.934.980 zł).

Ogółem wysokość udziałów w 2012 roku wyniesie 149.382.923 zł, co przy planie w 2011 roku wynoszącym 133.721.952 zł, oznacza wzrost tego źródła dochodów o kwotę 15.660.971 zł. Zwiększenie udziałów wynika z prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwraca się uwagę na fakt, że przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

1.8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12.000.000 zł, w tym:

- dla gminy w wysokości 9.600.000 zł,
- dla powiatu w wysokości 2.400.000 zł.

1.8.3. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości będzie stanowił 12,0% dochodów budżetowych w 2012 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola.

Założone stawki podatkowe spowodują, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 72.500.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 3.900.000 zł w stosunku do planu 2011 roku, który wynosi 68.600.000 zł.

W 2011 r. podatkiem tym objęto 1.044 podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz wydano 33.712 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych.

1.8.4. Podatek rolny

Na 2012 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 279.000 zł, a więc o 19.000 zł więcej niż w planie na 2011 r.

W 2011 r. wystawiono 983 decyzje wymiarowe dotyczące osób fizycznych oraz objęto tym podatkiem 86 podmioty gospodarcze.

1.8.5. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 11.600 zł (plan w 2011 roku zakładał pozyskanie 10.200 zł).

W 2011 r. podatkiem leśnym objęto 7 podmiotów gospodarczych oraz wydano 23 decyzje wymiarowe dotyczących osób fizycznych.

1.8.6. Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. W 2011 roku objęto nim około 3.385 pojazdów mechanicznych. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 5.800.000 zł, tj. w tej samej wysokości jak w 2011 r.

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

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 220.000 zł, a więc o 30.000 zł mniej niż w planie 2011 r.

1.8.8. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 2.800.000 zł (plan na 2011 r. założono na poziomie 2.700.000 zł) i obejmują one opłaty m.in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, opłaty za wystawianie praw jazdy, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń.

1.8.9. Podatek od spadków i darowizn

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.500.000 zł, a więc o 250.000 zł więcej niż wynosi plan na 2011 r.

1.8.10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.800.000 zł, tj. w tej samej wysokości jak w 2011 r.

1.8.11. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 350.000 zł, a więc o 100.000 zł mniej niż wynosi plan na 2011 r., a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

1.8.12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2012 roku przyjęto w wysokości 330.000 zł, a więc o 30.000 zł więcej niż w planie na 2011 r.

1.8.13. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 8.000.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 100.000 zł w porównaniu do planu na 2011 r. Zakładany wzrost dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2011 roku.

1.8.14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2012 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 320.000 zł, co wzrost tego źródła dochodów o kwotę 70.000 zł. Zakładany wzrost dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2011 roku.

1.8.15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 5.700.000 zł obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami: parkingowymi, za zajęcie pasa drogowego, adiacencką oraz tzw. „rentą planistyczną”.

1.8.16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł, tj. w tej samej wysokości jak w 2011 r.

1.8.17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

W 2011 r. zaplanowano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie 1.312.000 zł i jest to o 283.000 zł mniej niż wynosi plan na 2011 r.

1.8.18. Wpływy z dywidend

Dochody z tytułu dywidendy od Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. zaplanowane zostały w wysokości 5.200.000 zł.

1.8.19. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2012 r. zaplanowane zostały w wysokości 15.000 zł.

1.8.20. Wpływy z usług

Zaplanowana kwota w wysokości 280.000 zł obejmuje wpływy wynikające z wynajmu powierzchni reklamowych przez MZD.

1.8.21. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowana kwota w wysokości 45.000 zł obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez MZD.

1.8.22. Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez MZD.

1.8.23. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowana kwota w wysokości 200.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat pobieranych przez MZD.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 300.000 zł i obejmują one wpływy z tytułu wystawionych not księgowych, stanowiących równowartość odsetek z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW, na podstawie umowy o przejęciu długu z dnia 18 grudnia 2006 r.

1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 148.941.243 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek, które zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2012 roku wynosi 147.941.243 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2011 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 7.356.415 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 9.136.404 zł (powiat),
- oświatowa 84.520.085 zł (powiat) i 54.284.754 zł (gmina).

1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.896.864 zł i obejmują one:

Dochody bieżące w wysokości 2.018.586 zł, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 215.000 zł. Wysokość dotacji wynika z porozumień zawartych pomiędzy miastem Opole, a innymi gminami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli.
- środki Funduszu Pracy – kwota 500.000 zł, stanowiąca dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 530.486 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. „*Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu*” oraz „*Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola*”.
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola – kwota 150.000 zł.
- wpływy z tytułu wpłat pozostałości środków za rok 2011 na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przekazane przez jednostki i placówki oświatowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami – kwota 500.000 zł.
- wpływy z usług – kwota 123.100 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu świadczonych usług.

Dochody majątkowe w wysokości 2.878.278 zł, które obejmują środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. „*Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu*”.

1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.035.800 zł i obejmują następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 5.030.000 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dominująca pozycja, bo stanowiąca 99,4% całej kwoty, tj. 4.999.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych,

a pozostała część, tj. 31.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 5.800 zł. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, finansowanych ze środków publicznych.

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 25.846.000 zł, co w stosunku do planu 2011 roku stanowi spadek o 1.040.310 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z usług – kwota 4.456.300 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka, Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- pozostałe odsetki – kwota 80.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od wpływów uzyskanych przez ww. jednostki.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 465.700 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez ww. jednostki.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 14.353.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - o funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy – kwota 972.000 zł,
 - o świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – kwota 13.110.000 zł,
 - o składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 32.000 zł,
 - o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 239.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3.738.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - o funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.172.000 zł,
 - o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 913.000 zł,
 - o zasiłki stałe – kwota 936.000 zł,
 - o składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 90.000 zł,
 - o pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 627.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 1.117.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- o funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 906.000 zł,
 - o funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Opolu (ul. Szpitalna 17) – kwota 211.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 997.800 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 387.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 215.200 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 6.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – kwota 30.000 zł.

1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.139.512 zł, co w stosunku do planu 2011 roku stanowi ich zmniejszenie o 822.936 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z usług – kwota 1.504.851 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków.
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 155.461 zł, stanowiąca dofinansowanie do projektu pn. „Pośredniczek bis” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 102.000 zł. Dotacja ta stanowi źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.770.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 580.200 zł.
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 27.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Żłobek Nr 9.

1.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 32.906.066 zł, co w stosunku do planu 2011 roku oznacza wzrost tych dochodów o kwotę 2.382.199 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 35.600 zł.
- wpływy z usług – kwota 20.000 zł. Są to dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu świadczonych usług,
- wpływy z różnych opłat – kwota 7.351.000 zł. Są to dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 7.176.000 zł), za usuwanie drzew oraz za wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych (kwota 70.000 zł) oraz za eksploatację kanalizacji deszczowej (kwota 105.000 zł),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – kwota 7.000 zł. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 2.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 20.000 zł. Są to dochody stanowiące wpływy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 78.000 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Fundusz Spójności/ISPA

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się:

- 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 – kwota 7.984.000 zł. Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko w Opolu*”.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 17.408.466 zł. Powyższe środki stanowią refundację z Fundusz Spójności/ISPA wydatków poniesionych na realizację zadania „Poprawa jakości wody w Opolu”.

1.16 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.842.808 zł. Kwota ta obejmuje środki europejskie, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację

zadania pn. „*Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu*”.

1.17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.668.747 zł i są one niższe o 250.807 zł w stosunku do planu 2011 roku. Dochody te obejmują:

- Dochody bieżące w wysokości 2.066.882 zł, w tym:
 - o wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w wysokości 1.550.000 zł;
 - o z tytułu odsetek w wysokości 2.000 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w wysokości 210.000 zł;
 - o otrzymane spadki, zapisy i darowizny w wysokości 5.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego;
 - o środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki*” w wysokości 299.882 zł.
- Dochody majątkowe w wysokości 601.865 zł, na które składają się środki europejskie, stanowiące dofinansowanie realizacji projektu pn. „*Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki*”.

1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 21.699.807 zł i są one wyższe w porównaniu do planu na 2011 rok o kwotę 12.419.651 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z usług – 2.600.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 700.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- pozostałe odsetki – kwota 10.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 3.561.928 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (kwota 110.000 zł) oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją inwestycji pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu*” (kwota 3.451.928 zł).

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się:

- środki europejskie, stanowiące dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*” – kwota 3.815.720 zł;
- środki Politechniki Opolskiej, stanowiące dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu*” – kwota 11.012.159 zł.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2012 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2012 rok
A+B+C	DOCHODY OGÓŁEM		603.847.595
I	PODATKI I OPŁATY		259.909.123
1	Podatek od nieruchomości	0310	72.500.000
2	Podatek rolny	0320	279.000
3	Podatek leśny	0330	11.600
4	Opłata skarbową	0410	3.800.000
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	220.000
6	Podatek od środków transportowych	0340	5.800.000
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.500.000
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	35.600
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	8.000.000
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	12.000.000
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	149.382.923
12	Opłata targowa	0430	350.000
13	Opłata eksploatacyjna	0460	330.000
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5.700.000
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		26.473.300
1	Dochody z dzierżawy	0750	1.850.300
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2.800.000
3	Dochody ze sprzedaży	0770	21.823.000
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		131.273.618
1	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3.000.000
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		417.656.041
B	SUBWENCJE		147.941.243
1	w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	138.804.839
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9.136.404
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		38.250.311
1	w tym: Dotacje celowe na zadania własne		4.855.000
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		33.366.311
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		29.000

2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2012 r. wynosi 71.321.804 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: kwota 10.000.000 zł*

Zaplanowano emisję obligacji komunalnych, a otrzymane środki przeznaczone zostaną na refinansowanie części zadłużenia.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kwota 27.936.842 zł*

Przewiduje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na:

- współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu*” – kwota 1.635.674 zł;
- zrównoważenia budżetu – kwota 26.301.168 zł.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym: kwota 33.384.962 zł*

Przewiduje się uzyskanie kolejnych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 9 do projektu uchwały, tj.:

- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)*”. Zakłada się pozyskanie w 2012 roku kredytu w wysokości 4.587.863 zł, w tym kredytu w wysokości 2.858.044 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji*”. Zakłada się pozyskanie w 2012 roku kredytu w wysokości 9.300.000 zł.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu*”. Zakłada się pozyskanie w 2012 roku kredytu w wysokości 7.497.767 zł, w tym kredytu w wysokości 3.881.512 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu*”. Zakłada się pozyskanie w 2012 roku kredytu w wysokości 1.150.000 zł, w tym kredytu w wysokości 150.000 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu*”. Zakłada się pozyskanie w 2012 roku kredytu w wysokości 9.000.000 zł.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*”. Zakłada się pozyskanie w 2012 roku kredytu w wysokości 1.849.332 zł, stanowiącego

prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.

Plan przychodów budżetu miasta na 2012 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Wydatki budżetu

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. ustalony został na kwotę ogółem 630.215.427 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 505.834.668 zł, tj. 80,3% wydatków ogółem,
- *wydatki majątkowe* 124.380.759 zł, tj. 19,7% wydatków ogółem.

Plan wydatków miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano łącznie kwotę 260.457.012 zł, co stanowi 41,3% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości pozycję stanowią dotacje, których łączna kwota wynosi 49.894.060 zł, tj. odpowiednio 7,9%, a na remonty zaplanowano kwotę 5.230.000 zł, tj. odpowiednio 0,8%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem, są wyższe od zaplanowanych dochodów budżetowych (prognozowanych na kwotę 603.847.595 zł) o kwotę 26.367.832 zł. Wydatki te są zrównoważone przychodami w łącznej wysokości 71.321.804 zł, co zostało ujęte w pozycji „Przychody”, natomiast w pozycji „Rozchody”, ujęto spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 44.953.972 zł, co wskazuje, że budżet miasta Opola na 2012 rok został zbilansowany.

Planowane wydatki bieżące na 2012 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99.500 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z rolnictwem. Na zadania bieżące zaplanowano wydatkowanie kwoty 99.500 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie następujących środków:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 90.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym. Na terenie miasta Opola jest ich łącznie ok. 80 km.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.000 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem Izby Rolniczej w Opolu, co wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Zaplanowana wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od przewidzianych wpływów z podatku rolnego w 2012 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 500 zł

Wydatki w kwocie 500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń zorganizowanych dla rolników z terenu miasta Opola.

Zadania ujęte w powyższych rozdziałach realizować będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 15.000 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 12.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- pielęgnację upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole – kwota 9.500 zł,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych – kwota 2.500 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 3.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty.

Zagadnienia związane z gospodarką leśną prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 66.824.109 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z miejskim transportem, utrzymaniem dróg publicznych (gminnych i miasta na prawach powiatu) oraz dróg wewnętrznych, a także z realizacją inwestycji.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę 32.084.400 zł, tj. 48% łącznych wydatków w tym dziale oraz na inwestycje drogowe kwotę 34.739.709 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie następujących środków:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 17.450.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., który realizuje w mieście usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Na ten cel zaplanowano kwotę 11.960.000 zł, tj. 17,9% łącznych wydatków w tym dziale.

Zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 5.490.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 28.980.417 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych, na które zaplanowano kwotę 8.500.000 zł.

Wykonywany zakres rzeczowy związany z utrzymaniem tych dróg, obejmuje remonty cząstkowe jezdni, modernizację i remonty chodników, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a także utrzymanie zieleni i drzewostanu na poboczach tych dróg.

Zadania te realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki budżetowe w wysokości 120.000 zł na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu oraz na opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko w wysokości 300.000 zł.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 18.160.417 zł oraz na remonty w kwocie 1.900.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 8.500.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- na administrowanie strefą płatnego parkowania zaplanowano kwotę 1.300.000 zł
- na opracowanie projektu i realizację wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwotę 100.000 zł,
- na bieżące utrzymanie ulic miasta Opola, zaliczanych do dróg gminnych, przewiduje się wydatkować kwotę 5.500.000 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na: remonty częściowe jezdni, remonty nawierzchni chodnikowych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz na utrzymywanie zieleni i drzewostanu na poboczach.

Powyższe zadania realizować będzie Miejski Zarząd Dróg.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 2.150.000 zł oraz na remonty w kwocie 1.600.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1.213.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale obejmują zadania związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni dróg o charakterze wewnętrznym, a także chodników i obiektów inżynierskich. Na realizację ww. zadania planuje się wydatkować kwotę 300.000 zł.

Zadanie dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 913.000 zł zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 8.530.692 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 504.400 zł zaplanowano wydatkowanie:

- kwoty 67.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z eksploatacją i nośnością nawierzchni dróg,
- kwoty 110.000 zł na zakup usług pozostałych, dotyczących problematyki realizowanej przez MZD;

Powyższe zadania realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg.

- kwoty 100.000 zł na koszty związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu, z uzyskaniem opinii rzeczoznawców, wykonania analiz itp. Zadanie to realizowane będzie przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- kwoty 200.000 zł na Utworzenie systemu wypożyczalni rowerów. Zadanie to realizowane będzie przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- kwoty 27.400 zł na zaspokojenie roszczeń z tytułu braku możliwości spełnienia zobowiązań Miasta Opola zawartych w umowie z 2001 roku, w związku z „Budową

parkingów naziemnych i podziemnych w śródmieściu Miasta Opola". Zadanie to realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Miejskich.
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 8.026.292 zł zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 121.700 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 101.500 zł

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu Wydział Administracyjno – Gospodarczy zaplanował środki w wysokości 41.500 zł (na zakupy energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych), natomiast pozostałą kwotę, tj. 60.000 zł Wydział Gospodarki i Promocji Miasta planuje przeznaczyć na:

- zakup towarów promocyjnych – pamiątek z Opola;
- zakup artykułów nawiązujących do EURO 2012;
- zakup biletów na wydarzenia organizowane przez NCPP;
- organizację mini wystaw o tematyce turystycznej, spotkań z ciekawymi opolanami, prezentacje opolskich produktów.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 20.200 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki budżetowe przeznaczone zostaną na dotacje udzielane stowarzyszeniom w związku z konkursami ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28.438.000 zł

Zaplanowane wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, obejmują wydatki bieżące w kwocie 27.238.000 zł, tj. 95,8% tych wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.200.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach przeznacza się środki na następujące zadania:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 23.980.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 23.980.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym kwota 18.100.000 zł (tj. zakup energii: 8.500.000 zł; zakup usług remontowych 4.600.000 zł; zakup usług pozostałych – eksploatacja: 5.000.000 zł),
- zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, kwota 4.600.000 zł,
- pozostałe remonty, kwota 600.000 zł,
- Program budowy placów zabaw – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 130.000 zł

Zaplanowane wydatki remontowe w kwocie 550.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Powyższe zadania realizowane będą przez Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.068.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 2.868.000 zł, ujęte zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na:

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota 1.068.000 zł,

- wydatki bieżące wydziału Gospodarki Nieruchomościami kwota 1.670.000 zł,
- wydatki na ogłoszenia prasowe (związane z publikacją ogłoszeń o przetargach dot. najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności) – kwota 20.000 zł.

W rozdziale tym ujęta została również kwota 110.000 zł, na zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.200.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 390.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- pokrycie kosztów eksmisji – kwota 5.000 zł,
- rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 100.000 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 200.000 zł. Wydatki te realizowane będą przez Wydział Lokalowy oraz Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym.
- zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 25.000 zł.

Zaplanowane wydatki remontowe w kwocie 60.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 26.394.780 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.286.846 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923.100 zł (co stanowi 28,1% tych wydatków) oraz kwotę 23.107.934 zł na wydatki majątkowe, przeznaczając w poszczególnych rozdziałach środki na następujące zadania:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 85.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z opracowaniami projektowymi realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne – kwota 50.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.800 zł oraz przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – kwota 35.000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 270.900 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.000 zł, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczone zostaną dodatkowe środki w wysokości 240.900 zł, jako wsparcie realizacji zadania dot. przekształcenia mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej na cyfrową.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 493.446 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 401.046 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z uwagi na niewystarczające środki z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zakłada się dodatkowe wsparcie z budżetu miasta w wysokości 92.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.700 zł, tj. 59,2% tej kwoty.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 1.880.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 480.000 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 5.200.999 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 956.000 zł, tj. 18,4% tych wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.244.999 zł.

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 950.000 zł.

Planuje się także wydatkowanie kwoty 6.000 zł na zadania wynikające z podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej (zakres prac został omówiony oddzielnie).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 4.244.999 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 18.464.435 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 101.500 zł, tj. 0,5% tych wydatków, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę, tj. 18.362.935 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 56.500 zł przeznaczone zostaną na pokrycie poniższych zadań realizowanych przez Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, tj.:

- opracowanie nowej Strategii rozwoju Opola na lata 2012-2020 – kwota 42.500 zł;
- doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego – kwota 14.000 zł.

Natomiast wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów przygotowania oferty inwestycyjnej i obsługę podstrefy Opole WSSE, m.in. na zakup wypisów uproszczonych, kopii map zasadniczych, odpisów ksiąg wieczystych; wykonanie analiz i ekspertyz niezbędnych do przygotowania terenu inwestycyjnego, a także dokumentacji geotechniczno-inżynierskich.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 18.362.935 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 51.557.663 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 49.843.663 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 34.324.353 zł, tj. 68,9% tych wydatków, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę, tj. 1.714.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie następujących środków:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.839.913 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Założona kwota w wysokości 1.123.213 zł pochodzić będzie z budżetu państwa, ale z uwagi na jej niewystarczającą wielkość, zakłada się wsparcie z budżetu miasta w kwocie 2.716.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.018.700 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 8.993.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne, związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu.

Dominującą pozycję, bo obejmującą kwotę 5.079.200 zł, tj. 60,5% zaplanowanej kwoty, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących te zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 3.313.800 zł, przewidziano na wydatki bieżące związane z obsługą mieszkańców miasta (m.in. druki praw jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne itp.).

Zaplanowane wydatki remontowe na kwotę 600.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.576.950 zł

W ramach planowanych wydatków bieżących, największą pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i jej biura - kwota 1.410.400 zł (w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Biura Rady Miasta – kwota 621.100 zł). Pozostałe wydatki zaplanowano na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (kwota 88.960 zł) oraz na wybory do tych jednostek (kwota 13.590 zł)

Zaplanowane wydatki remontowe na kwotę 64.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75023 – Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) – 28.629.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w pozycji pn. „wydatki bieżące” na kwotę 28.629.300 zł, przy czym na wynagrodzenia i na składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta Opola przeznaczono kwotę 24.165.700 zł, która stanowi 84,4% tych wydatków)

W wydatkach bieżących dominują pozycje zaliczane do pozostałych wydatków, które w istotny sposób wpływają na poziom realizowanych wydatków. Dotyczy to pozycji:

- „zakup usług pozostałych” – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, ochrony obiektów, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe,
- „zakup wyposażenia i materiałów” – obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze,
- „zakup usług remontowych” – obejmujący remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- „zakup energii” – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 50.600 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane jako zadanie zlecone (kwota 15.500 zł) i wg porozumień (kwota 23.000 zł), których wykonywany zakres został omówiony oddzielnie. Z uwagi na niewystarczające środki z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie komisji poborowej, zakłada się wsparcie z budżetu miasta w wysokości 12.100 zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 10.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację umowy pomiędzy Województwem Opolskim a miastem Opole w sprawie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.397.000 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania związane z promocją miasta i będą one przeznaczone na kontynuację kampanii reklamowej miasta (m.in. tablice reklamowe, banery, prezentacje multimedialne, różnego rodzaju wydawnictwa) promujące możliwości gospodarcze i turystyczne miasta Opola. W wydatkach tych zaplanowano także środki finansowe na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz w targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą. Wydatki te realizowane będą przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.060.900 zł

Na zadania bieżące przeznaczono środki w wysokości 5.410.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.247.900 zł, tj. 23,1% tej kwoty, a na wydatki majątkowe kwotę 1.650.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na następujące zadania:

- obsługa urzędu

Na utrzymanie obsługi Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki w wysokości 847.900 zł i środki te w dominującej wysokości, bo w 95,3%, tj. 807.900 zł przeznacza się na wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników. Obsługa swym zakresem obejmuje Ratusz i pozostałe budynki obsługiwane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola.

- udział w stowarzyszeniach i organizacjach – składki członkowskie

Na opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach do których należy miasto Opole, zaplanowano środki w wysokości 122.000 zł (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” i Stowarzyszenie Szlak Staropolski).

Wydatki te realizowane będą przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

- wydatki bieżące

W tej pozycji przewidziano kwotę 3.061.000 zł na pokrywanie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, a więc różne opłaty, wydatki na konferencje, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, obsługa różnych imprez, koszty współpracy z zagranicą, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

W kwocie tej ujęto również wydatki związane z rozwojem kontaktów i współpracy międzynarodowej. Wydatki te realizowane będą przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo - Księgowy i Biuro Spraw Międzynarodowych.

- utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych

W tej pozycji przewidziano kwotę 1.080.000 zł na pokrywanie różnych wydatków związanych z utrzymaniem istniejących systemów informatycznych oraz z zakupem programów i akcesorii komputerowych, które będą wykorzystane w Urzędzie Miasta Opola. Wydatki te realizowane będą przez Wydział Informatyki.

- Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Na bieżące potrzeby Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł (m.in. na organizację otwartych konkursów ofert, pomoc organizacjom pozarządowym, prowadzenie różnorodnych form doradztwa, zakupy pomocy dydaktycznych i różnorodnych poradników). Zagadnienie te prowadzone będą przez Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

- Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej

Zaplanowana kwota w wysokości 95.000 zł, stanowi łączną prowizję, przewidzianą dla realizatorów pobierania opłaty targowej, a także opłaty skarbowej. Wysokość tej prowizji została ustalona odpowiednimi umowami.

- Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4

Ze względu na pogarszający się stan techniczny pokrycia azbestowego pawilonu położonego przy ul. Budowlanych 4 konieczna jest jego rozbiórka. Na prace rozbiórkowe i utylizację azbestu zaplanowano kwotę 140.000 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.650.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 20.752 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.752 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 8.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 8.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 18.070.800 zł

Na zadania bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano wydatkowanie kwoty 18.070.800 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.740.805 zł, co stanowi 76% tych wydatków oraz kwotę 840.000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach tego działu realizowane będą następujące zadania bieżące:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 200.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną w 2012 r. na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, które będą prowadzone na terenie miasta, a zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.236.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 11.680.000 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych oraz 1.000 zł na wydatki bieżące jednostki. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 550.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 420.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 65.100 zł (co stanowi 15,5% tych wydatków). Zadaniem OSP jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te przewiduje się wydatkować na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 50.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 20.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań, związanych z obroną cywilną (m.in. przeglądy i konserwacja radiotelefonów, syren alarmowych i agregatów prądotwórczych oraz zakupy materiałów do naprawy sprzętu łączności działającego w systemie SWA).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 161.600 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim miejskich kąpielisk. Zadanie to będzie realizował podmiot wybrany w drodze konkursu, który otrzyma dotację na ten cel, jako specjalistyczny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku.

Wydatki realizowane będą przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.693.200 zł

Na bieżącą działalność Straży Miejskiej, realizującą zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście zaplanowano kwotę 4.675.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczono kwotę 3.824.500 zł, tj. 81,8%.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 18.000 zł, na realizację programu profilaktycznego przez tę jednostkę.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z uzupełnieniem zapasów w postaci materiałów i sprzętu, przeznaczonych do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 290.000 zł

Środki w wysokości 30.000 zł zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości.

Pozostałą kwotę w wysokości 260.000 zł, zaplanowano na wydatki inwestycyjne, które zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 10.010.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 10.010.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano przede wszystkim na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.113.396 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.550.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 750.000 zł jako rezerwę ogólną. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 750.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.800.000 zł przeznaczoną na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę 600.000 zł na wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę 1.200.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu

terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.563.396 zł

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST4-4820/856/2010 z dnia 12.10.2010 r.) miasto Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2012 r. dokona wpłaty do budżetu państwa w powyższej wysokości, a wynika to z faktu, iż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca miasta Opola jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju.

Wpłata do budżetu państwa będzie następować w 12-tu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 204.826.300 zł

oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.401.990 zł

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 204.826.310 zł
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18.401.990 zł

Na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w budżecie miasta Opola na 2012 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 216.772.300 zł, w tym w ramach subwencji oświatowej:

- dla miasta na prawach powiatu 84.520.085 zł;
- dla gminy Opole 54.284.754 zł.

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 przeznaczono środki w wysokości 198.370.310 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 150.410.500 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.456.000 zł.

Dział 801 – W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki (planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie):

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 48.473.700 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 44.517.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 35.691.500 zł, tj. 80,2%, a na wydatki majątkowe kwotę 3.956.000 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 w mieście Opolu funkcjonować będzie 18 szkół podstawowych, a w 241 oddziałach uczyć się będzie 5.360 uczniów. Planowaną liczbę oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	16	413	16	388
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	18	456	18	465
3	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	23	513	24	559
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	6	94	6	93
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	8	174	10	190
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	7	171	8	199
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	6	93	6	115
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	16	387	17	416
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	26	565	25	529
10	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	25	576	25	589
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	12	212	12	215
12	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	13	283	14	313
13	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	16	429	16	403
14	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	13	260	13	263
15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	6	88	6	88
16	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	6	118	6	114
17	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	7	144	7	148
18	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	12	268	12	273
	Ogółem	236	5.244	241	5.360

Dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2012 rok zaplanowano w wysokości 2.354.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.795.800 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.795.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.376.500 zł, tj. 91,3% a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 419.300 zł.

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 poszczególnych placówkach liczbę oddziałów i liczbę uczniów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	12	112	11	109
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	8	46	5	21
	Ogółem	20	158	16	130

Rozdział 80104 – Przedszkola – 31.347.600 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 31.347.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki w wysokości 26.780.700 zł, tj. 85,4%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.566.900 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 31 przedszkoli publicznych, w których przygotowano 137 oddziałów i 3.224 miejsca. Liczbę oddziałów i ilość dzieci w poszczególnych placówkach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przygotowana na rok szkolny 2010/2011		Oddziały funkcjonujące w roku szkolnym 2011/2012	
		Liczba oddziałów	Liczba miejsc	Liczba oddziałów	Liczba dzieci wg SIO
1	Przedszkole Publiczne Nr 2	4	101	4	98
2	Przedszkole Publiczne Nr 3	5	121	5	118
3	Przedszkole Publiczne Nr 4	5	124	5	125
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	4	90	4	90
5	Przedszkole Publiczne Nr 6	4	99	4	98
6	Przedszkole Publiczne Nr 8	6	144	6	145
7	Przedszkole Publiczne Nr 14	5	123	5	123
8	Przedszkole Publiczne Nr 16	3	61	3	61
9	Przedszkole Publiczne Nr 18	2	50	2	47
10	Przedszkole Publiczne Nr 20	6	128	6	127
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	5	124	5	120
12	Przedszkole Publiczne Nr 22	4	102	4	100
13	Przedszkole Publiczne Nr 23	5	120	5	119
14	Przedszkole Publiczne Nr 24	5	122	5	120
15	Przedszkole Publiczne Nr 25	4	99	5	124
16	Przedszkole Publiczne Nr 26	5	125	5	122
17	Przedszkole Publiczne Nr 28	4	95	4	88
18	Przedszkole Publiczne Nr 29	4	96	4	98

19	Przedszkole Publiczne Nr 30	2	44	2	44
20	Przedszkole Publiczne Nr 33	3	72	3	73
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Publiczne Nr 36	3	66	3	64
22	Przedszkole Publiczne Nr 37	5	125	5	123
23	Przedszkole Publiczne Nr 38	2	42	2	40
24	Przedszkole Publiczne nr 42	4	99	4	100
25	Przedszkole Publiczne Nr 43	5	121	5	124
26	Przedszkole Publiczne Nr 44	3	67	3	73
27	Przedszkole Publiczne Nr 46	2	45	2	46
28	Przedszkole Publiczne Nr 51	9	174	9	175
29	Przedszkole Publiczne Nr 54	8	199	8	194
30	Przedszkole Publiczne Nr 55	8	201	8	195
31	Przedszkole Publiczne Nr 56	2	50	2	50
	Ogółem	136	3.258	137	3.224

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 3.196.300 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 872.700 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 774.800 zł, tj. 88,8%.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne. Na rok 2011/2012 przygotowano 16 miejsc w 3 oddziałach.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 26.553.300 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 24.053.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 19.334.800 zł, tj. 80,4%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.718.500 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.500.000 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 funkcjonować będzie 10 gimnazjów publicznych w których uczyć się będzie 2.999 uczniów w 114 oddziałach.

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	15	388	15	377
2	Publiczne Gimnazjum Nr 2	10	264	10	263
3	Publiczne Gimnazjum Nr 4	10	246	8	190
4	Publiczne Gimnazjum Nr 5	17	470	18	515

5	Publiczne Gimnazjum Nr 6	8	224	8	208
6	Publiczne Gimnazjum Nr 7	17	494	18	508
7	Publiczne Gimnazjum Nr 8	18	475	17	439
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9	6	168	6	169
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	1	28	3	88
10	Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	10	273	11	242
	Ogółem	112	3.030	114	2.999

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto do planu na rok 2012 w wysokości 1.472.100 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2.290.900 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.010.900 zł, tj. 87,8%.

Publiczne Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. W roku szkolnym 2011/2012 w 10 oddziałach uczyć się będzie 84 uczniów, natomiast w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w Publicznym Gimnazjum funkcjonować będą 3 oddziały, w których uczyć się będzie 19 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 722.300 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 90.800 zł, tj. 12,6%.

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 osiem gimnazjów i jedną szkołę podstawową.

Ponadto realizowany jest także dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 28.007.300 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 28.007.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 21.106.300 zł, tj. 75,4%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.901.000 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 w mieście Opolu funkcjonować będzie 6 liceów ogólnokształcących, które prowadzą swą działalność w formie jednostek budżetowych. Kształcić się w nich będzie 3.431 uczniów w 118 oddziałach. Liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	20	585	19	534
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	32	1.019	29	951
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	12	388	12	378
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	9	232	7	200
5	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	35	1.027	35	962
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17	472	16	406
	Ogółem	125	3.723	118	3.431

Dotacje dla liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto w planie na 2012 r. w wysokości 4.059.900 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 45.846.500 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 45.846.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 30.284.900 zł, tj. 66,1%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.561.600 zł.

W mieście Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach Zespołów Szkół. W roku szkolnym 2011/2012 uczyć się w nich będzie 4.871 uczniów w 187 oddziałach. Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2010/2011		Rok szkolny 2011/2012	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Zespół Szkół Elektrycznych	34	990	31	897
2	Zespół Szkół Mechanicznych	29	786	29	800
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	22	598	25	671
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	15	351	16	353
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	30	761	31	743
6	Zespół Szkół Budowlanych	22	517	20	524
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica	31	891	32	839
8	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	3	42	3	44
	Ogółem	186	4.936	187	4.871

Dotacje do szkół niepublicznych oraz publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto w planie na 2012 r. w wysokości 11.809.900 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 3.384.800 zł

W ramach tego rozdziału budżetowego funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.015.300 zł, tj. 89,1%. W roku szkolnym 2011/2012 w placówce kształcić się będzie 215 uczniów w 10 oddziałach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.305.800 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.180.500 zł, tj. 90,4%.

Oddziały klas specjalnych prowadzone są w ramach Zespołu Szkół Budowlanych, który zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej oraz w Zespole Szkół Specjalnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W roku szkolnym 2011/2012 w 6 oddziałach uczyć się będzie 57 uczniów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – 3.256.600 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.256.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.557.100 zł, tj. 78,5%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 699.500 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczną placówką kształcenia praktycznego, realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr – 655.700 zł

W ramach tego rozdziału budżetowego działa Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Na jego działalność w 2012 roku zaplanowano kwotę 655.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 596.600 zł, tj. 91,0%.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 876.500 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6.436.810 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.609.800 zł, tj. 40,5%.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	546.300 zł
- fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta Opola naliczany zgodnie z art. 49 – ustawy Karta Nauczyciela	185.800 zł
- kontakty zagraniczne placówek oświatowych	50.000 zł
- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1.669.200 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1.665.900 zł
- awanse zawodowe nauczycieli	200.000 zł
- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7.000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20.000 zł
- organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	16.500 zł
- opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16.000 zł
- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60.000 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30.000 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500.000 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów	61.100 zł
- komisje egzaminacyjne	8.500 zł
- wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	509.200 zł
- wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195.600 zł
- udział uczniów w projekcie edukacyjnym „Poławiacze Pereł”	15.500 zł
- realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	112.900 zł
- realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30.000 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	6.100 zł
- realizacja projektu pn. „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu”	48.330 zł
- realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”	482.880 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.401.900 zł

W ramach powyższych środków przeznaczonych na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki finansowe w wysokości łącznej 14.411.400 zł, tj. 78,3%.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 4.652.600 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, z których korzystają uczniowie z klas od I – IV. Na ich funkcjonowanie zaplanowano powyższe środki, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.210.900 zł, tj. 90,5%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3.222.200 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.961.400 zł, tj. 91,9%.

Miasto Opole na swoim terenie prowadzi jedną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Przedmiotem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.865.200 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.270.300 zł, tj. 76,8%.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w mieście Opolu działają następujące placówki:

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.

W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.192.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.047.200 zł, tj. 87,8%.

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką, której nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie działań kulturowych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu jest obiekt przy ul. Strzelców Bytomskich oraz filie w Przedszkolu Nr 58, przy ul. Targowej oraz przy Al.Przyjaźni.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 5.436.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.223.100 zł, tj. 77,7%. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 278.000 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Państwowe Ognisko Plastyczne funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano dotację w kwocie 236.600 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.239.100 zł

W roku 2012 w Opolu funkcjonować będzie:

- Internat przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponujący 150 miejscami, w ramach którego funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Internatu zaplanowano kwotę 1.372.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.196.600 zł, tj. 87,2% oraz 175.900 zł na pozostałe wydatki bieżące.
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 120 miejscami. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 521.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 501.000 zł, tj. 96,1%.
- Internat przy Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ Opole, dysponujący 115 miejscami. W planie na 2012 r. przyjęto na jego finansowanie dotację w wysokości 345.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 394.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola, w tym ze środków budżetowych zabezpieczono kwotę 160.000 zł, a w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 234.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 499.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 499.300 zł. Środki te przeznaczone są na wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz upowszechnienia wykształcenia średniego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 104.100 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 104.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 100.600 zł, tj. 96,6%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 83.500 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 341.990 zł

Powyższe środki budżetowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości

171.390 zł oraz na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 170.600 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 7.115.800 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców miasta Opola oraz na inne zadania z tym związane, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.133.680 zł, tj. 72,1% tej kwoty, a także na dotacje kwotę 1.885.000 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane zostały następujące wydatki:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 663.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano jako wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- program profilaktyki i ochrony zdrowia – kwota 348.000 zł,
- planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 15.000 zł,
- program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy – kwota 300.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 254.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania określone w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015” realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Z uwagi na niewystarczające środki przeznaczone na realizację tego programu z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 190.000 zł (w tym dotacje w kwocie 185.000 zł), zakłada się wsparcie środkami z budżetu miasta w wysokości 64.000 zł (w tym dotacje w kwocie 64.000 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.083.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a więc m.in. na prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin problemowych – niewydołnych wychowawczo oraz szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, pomocy rodzinom na prowadzenie programów reintegracji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorami powyższej tematyki są organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań (założono wydatkowanie dotacji w wysokości 958.000 zł, tj. 88,5% całej kwoty).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.030.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 85.800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego – kwota 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących (m.in. na opłaty za ogłoszenia prasowe i na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych uczniów szkół i studentów) – kwota 50.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.800 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. Zakres realizacji ww. zadania został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 53.908.290 zł

Na zadania realizowane w tym dziale związane z pomocą społeczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 53.528.290 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 19.464.264 zł, tj. 36,4% tych wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 380.000 zł.

Na poszczególne formy pomocy przeznaczono następujące środki:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 5.522.300 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie następujących placówek:

- Dom Dziecka - funkcjonuje jako placówka, która zapewnia dzieciom w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.628.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.273.000 zł, tj. 78,2% powyższej kwoty,
- *Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka* – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zapewniając dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, a także dzienne i całodobowe działanie terapeutyczne. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.524.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.162.500 zł, tj. 76,2% powyższej kwoty,
- *Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – Pogotowie Opiekuńcze* – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego skierowaną na dziecko i rodzinę dziecka. Na potrzeby bieżące tej placówki zaplanowano kwotę 1.669.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.307.800 zł, tj. 78,3% powyższej kwoty. W skład Pogotowia Opiekuńczego wchodzi także Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 50.000 zł, na realizację przez tę jednostkę programów profilaktycznych.

Ponadto, w rozdziale tym znajdują się również środki z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 500.000 zł,
- usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 150.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7.460.150 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- *Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów* – kwota 4.514.300 zł – jest to placówka stacjonarna, przeznaczona do świadczenia usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla emerytów i rencistów (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 63 do 96 lat) i stan zdrowia. W ramach ww. kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota 2.083.500 zł, tj. 57,7% ww. kwoty. Powyższe środki uwzględniają także zaplanowaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne - kwota 906.000 zł. Tematyka ta została omówiona oddzielnie. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami, które są w ciągu roku w pełni wykorzystane.
- *Dom Pomocy Społecznej w Opolu* – kwota 211.000 zł – jest to dotacja z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ul. Szpitalnej 17, a prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka. Tematyka ta została omówiona oddzielnie.
- *Domy Dziennego Pobytu* – kwota 2.354.850 zł – na prowadzenie trzech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym, których zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przewidziano kwotę 1.439.450 zł, co stanowi 61,1% powyższej kwoty.

W rozdziale tym kwota 380.000 zł przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 996.000 zł

W tym rozdziale realizowane będą wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, specjalistycznych placówek świadczących usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej.

Zaplanowaną kwotę z budżetu miasta w wysokości 24.000 zł, przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego, na bieżące potrzeby wynikające z funkcjonowania tej jednostki i jest ona uzupełnieniem dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Środki finansowe w kwocie 648.000 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały omówione oddzielnie.

Przewidziano również kwotę 324.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, jako dotację z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Zadanie to zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2.800.000 zł

W rozdziale tym wydatkowane będą środki finansowe, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci (pomoc pieniężna, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych poza powiatem) umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 387.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane jako zadanie zlecone, stąd wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.297.800 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 13.110.000 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały omówione oddzielnie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 187.800 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 145.800 zł

Kwota 22.100 zł przeznaczona zostanie na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 20% ze środków budżetowych miasta. Natomiast kwota 1.700 zł zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 32.000 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, a w kwocie 90.000 zł jako dotacja na zadanie własne. Przewidziany do wykonania zakres, został omówiony oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.643.000 zł

Na zadania realizowane w tym rozdziale, przeznaczona będzie dotacja na zadania własne w kwocie 913.000 zł (które omówiono oddzielnie). Ponadto z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota w wysokości 4.500.000 zł, stanowiąca 79,7% łącznych wydatków. Środki te planuje się przeznaczyć na wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych i okresowych, na sprawianie pogrzebów, na dożywianie dzieci, ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS, dofinansowanie obiadów w DDP, a także na zapewnienie posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.

W rozdziale tym zaplanowana jest również kwota 200.000 zł na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość”. Kwota ta stanowi udział własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które

korzystały ze świadczeń pomocy społecznej”. Wkład własny stanowi wsparcie dochodowe uczestników projektu i zostanie wykorzystany jako zasiłki celowe i celowe specjalne.

Kwota 30.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.160.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi. Zadania związane z przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych realizuje Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu. W 2012 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 2.160.000 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 1.178.500 zł

Wydatki w wysokości 936.200 zł zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie własne, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie (środki pozyskane z budżetu państwa). Natomiast kwota 242.500 zł przeznaczona zostanie na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 20% ze środków budżetowych miasta.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 115.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od tych wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 105.400 zł, stanowi to 91,7% całej kwoty oraz na niezbędne pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.293.130 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (dot. zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa.

Na wydatki bieżące MOPR zaplanowano kwotę 6.061.230 zł, w tym kwota 4.889.230 zł stanowi środki własne (przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tego Ośrodka przewidziano kwotę 4.133.230 zł), a kwota 1.172.000 zł dotację z budżetu państwa (została omówiona oddzielnie). Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 30.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.197.900 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m.in. prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmuje osoby do wytrzeźwienia oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. W ramach powyższej kwoty, najwięcej, bo 65,3%, czyli 782.300 zł, przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tego Ośrodka. W projekcie budżetu założono, że część środków na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka tj. 247.000 zł, przeznaczy się z pozyskanych opłat

koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 4.000 zł, na realizację programów szkolenia pracowników tej jednostki w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 918.950 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 841.550 zł, co stanowi 91,6% ogólnej kwoty. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy to kwoty 324.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.689.000 zł

Na powyższe usługi realizowane w ramach zadań własnych (obejmują one świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania) zaplanowano kwotę 1.450.000 zł, natomiast pozostała kwota wydatków w wysokości 239.000 zł, została zaplanowana w ramach zadań zleconych. Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.600 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.288.060 zł

Kwotę 2.796.500 zł, (w tym 2.183.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Kwota 655.690 zł przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie określonej pracy socjalnej z mieszkańcami tych domów oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. 42,5% powyższej kwoty tj. 278.590 zł przeznaczone zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wydatkach tego rozdziału uwzględniono również prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i profilaktyki narkomanii. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 55.270 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 50.770 zł, tj. 91,8%.

Na pozostałe zadania bieżące, realizowane w ramach tego rozdziału, zaplanowane zostały następujące kwoty:

- fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta Opola – 4.200 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów – 27.600 zł,
- prace społecznie użyteczne – 90.000 zł,
- MOPR – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na uczestnictwo w Programie Promocji Zdrowego Stylu Życia – Zdrowy Senior – 10.000 zł,
- program opieki nad rodziną i dzieckiem – kwota 10.000 zł.

Kwota 11.800 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 627.000 zł, została zaplanowana jako dotacja na realizację własnych zadań bieżących. Przewidziany do wykonania zakres, został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 12.050.591 zł

Powyższe środki przeznaczono na zadania bieżące dotyczące realizacji pozostałych zadań związanych z polityką społeczną, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.778.010 zł, tj. 72,8% tych wydatków.

Na poszczególne zadania przeznaczono następujące środki:

Rozdział 85305 – Żłobki – 6.334.900 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na bieżące funkcjonowanie pięciu żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionego personelu w tych placówkach przeznaczono środki w wysokości 5.038.700 zł, tj. 79,5% całej kwoty.

Dla poszczególnych żłobków na wydatki bieżące zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

Żłobek nr 2 – kwotę 836.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 670.000 zł, tj. 80,1% całej kwoty,

Żłobek nr 4 – kwotę 1.785.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.493.400 zł, tj. 83,6% całej kwoty,

Żłobek nr 9 – kwotę 1.315.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.030.500 zł, tj. 78,4% całej kwoty,

Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwotę 1.543.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.172.000 zł, tj. 75,9% całej kwoty.

Żłobek przy ul. Górnej – kwotę 854.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 672.800 zł, tj. 78,7% całej kwoty.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 49.320 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrywania pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny.

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. Roczny koszt utrzymania jednego uczestnika tych warsztatów wynosi 16.440 zł, z czego 10% tej kwoty stanowi 1.644 zł, co przy 30 uczestnikach daje dofinansowanie w przyjętej wysokości.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 202.700 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W ramach zaplanowanej kwoty środki w wysokości 100.700 zł (w tym 77.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 78,2%) stanowią uzupełnienie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 102.000 zł będą realizowane jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Miejski Zespół orzeka o niepełnosprawności i o jego stopniu, o wskazaniach do ulg i różnych uprawnień, a także wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 105.910 zł

W rozdziale tym przewidziano środki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej. Dominującą pozycję w zaplanowanych wydatkach, bo dotyczącą kwoty 94.810 zł, tj. 89,5% całej kwoty, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a pozostała kwota przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie pochodzić z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy to kwoty 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem tego Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 4.052.261 zł

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 3.896.800 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 3.465.000 zł, co stanowi 88,9% ogólnej kwoty, a pozostałe środki na pokrycie bieżących wydatków zapewniających funkcjonowanie tej jednostki.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w wysokości 155.461 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Pośredniczek bis” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 6.1.2. „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.305.500 zł

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przyjęto następujące środki:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 24.000 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 73.000 zł,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 50.500 zł,
- promocja i organizacji wolontariatu – kwota 8.000 zł.

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, przyjęto do realizacji następujące zagadnienia:

- dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 140.000 zł,
- dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - kwota 1.000.000 zł. Z uwagi na duże zainteresowanie podmiotów prowadzących żłobki istnieje potrzeba zaplanowania środków finansowych, dzięki którym ok. 300 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 objętych zostanie opieką.
- wydatki bieżące – kwota 10.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych oraz na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.401.990 zł

Opis wydatków w dziale 854 przedstawiony został przy omówieniu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41.624.300 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 26.884.300 zł, w tym 3.611.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwotę 14.740.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmują następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.928.000 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona zostanie na:

- koszty związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej – kwota 1.828.000 zł,
- wydatki bieżące niekwalifikowane, związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA w zakresie „Poprawy jakości wody w Opolu” – kwota 100.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 654.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami:

- realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 418.000 zł. Prowadzącym to zagadnienie będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym – kwota 120.000 zł. Zadanie to nadzoruje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – kwota 70.000 zł. Prowadzącym to zagadnienie będzie Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni – kwota 46.500 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.900.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg. Zadania te obejmują ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic oraz chodników. Planowany zakres prac na 2012 r. jest podobny, jaki realizowano w poprzednich latach, choć może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Prowadzącym zagadnienie oczyszczania miasta jest Miejski Zarząd Dróg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.475.000 zł

Na zadania bieżące dotyczące utrzymania zieleni w mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.505.000 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 10.970.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonywać zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni obejmujących około 120 ha. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- kwota 100.000 zł na zakupy materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenie terenów zieleni oraz zakup urządzeń i montaż małej architektury,
- kwota 90.000 zł na opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej na tereny zieleni,
- kwota 4.290.000 zł na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Zwiększenie planu wydatków w stosunku do 2011 wynika z faktu, że po przebudowie terenów zwiększy się zakres prac do wykonania w ramach bieżącego utrzymywania. Ponadto, pozyskane zostaną nowe tereny pod zieleń, w tym przejęte od MZD w Opolu tereny zieleni w pasach drogowych. W ramach zawartych umów wykonywane będą prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich. Jednocześnie w ramach tej pozycji w roku 2012 realizowane będą zadania związane z utrzymaniem miejskich placów zabaw, interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni, ochroną roślin, w tym kasztanowców, opracowaniem nowych projektów nasadzeń, zagospodarowaniem oraz inwentaryzacją terenów zieleni,
- kwoty 25.000 zł na opłacenie ubezpieczenia terenów zieleni, cmentarzy komunalnych i gminnych placów zabaw.

Powyższe pozycje obejmują środki finansowe jakie pozyskano z tzw. opłat środowiskowych.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 10.970.000 zł zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 547.800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki budżetowe w wysokości 507.800 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. Założono, że z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 254.700 zł, co stanowić będzie 51,1%. W bieżącej pracy Schronisko przyjmuje na swój stan psy dorosłe, szczenięta i koty, a także oddaje je do adopcji nowym właścicielom.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki kwocie 40.000 zł na kontynuację wdrożenia systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.730.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.300.000 zł, co stanowi 96,9% kwoty ogółem, z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne i iluminacyjne, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, na oznakowanie latarni będących własnością miasta Opola oraz na ubezpieczenie tych latarni. Miasto Opole finansuje utrzymanie 10.000 punktów świetlnych, w tym 6.700 szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa EnergiaPro S.A., a pozostałe 3.300 punktów oświetleniowych oraz oświetlenie iluminacyjne budynków nad kanałem młynówka, baszty i murów obronnych stanowi własność miasta.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 430.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 4.442.600 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który jako jednostka budżetowa realizuje zadania związane z nadzorem nad drogami lokalnymi miejskimi, a także wyznaczonymi drogami wojewódzkimi, krajowymi, powiatowymi i gminnymi.

Założono, że z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 3.173.800 zł, co stanowić będzie 71,4% wydatków bieżących.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 35.600 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką i utylizacją odpadów (na zakupy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz na zbiórkę przeterminowanych leków w ramach akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”).

Powyższe zadanie będzie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.610.800 zł

W ramach tych środków, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.570.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano wydatkowanie kwoty 183.000 zł, tj. 7,1% tych wydatków oraz 3.040.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące na następujące zadania:

- aktualizację programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola – kwota 65.000 zł
- administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 7.000 zł,
- analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 177.800 zł,
- Fundusz Spójności/ISPA – utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt – wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Biura Projektu FS w wysokości 200.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 178.000 zł, tj. 89% tych wydatków. Miasto Opole jako beneficjent końcowy Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” została zobowiązana do utworzenia tzw. PIU. Koszty utrzymania Biura są kosztami niekwalifikowanymi, w których partycypują wszystkie gminy uczestniczące w Projekcie,
- odkomarzanie i odszczurzenie – na interwencyjną deratyzację i dezynfekcję terenów miasta oraz pokrywanie kosztów ogłoszeń prasowych dot. akcji odszczurzenia – kwota 30.000 zł,
- odławianie dzikich zwierząt – kwota 25.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej, spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 4.000 zł,
- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku (dot. publikacji ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta Opola możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego wydawana jest m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, wydawaniem pozwoleń zintegrowanych itp.) – kwota 4.000 zł,
- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 55.000 zł,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 6.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 250.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- remont sieci kanalizacji deszczowej – 150.000 zł
- sprawozdanie z realizacji wraz z aktualizacją planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola – kwota 15.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 140.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – kwota 20.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- sporządzenie analizy ECO SA, w tym wycena akcji należących do miasta – kwota 200.000 zł,
- usługi weterynaryjne – kwota 18.000 zł,

- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 290.000 zł,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 9.000 zł,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 200.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych – kwota 150.000 zł,
- utrzymanie szaleków – kwota 160.000 zł,
- wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska – kwota 5.000 zł,
- zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej – kwota 20.000 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 3.040.000 zł oraz zadanie remontowe na kwotę 370.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 23.085.981 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego realizowane w tym dziale, zaplanowano środki w budżecie miasta w wysokości 18.140.600 zł, przy czym w ramach tej kwoty, na dotacje dla jednostek kultury, a także dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w tym zakresie, zaplanowano kwotę 15.830.600 zł. Ponadto zamierza się realizować zadania inwestycyjne, na które założono w planie kwotę w wysokości 4.945.381 zł.

W poszczególnych rozdziałach przewidziano wydatki z budżetu w następujących wielkościach:

Rozdział 92106 – Teatry – 3.827.000 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, który realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2012 r. planowana jest realizacja 6 premier, kontynuacja Lekcji Teatralnych i Baśniowego saloniku, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w Teatrze”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.060.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.326.000 zł

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w powyższej wysokości z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą.

Galeria Sztuki Współczesnej corocznie organizuje ok. 30-40 wystaw – 12 w dużych salach wystawowych, a pozostałe w dwóch małych własnych galeriach Aneks i Intermedia oraz w innych Galeriach w Polsce i poza granicami kraju. Kontynuowana będzie organizacja wielkoformatowych wystaw plenerowych, a także prowadzenie Centrum Edukacji

Artystycznej ArtPunkt. W planie wystawowym i edukacyjnym Galerii przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.818.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano jako dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, obejmującą rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola. Zadania te realizuje MBP udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo, organizując wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz imprezy tj. ferie i wakacje w bibliotece.

Rozdział 92118 – Muzea – 6.039.981 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1.094.600 zł, z przeznaczeniem na działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

W ramach swojej działalności Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało odpowiednie prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy i różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 4.945.381 zł zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 678.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- konserwacje, renowacje i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwota 305.000 zł (dotacje),
- remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 150.000 zł,
- wydatki bieżące, w tym m.in. na: pracownia dokumentacji technicznych, usługi drukarskie, introligatorskie, orzeczenia, ekspertyzy techniczne i opinie konstrukcyjne, zakup specjalistycznej literatury, bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci – kwota 223.500 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.336.500 zł

Kwotę 836.500 zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnych imprez, przeglądów i konkursów. W ramach tej kwoty zaplanowano kwotę 400.000 zł na dotacje dla różnych organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Kwota 1.500.000 zł przeznaczona zostanie na organizację 49 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 9.214.659 zł

Na zadania bieżące związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody, realizowane w tym dziale, zaplanowano kwotę 8.361.430 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.590.700 zł (co stanowi 54,9% tych wydatków) oraz kwotę 853.229 zł na zadania inwestycyjne.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmują następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 65.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na następujące zadania:

- wydatki bieżące – kwota 15.000 zł przeznaczona na pielęgnację pomników przyrody i innych form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Opole, polegająca m.in. na cięciach sanitarnych, usuwaniu posuszu i działaniach mających na celu poprawę statyki drzew;
- inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola – kwota 50.000 zł na określenie obszarów zadrzewień, gdzie występują gatunki chronione, wykonanie aktualizacji przyrodniczej dla miasta Opola na potrzeby planowania przestrzennego oraz w celu powołania nowych form ochrony przyrody.

Powyższe środki finansowe pochodzą z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 9.149.659 zł

Dla Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na jego działalność bieżącą w kwocie 7.873.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.590.700 zł, tj. 58,3% tych wydatków.

Ogród Zoologiczny, realizując swoje zadania statutowe, zajmuje się m.in. ochroną przyrody i środowiska, hodowlą i utrzymaniem ginących gatunków zwierząt, pracą naukowo – badawczą, propagowaniem wiedzy przyrodniczej oraz organizacją i rozwojem zaplecza hodowlanego.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 1.276.359 zł na realizację zadania w ramach współpracy ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki. W ramach tej kwoty środki w wysokości 423.130 zł zaplanowano na wydatki bieżące, a kwotę 853.229 zł na wydatki inwestycyjne, co zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 48.313.806 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną zaplanowane zostały środki w wysokości 12.909.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.004.000 zł, tj. 38,8% tych wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 35.404.506 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 35.554.506 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania inwestycyjne na kwotę 35.404.506 zł i remontowe na kwotę 150.000 zł, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 9.541.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano powyższe środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.004.000 zł, tj. 52,4% tych wydatków.

MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, mającej na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarsko-gastronomicznych, a także innych imprez możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i jest to wykorzystanie środków z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (corocznie w tych zajęciach uczestniczy systematycznie około 3.500 dzieci i młodzieży). Całość środków przekazanych zostanie realizatorom tych zadań w formie dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2.568.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 2.407.000 zł, przeznaczone zostaną na finansowanie, względnie dofinansowanie różnych imprez sportowo-rekreacyjnych (przeznaczonych szczególnie dla dzieci i młodzieży), jak również dla stowarzyszeń na działalność w zakresie sportu seniorów oraz na organizację imprez sportowych (na co zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 2.050.000 zł). Wydatki dotyczyć będą także imprez związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej oraz przeznaczone zostaną na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki w wysokości 161.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Wymienione zadania będzie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

3.2. Wydatki na zadania własne miasta Opola ze środków dotacji celowych z budżetu państwa

Na zadania własne miasta Opola na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości łącznej 4.855.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.168.000 zł, tj. 44,6%. Wydatki na zadania własne przedstawia załącznik nr 4, z którego wynika, że w poszczególnych rozdziałach realizowane będą następujące zadania:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.855.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.117.000 zł

Środki finansowe w wysokości 906.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy czym całość dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tej placówki. W rozdziale tym zaplanowana została również dotacja w wysokości 211.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 17 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 90.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na bieżące opłacanie składek zdrowotnych, za uprawnione osoby, pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 913.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność oraz bezrobocie. Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (ustawowym), a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 936.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, które przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.172.000 zł

W rozdziale tym środki w wysokości 1.172.000 zł przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 627.000 zł

W rozdziale tym środki w wysokości 627.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z przeznaczeniem na:

- pomoc w formie posiłków,
- świadczenia pieniężne za zakup posiłku lub żywności

Dotacja wynosi 60%planowanego kosztu zadania.

3.3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole, zaplanowane zostały środki w wysokości ogółem 33.366.311 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 33.266.311 zł (z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 18.015.142 zł, tj. 53,9 %) oraz na wydatki majątkowe kwotę 100.000 zł.

Przy konstruowaniu budżetu miasta Opola na 2012 r. wykorzystano informację w zakresie wielkości tych kwot, ujęte jako wstępne, projektowane dotacje przedłożone przez Opolski Urząd Wojewódzki (pismo znak FB.I.3110.7.2011.ŁK z dnia 25.10.2011 r.). Przyjęte do realizacji zadania przedstawiono w załączniku nr 5.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano realizację następujących zadań:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 110.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. na wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sfinansowanie innych prac niezbędnych, tj. zakupów map, wypisów z rejestru gruntów, kosztów sądowych, aktów notarialnych).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 431.046 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 30.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości planuje się przeznaczyć na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Urzędzie Miasta Opola.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 401.046 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 401.046 zł. W ramach wydatków dominującą pozycję, bo 90,4% tj. 362.600 zł, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników Inspektoratu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.138.713 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.123.213 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone są w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 15.500 zł

Powyższe środki zaplanowano na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową (kwota 14.850 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadania dot. kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 20.752 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.752 zł

W rozdziale tym ujęto środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 19.700 zł tj. 94,3% wydatków ogółem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 8.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 8.000 zł

W rozdziale tym ujęto środki na szkolenia w zakresie obronnym pracowników Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 11.780.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.780.000 zł

Wydatki finansowane z tego rozdziału dotyczą bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, która realizuje swoje zadania statutowe prowadząc akcje ratownicze w czasie pożarów, a także profilaktykę i kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie miasta i 13 gmin ościennych.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeznaczono kwotę 11.680.000 zł, w tym 9.849.505 zł, tj. 84,3% tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

Zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 100.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 5.035.800 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.030.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 31.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 4.999.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 5.800 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 14.740.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 972.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy. W zaplanowanej wielkości przyjęto, że na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostanie przeznaczona łącznie kwota 532.700 zł, czyli 54,8% łącznych wydatków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 387.000 zł

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

w tym na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W Ośrodku Wsparcia osoby dotknięte przemocą znajdują schronienie i uzyskują m.in. porady prawne i psychologiczne. W zaplanowanej wielkości przyjęto, że na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostanie przeznaczona łącznie kwota 345.274 zł, czyli 89,2% łącznych wydatków.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.110.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki obejmujące wypłaty świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 603.300 zł, co stanowi 4,6% całej kwoty.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na bieżące opłacanie składek, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki realizowane są przez Miejskie Centrum Świadczeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 239.000 zł

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zlecając w drodze konkursu (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) realizację zadania publicznego pn. wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 102.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 102.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który orzeka o stopniu niepełnosprawności osób. Całość powyższej kwoty przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych w Zespole pracowników.

3.4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W załączniku nr 6 przedstawiono plan dochodów i wydatków na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a wykonywane przez miasto Opole w 2012 r. na łączną kwotę 29.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 23.000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 23.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia powiatowej komisji lekarskiej (kwota 19.000 zł) oraz na bieżące potrzeby funkcjonującej komisji (kwota 4.000 zł).

3.5. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

W załączniku nr 7 przedstawiono plan dochodów i wydatków na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2012 r. zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 3.590.800 zł (w całości wydatki bieżące), z przeznaczeniem na następujące zadania:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 530.000 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 530.000 zł

Środki te stanowią będą wpłaty gmin ościennych Opola (tj. Dąbrowa, Komprachcice i Dobrzeń Wielki), które partycypować będą w kosztach realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na swoim terenie. Środki te w całości przeznaczone zostaną w formie dopłaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 215.000 zł

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr – 215.000 zł

W związku z uchwałą Nr LXVI/780/02 Rady Miasta Opola z dnia 10 października 2002 r. podpisane zostaną porozumienia z 11 gminami w sprawie przyjęcia zadań z jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego związanych z organizacją doradztwa zawodowego nauczycieli. Środki te wydatkowane zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 997.800 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 822.100 zł

Środki te stanowią odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z poza terenu powiatu Opole.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 175.700 zł

Środki te stanowią odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących spoza terenu powiatu Opole.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.770.000 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.770.000 zł

Kwota 1.770.000 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 78.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 78.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu”, a ponoszone przez gminy, uczestniczące w realizacji tego projektu.

3.6. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2012 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości **124.380.759 zł**, w tym środki własne budżetu w wysokości **56.190.537 zł**.

Podział środków finansowych na wydatki majątkowe wg działów przedstawia się następująco:

I. Dział 600 – Transport i łączność	34.739.709 zł
II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000 zł
III. Dział 710 – Działalność usługowa	23.107.934 zł
IV. Dział 750 – Administracja publiczna	1.714.000 zł
V. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840.000 zł
VI. Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.456.000 zł
VII. Dział 852 – Pomoc społeczna	380.000 zł
VIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.740.000 zł
IX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.945.381 zł
X. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	853.229 zł
XI. Dział 926 – Kultura fizyczna	35.404.506 zł

Ogółem	124.380.759 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 wydatki majątkowe miasta Opola w 2012 roku przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

I. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II – kwota 5.490.000 zł, w tym środki budżetowe 1.801.476 zł oraz środki pozabudżetowe 3.688.524 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu taboru autobusowego komunikacji miejskiej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W roku 2012 planuje się realizację II etapu zadania, tj. zakupienie 5 autobusów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej – kwota 2.039.417 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych zajętych pod realizację inwestycji.

Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 12.000.000 zł, w tym środki budżetowe 2.700.000 zł oraz środki pozabudżetowe 9.300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie projektów wykonawczych i rozpoczęcie realizacji zadania. Wykonanie zadania pozwoli na poprawę płynności ruchu w tym rejonie, a także ochronę akustyczną zabudowań przy obwodnicy.

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 – kwota 3.356.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację zadania, tj. przebudowę wiaduktu, budowę jezdni, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu – kwota 200.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie zatoki autobusowej obejmującej przebudowę nawierzchni, budowę oświetlenia oraz odwodnienia drogi, co wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów – Luboszycką i Tulipanów w Opolu – opracowanie dokumentacji – kwota 65.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego.

Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu – kwota 150.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę zatoki postojowej dla 3 samochodów osobowych, wykonanie kanału deszczowego, przebudowę chodnika oraz wzmocnienie fundamentów ogrodzenia.

Budowa ścieżek rowerowych – kwota 350.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę nowych ciągów rowerowych na terenie miasta Opola po uprzednim uzgodnieniu na komisji Zespołu ds. infrastruktury rowerowej przy Prezydencie Miasta Opola.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa parkingów – kwota 800.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę parkingu przy ul. Rataja, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Budowa ścieżek rowerowych – kwota 150.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę nowych ciągów rowerowych na terenie miasta Opola po uprzednim uzgodnieniu na komisji Zespołu ds. infrastruktury rowerowej przy Prezydencie Miasta Opola.

Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzekę Odrę – kwota 1.200.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa nowego obiektu pozwoli na poprawę ruchu drogowego w centrum miasta.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – kwota 913.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych, budowy drogi i oświetlenia ulicznego. Wykonanie inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dojazd do podstrefy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – kwota 144.650 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych na przebudowę i budowę dróg, jak również dla projektów przewidzianych do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej.

Budowa wiat przystankowych – kwota 65.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę wiat przystankowych na terenie miasta Opola z lokalizacją w zależności od potrzeb.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – kwota 55.350 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej a po jej wykonaniu realizacja inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 7.761.292 zł, w tym środki budżetowe 500.000 zł oraz środki pozabudżetowe 7.261.292 zł.

Planowane środki finansowe pozwolą na kontynuację budowy na terenie miasta Opola sieci szkieletowej (łączy światłowodowych oraz sieci bezprzewodowej WiFi i WiMax), budowę systemu IP, stworzenie punktów styku z monitoringiem miejskim, a także usprawnienie komunikacji miejskiej w zakresie inżynierii ruchu. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”.

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości – kwota 1.200.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykup gruntów i nieruchomości do gminnego zasobu, w tym pod przyszłe inwestycje.

III. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Opolskie Centrum Wystawienniczo – Kongresowe – zakupy inwestycyjne sprzętu – kwota 500.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z planowanym utworzeniem jednostki budżetowej pn. „Opolskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe”.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole – Półwieś – kwota 244.999 zł.

Planowane środki finansowe pozwolą na rewitalizację zabytkowego cmentarza komunalnego Opole – Półwieś; remont instalacji oświetleniowej, nawierzchni, odnowienie zabytkowego drzewostanu oraz odbudowę ogrodzeń i infrastruktury parkowej.

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu – Półwsi – część południowa – kwota 4.000.000 zł

Planowane środki finansowe zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji oraz wykup gruntów pod budowę cmentarza komunalnego; pozwoli to na powiększenie nekropolii w Opolu – Półwsi.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu – kwota 18.362.935 zł, w tym środki budżetowe 6.983.656 zł oraz środki pozabudżetowe 11.379.279 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakończenie realizacji zadania. Inwestycja obejmuje budowę hali wystawienniczej, sal kongresowych, budowę zaplecza infrastrukturalnego oraz drogi dojazdowej. Zostanie również zakupione wyposażenie ruchome.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zakupy inwestycyjne sprzętu – kwota 64.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup 25 kompletów iPadów z oprogramowaniem, przeznaczonych do użytku służbowego radnych miasta Opola, co umożliwi w przyszłości przekazywanie dokumentów radnym w formie elektronicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta – kwota 900.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu sieciowego, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup nowych serwerów, rozbudowę macierzy dyskowej, zakup urządzeń sieciowych.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym – kwota 100.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na przeprowadzenie szkoleń w zakresie zaistniałych problemów powstałych w trakcie bieżącego użytkowania oraz technicznych interwencji ze strony autorów programu.

Zakupy inwestycyjne sprzętu – kwota 150.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup nowych kserokopiarek umożliwiających np. drukowanie lub skanowanie sieciowe, co ułatwi obsługę petentów, a także klimatyzatorów w celu poprawy komfortu pracy w budynkach Urzędu Miasta.

Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola – kwota 500.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpoczęcie przebudowy budynku. Przebudowa pozwoli na poprawę warunków pracy pracowników Urzędu Miasta, a także komfort obsługi mieszkańców załatwiających sprawy w urzędzie.

V. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 400.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

KM PSP – zakupy inwestycyjne – kwota 50.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz 10 kompletów aparatów powietrznych niezbędnych w akcjach usuwania skutków zagrożeń chemicznych i ekologicznych.

Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w KM PSP w Opolu – kwota 100.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na budowę sieci wodociągowej, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zakup i montaż syren alarmowych – kwota 30.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup syren alarmowych w celu kontynuowania rozbudowy radiotelefonicznych sieci ostrzegania i alarmowania ludności z uwzględnieniem syren elektronicznych oraz sieci łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem – kwota 260.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup pompy, która w razie zagrożenia będzie mogła wspomagać obsługę drugiej części miasta Opola (w posiadaniu jest tylko jedna pompa).

VI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoła Podstawowej Nr 5 – kwota 3.956.000 zł, w tym środki budżetowe 1.415.000 zł oraz środki pozabudżetowe 2.541.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na kontynuację zadania, tj. wykonanie docieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., kontynuacja zadania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu – kwota 2.500.000 zł, w tym środki budżetowe 864.326 zł oraz środki pozabudżetowe 1.635.674 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektu Gimnazjum Nr 4; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, naprawa elewacji budynku, docieplenie ścian.

VII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – budowa windy – kwota 380.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę windy, co pozwoli na zapewnienie poruszania się i transportu osób niepełnosprawnych.

VIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko – kwota 10.770.000 zł, w tym środki budżetowe 2.786.000 zł oraz środki pozabudżetowe 7.984.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie programu rekreacyjno – wypoczynkowego na wyspie Bolko poprzez odtworzenie układu komunikacyjnego, wodnego oraz infrastruktury, wymianę małej architektury oraz odtworzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami – kwota 200.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na kontynuację urządzania i rewaloryzacji terenów zielonych na terenie miasta Opola. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 90005 – 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 – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na udzielanie dotacji osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy Opole, które wykonały inwestycje służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, na terenie miasta Opola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Doświetlenie ulic – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe przewidziane są na realizację doświetleń, wytypowanych w oparciu o zalecenia i interwencje komisji dokonującej przeglądów oświetlenia ulicznego oraz mieszkańców.

Przebudowa ul. Cisowej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – kwota 130.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa – kwota 112.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych opracowań koncepcji i dokumentacji technicznych dotyczących uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – kwota 390.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania, sprzętu do szkolenia pracowników Urzędu w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – kwota 400.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgłaszanych przez Rady Dzielnic.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na poprawę funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych.

Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron – kwota 8.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ – Zakrzów – teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej – ulic Północnej i Partyzanckiej w Opolu – kwota 80.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę linii napowietrzno - kablowych średniego napięcia dla zasilania podmiotów gospodarczych, które będą zlokalizowane na terenie SSE; zaprojektowane linie zostaną wykonane przez TAURON na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Opole.

Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. „Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r. – kwota 450.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy wałów Metalchem na podstawie opracowanej koncepcji. Po opracowaniu dokumentacji zostanie rozpoczęta realizacja zadania. Przebudowa

i rozbudowa wałów pozwoli zabezpieczyć miasto w tym rejonie przed wielkimi wodami i powodzią.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole – Gosławice – kwota 1.300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku OSP Gosławice polegającej min. na rozbudowie budynku, przebudowie wieży, przebudowie przyłączy, wykonaniu wjazdu, dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych.

IX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 4.895.381 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację budowy Muzeum Polskiej Piosenki, która skorelowana jest z przebudową Amfiteatru Tysiąclecia; wykonanie aranżacji wystawy stałej, opracowanie dokumentacji technicznej na wystawę zmienną oraz zakup wyposażenia.

Pomoc finansowa na wykonanie projektu budowlanego pt. „Zmiany wizerunku zewnętrznego oraz funkcjonalno-organizacyjne siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w Opolu przy ul. Minorytów 3” – kwota 50.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego. Przygotowanie dokumentacji umożliwi przebudowę muzeum, m.in. w zakresie dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wykonania holu wejściowego, szatni i toalet dla zwiedzających; poprawiona zostanie estetyka ul. Minorytów, nawiązując do oddanego do użytku przebudowanego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

X. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki – kwota 853.229 zł, w tym środki budżetowe 263.599 oraz środki pozabudżetowe 589.630 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozbudowę pawilonu żyrafiarni, opracowanie dokumentacji i roboty ogólnobudowlane, kiosk multimedialny, powstanie strony internetowej, tablic i emisję spotów promocyjnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, oś priorytetowa II: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.2: Wspieranie rozwoju turystyki; współpraca ogrodów zoologicznych.

XI. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 26.020.545 zł, w tym środki budżetowe 6.008.386 zł oraz środki pozabudżetowe 20.012.159 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gmina Opole złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środki Politechniki Opolskiej). Łączna wartość dofinansowania zewnętrznego w całym okresie realizacji zadania ma wynieść 22.000.000 zł.

Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP – Hala Widowiskowo – Sportowa „Okrągłak” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – kwota 2.500.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na spełnienie zaleceń KM PSP, wykonanie podstawowych prac pozwalających na bezpieczne użytkowanie obiektu „Okrągłaka”.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 6.133.961 zł, w tym środki budżetowe 2.435.297 zł oraz środki pozabudżetowe 3.698.664 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację zadania, w tym m.in. na zakończenie zagospodarowania nabrzeży kanału Młynówka, zagospodarowanie poddasza budynku socjalnego na kąpielisku „Bolko” oraz remont stawu zamkowego.

Budowa Skate Parku – kwota 750.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę Skate Parku.

3.7. Wydatki na remonty

Na realizację remontów w budżecie miasta Opola na rok 2012 zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 5.230.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 10 remonty miasta Opola w 2012 roku obejmują następujące zadania:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej – kwota 1.900.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na oznakowanie objazdów i robót, remont ul. Kępskiej oraz I etap remontu wiaduktu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Harcerskiej w Opolu – kwota 1.400.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont nawierzchni jezdni i chodników, co pozwoli na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Remont chodników – kwota 200.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie pilnych remontów chodników zgłoszonych przez radnych i mieszkańców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wymiana stolarki okiennej – kwota 450.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę stolarki okiennej zakwalifikowanych do wymiany w rejonach I, II i III ze względu na zły stan techniczny.

Remonty terenów zewnętrznych – kwota 100.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na remonty terenów podwórzy, chodników, zapleczy budynków położonych na terenach mieszkaniowych ze względu na ich zły stan techniczny, w rejonach I, II, i III.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 60.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odtworzenie urządzeń zabawowych i remonty placów zabaw będących w zasobach gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Pl. Wolności 7-8 – kwota 600.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę instalacji centralnego ogrzewania ze względu na jej bardzo zły stan techniczny, liczne awarie i duże straty ciepła w związku z brakiem możliwości założenia termozaworów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Remont kanalizacji deszczowej – kwota 150.000 zł.

Planowane środki pozwolą na sukcesywne remonty istniejącej kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych włazów i wpustów oraz usuwanie awarii.

Remont szaletu w Rynku – kwota 70.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont szaletu w Rynku-Ratuszu ze względu na zły stan techniczny (kontrola Sanepidu).

Wymiana nawierzchni na ścieżce pieszo – rowerowej od bramy na kanale Młynówka do ul. Św. Jacka – kwota 150.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wymianę nawierzchni szutrowej utrudniającej poruszanie się rowerzystów na nawierzchnię z kostki betonowej; ścieżka będzie stanowić połączenie pomiędzy Młynówką a Bulwarami nad Odrą.

XII. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Remonty boisk sportowych – kwota 150.000 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację bieżące naprawy istniejących boisk będących w zasobach gminy.

4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 44.953.972 zł i obejmuje ona następujące spłaty w 2012 r.:

a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 31.683.856 zł, w tym:

- 300.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,
- 57.948 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku III LO w Opolu,
- 149.322 zł – spłata pożyczki w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętej na współfinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej w Opolu”,
- 396.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Placu Kopernika ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu”,
- 86.928 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku PSP Nr 20 w Opolu,
- 335.052 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II LO w Opolu,
- 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
- 6.331.600 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”,

- 3.600.000 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”,
- 1.116.000 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu”,
- 720.000 zł – spłata kredytu w City Bank Handlowy O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej”,
- 582.540 zł – spłata kredytu w DK Bank Polska S.A. w W-wie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry”,
- 17.408.466 zł – spłata pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na zapewnienie ciągłości finansowania zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności.

b) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 9.270.116 zł, w tym:

- 374.817 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,
- 2.975.774 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu”,
- 2.170.323 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”,
- 27.356 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu”,
- 1.970.865 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opolu poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”.
- 143.703 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu”
- 120.000 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
- 1.487.278 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu”.

c) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2011 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

5. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Miasta Opola na koniec 2011 r. wyniesie 196.269.598 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje do wyemitowania w 2012 r. na łączną kwotę 71.321.804 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 44.953.972 zł (z czego spłata kredytów zaciągniętych na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji z Funduszy UE wynosi 25.680.714 zł), zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2012 r. wyniesie 222.637.430 zł (z czego zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji z Funduszy UE wyniesie 8.738.888 zł). Dodatkowo w 2012 r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 10.000.000 zł.

Tym samym wskaźnik zadłużenia miasta Opola w 2012 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 36,9%, a po wyłączeniach zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wyniesie 35,4% (norma zadłużenia zakłada, że nie może nastąpić przekroczenie 60%). Wskaźnik spłat w 2012 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie 9,1%, a po dokonaniu stosownych wyłączeń 4,8%, tj. poniżej ustawowych 15%.

6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą gromadzić i wydatkować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. 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.

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2012 roku, przedstawiono w załączniku nr 13.

W roku 2012 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 15.918.200 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- opłat stałych rodziców za dzieci korzystające ze świadczeń przedszkoli;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Zgromadzone środki finansowe w łącznej kwocie 14.918.200 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych i zabawek;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup surowców do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

7. Dodatkowe informacje

7.1. Wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2012 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2012 roku.

7.2. Stanowisko Prezydenta Miasta Opola do wniosków zgłoszonych podczas dyskusji nad zbiorczą analizą materiałów planistycznych

Zgodnie z § 3 uchwały nr LXIX/710/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w dniu 30 września 2011 r. została przedstawiona Radzie Miasta Opola zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Opola na 2012 rok. Analiza ta była przedmiotem debaty na posiedzeniach komisji Rady Miasta Opola i na sesji w dniu 20 października 2011 r., podczas której przedłożone zostały wnioski radnych miasta Opola. Wnioski nie zostały uwzględnione w niniejszym projekcie budżetu na 2012 rok, gdyż jako źródło sfinansowania proponowanych zadań wskazano wydatki na zadania ujęte również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Opola, których jednym z planowanych źródeł finansowania tych zadań są środki Unii Europejskiej. Po przeprowadzonej szczegółowej analizie prognozowanych dochodów i przewidzianych wydatków bieżących, jak również zadań inwestycyjnych zaliczonych do realizacji jako priorytety w 2012 r. (m.in. przedsięwzięć wieloletnich) uznano, iż brak jest możliwości finansowych, by uwzględnić zgłoszone propozycje.