

|                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. WSTĘP .....                                                                                                                                                                             | 2   |
| 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....                                                                                                                                               | 5   |
| 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.....                                                                                                                                                        | 6   |
| 2.2. OPŁATA SKARBOWA .....                                                                                                                                                                 | 8   |
| 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH .....                                                                                                                                           | 8   |
| 2. 4. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY<br>PODATKOWEJ .....                                                                                     | 8   |
| 2. 5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH .....                                                                                                                                              | 8   |
| 2. 6. OPŁATA TARGOWA .....                                                                                                                                                                 | 9   |
| 2. 7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.....                                                                                                                                                   | 9   |
| 2.8. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.....                                                                                                                          | 10  |
| 2.9. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY .....                                                                                                                                                         | 10  |
| 2.10. POZOSTAŁE DOCHODY .....                                                                                                                                                              | 12  |
| 2.11. POZOSTAŁE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OPOLA .....                                                                                                                                 | 12  |
| 2.12. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....                                                                                                                             | 13  |
| 2.13. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOTACJE CELOWE .....                                                                                                                                   | 13  |
| 2.14. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....                                                                                                           | 14  |
| 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.....                                                                                                                                             | 15  |
| 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....                                                                                                                                              | 16  |
| 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.....                                                                                                                                              | 79  |
| 6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH .....                                                                                                                                      | 80  |
| 7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE .....                                                                                                                            | 100 |
| 8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM<br>MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI<br>FINANSOWANYMI W I PÓŁROCZU 2012 ROKU..... | 105 |
| 9. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2012 R.....                                                                                                                                      | 105 |
| 10. PODSUMOWANIE .....                                                                                                                                                                     | 107 |

## 1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku, zawierającą m.in. część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2012 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2012 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XX/299/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2012 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <u>Dochody</u>             | 603.841.695 zł     |
| w tym:                     |                    |
| - <i>dochody bieżące</i>   | 523.126.160 zł     |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 80.715.535 zł      |
| <br><u>Wydatki</u>         | <br>637.195.931 zł |
| w tym:                     |                    |
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 507.070.068 zł     |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 130.125.863 zł     |
| <br><u>Przychody</u>       | <br>78.308.208 zł  |
| <br><u>Rozchody</u>        | <br>44.953.972 zł  |
| <br><u>Deficyt budżetu</u> | <br>33.354.236 zł  |

W okresie I półrocza 2012 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 5) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 37). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 11;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 4;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2012 rok – w ilości 5;*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu – w ilości 17.*

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

| L.p. | Zarządzenie / uchwała                                        | z dnia              | w sprawie                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.7.2012<br>Prezydenta Miasta Opola   | 2 stycznia 2012 r.  | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 2    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.23.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 13 stycznia 2012 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 3    | Uchwała Nr XXII/328/12 Rady Miasta Opola                     | 26 stycznia 2012 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                           |
| 4    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 30 stycznia 2012 r. | rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                        |
| 5    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.41.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 30 stycznia 2012 r. | dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 6    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.42.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 30 stycznia 2012 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 7    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 6 lutego 2012 r.    | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                                                                      |
| 8    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.61.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 9 lutego 2012 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 9    | Zarządzenie Nr OR-I.0050.69.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 15 lutego 2012 r.   | dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                                                          |
| 10   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.70.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 15 lutego 2012 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 11   | Uchwała Nr XXIII/344/12 Rady Miasta Opola                    | 23 lutego 2012 r.   | korekty budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                           |
| 12   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.88.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 29 lutego 2012 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 13   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.89.2012<br>Prezydenta Miasta Opola  | 29 lutego 2012 r.   | rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                        |
| 14   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.106.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 8 marca 2012 r.     | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                                                                      |
| 15   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.112.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 14 marca 2012 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 16   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.124.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 19 marca 2012 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 17   | Uchwała Nr XXIV/365/12 Rady Miasta Opola                     | 29 marca 2012 r.    | korekty budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                           |
| 18   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.141.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 marca 2012 r.    | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 19   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.142.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 marca 2012 r.    | rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                        |
| 20   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.158.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 5 kwietnia 2012 r.  | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |
| 21   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 12 kwietnia 2012 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne                                               |
| 22   | Zarządzenie Nr OR-I.0050.176.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 17 kwietnia 2012 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                    |

|    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.184.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 24 kwietnia 2012 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania własne                                            |
| 24 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.185.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 25 kwietnia 2012 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                                                                                                        |
| 25 | Uchwała Nr XXV/382/12 Rady Miasta Opola                      | 26 kwietnia 2012 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.188.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 26 kwietnia 2012 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                                                                                                          |
| 27 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.195.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 27 kwietnia 2012 r. | zmiany zarządzenia w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania własne               |
| 28 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 30 kwietnia 2012 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                                                        |
| 29 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.216.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2012 r.     | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                                                                                                          |
| 30 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.238.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 22 maja 2012 r.     | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                           |
| 31 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.246.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 25 maja 2012 r.     | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.                                    |
| 32 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.249.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 maja 2012 r.     | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                                                        |
| 33 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.251.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 29 maja 2012 r.     | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok w ramach tego samego działu                                                                                                                                                                        |
| 34 | Uchwała Nr XXVII/398/12 Rady Miasta Opola                    | 31 maja 2012 r.     | korekty budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.273.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 5 czerwca 2012 r.   | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu                                                                                                                                                                         |
| 36 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.293.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 12 czerwca 2012 r.  | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2012 r.                                                                                                                                                                                           |
| 37 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.300.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 15 czerwca 2012 r.  | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                                                                                                        |
| 38 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.308.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 19 czerwca 2012 r.  | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu                                                                                                                                                                         |
| 39 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.310.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 22 czerwca 2012 r.  | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową                                                                                                          |
| 40 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.317.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 czerwca 2012 r.  | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 41 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.318.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 czerwca 2012 r.  | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa                                                                                                                                        |
| 42 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.319.2012<br>Prezydenta Miasta Opola | 28 czerwca 2012 r.  | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. w ramach tego samego działu                                                                                                                                                                         |

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 1, natomiast szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli nr 2.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2012 r. wynosił:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <u>Dochody</u>             | 598.231.418 zł     |
| w tym:                     |                    |
| - <i>dochody bieżące</i>   | 523.978.649 zł     |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 74.252.769 zł      |
| <br><u>Wydatki</u>         | <br>639.430.129 zł |
| w tym:                     |                    |
| - <i>wydatki bieżące</i>   | 512.148.113 zł     |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 127.282.016 zł     |
| <br><u>Przychody</u>       | <br>89.042.406 zł  |
| <br><u>Rozchody</u>        | <br>47.843.695 zł  |
| <br><u>Deficyt budżetu</u> | <br>41.198.711 zł  |

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>Dochody</u>              | 316.948.679,65 zł     |
| w tym:                      |                       |
| - <i>dochody bieżące</i>    | 271.159.199,72 zł     |
| - <i>dochody majątkowe</i>  | 45.789.479,93 zł      |
| <br><u>Wydatki</u>          | <br>267.047.104,65 zł |
| w tym:                      |                       |
| - <i>wydatki bieżące</i>    | 240.593.517,15 zł     |
| - <i>wydatki majątkowe</i>  | 26.453.587,50 zł      |
| <br><u>Przychody</u>        | <br>28.644.264,99 zł  |
| <br><u>Rozchody</u>         | <br>28.219.833,14 zł  |
| <br><u>Nadwyżka budżetu</u> | <br>49.901.575 zł     |

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

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2012 rok, po zmianach wyniósł 598.231.418 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2012 r. ukształtowało się na poziomie 316.948.679,65 zł, tj. 53 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 271.159.199,72 zł, tj. 51,8% planu;
- dochody majątkowe w wysokości 45.789.479,93 zł, tj. 61,7% planu.

W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było wyższe o 3%, tj. o kwotę 17.832.970,65 zł (w analogicznym okresie 2011 r. plan dochodów wykonano w wysokości 276.158.529,25 zł, tj. w 48,8 %).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2012 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- 1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 127.422.641,38 zł, tj. 46,7% planu, co stanowi 40,2% ogółu dochodów. Powyższa kwota zawiera pobrane podatki i opłaty.
- 2) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 91.572.176,80 zł, tj. 60,7% planu, co stanowi 28,9% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 27.814.752,51 zł, tj. 85,8% planu, co stanowi 8,8% ogółu dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim dochody stanowiące refundację z Funduszu Spójności/ISPA wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” oraz dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z wyszczególnionych wyżej działów 756, 758 oraz 900 wynoszą łącznie 246.809.570,69 zł, co stanowi 77,9% ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w I półroczu 2012 r.

W załączniku nr 1a przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przedstawione w załączniku dane wskazują, że 53% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 47% stanowią subwencje, dotacje otrzymane z budżetu państwa i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2012 roku wyniosło łącznie 167.868.290,27 zł, tj. 46,3% planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego niższe o kwotę 13.231.780,73 zł.

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 36,3% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody – 12,6% ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy – 4% ogółu dochodów.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 60.652.672,00 zł,
- podatek od nieruchomości 38.065.742,98 zł,
- wpływy z opłat czynszowych 10.366.994,13 zł.

Najniższe uzyskane kwoty dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny 7.257,64 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 33.655,73 zł,
- opłata eksploatacyjna 78.605,68 zł.

## **2. 1. Podatek od nieruchomości**

Podstawą poboru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2012 r. stanowi 22,7% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 12%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 38.065.742,98 zł, tj. 52,5% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego plan dochodów został przekroczony o 2,5%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r.   | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>35.620.038,35</b>            | <b>72.500.000</b> | <b>38.065.742,98</b>            | <b>52,5</b>                             | <b>106,9</b>                                 |

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 2.445.704,63 zł, a więc o 6,9%.

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

Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. poparte sprawozdaniami finansowymi) wydano decyzje dot. umorzenia tego podatku na łączną kwotę 166.186,49 zł oraz decyzję dot. odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych na kwotę 191.605 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zwolnieniem w podatku od nieruchomości objęto 67 przedsiębiorców na podstawie uchwał Rady Miasta Opola w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.667.943,10 zł, w tym: 49 decyzji dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na kwotę 473.876,64 zł oraz dla 18 osób prawnych na kwotę 2.194.066,46 zł.

Na wysokość realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały również systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jak również działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku. W tym celu wystawiono 1.498 upomnień oraz 742 tytuły wykonawcze. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości w łącznej kwocie 1.956.424,74 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2012 r. wynosi łącznie 12.918.949,86 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynosił 14.813.984,30 zł).

## 2.2. Opłata skarbowa

W okresie I półrocza 2012 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r.  | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1.818.423,43</b>             | <b>3.800.000</b> | <b>1.775.156,58</b>             | <b>46,7</b>                             | <b>97,6</b>                                  |

Wykonanie ww. opłaty wyniosło 1.775.156,58 zł, co stanowi 46,7% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. było ono niższe o kwotę 43.266,85 zł, tj. o 2,4%. W omawianym okresie wydanych zostało 55 decyzji na jej umorzenie (dla osób ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) na łączną kwotę 17.764 zł.

## 2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r.  | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>3.834.504,01</b>             | <b>8.000.000</b> | <b>3.108.588,95</b>             | <b>38,9</b>                             | <b>81,1</b>                                  |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 891.411,05 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. pozyskanie tego podatku było niższe o kwotę 725.915,06 zł. Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o małym zakresie czynności podlegających temu podatkowi. W okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie na odroczenie terminu płatności ww. podatku na kwotę 3.009 zł. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miasta Opola.

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

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>101.254,19</b>               | <b>220.000</b>  | <b>122.162,93</b>               | <b>55,5</b>                             | <b>120,6</b>                                 |

W okresie I półrocza 2012 r. wpływy z ww. podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 12.162,93 zł. Były one również wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2011 r. o kwotę 20.908,74 zł. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.

## 2. 5. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:



| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r.  | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>2.910.997,40</b>             | <b>5.800.000</b> | <b>2.966.302,54</b>             | <b>51,1</b>                             | <b>101,9</b>                                 |

Wykonanie podatku od środków transportowych było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 66.302,54 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o kwotę 55.305,14 zł, a więc o 1,9%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 64 upomnienia oraz 38 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie, na złożone wnioski podatników, wydano 3 decyzje dot. odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty na kwotę 15.900 zł oraz 1 decyzję na umorzenie zaległości tego podatku na kwotę 1.119 zł. Podatkiem od środków transportowych objętych jest 3.490 pojazdów.

## 2. 6. Opłata targowa

W okresie I półrocza 2012 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>204.222</b>                  | <b>350.000</b>  | <b>182.083</b>                  | <b>52</b>                               | <b>89,2</b>                                  |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 7.083 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił spadek poboru tej opłaty o 22.139 zł, a więc o 10,8%. W okresie I półrocza wydano 1 decyzję na umorzenie zaległości w tej opłacie na kwotę 924 zł. Opłatę targową pobierał zgodnie z podpisaną umową dot. dzierżawy targowisk miejskich w Opolu jeden zarządca targowisk, a za jej zbiórkę otrzymuje prowizję.

## 2. 7. Podatek od spadków i darowizn

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r.  | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>799.974,76</b>               | <b>1.500.000</b> | <b>525.985,20</b>               | <b>35,1</b>                             | <b>65,7</b>                                  |

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. W okresie I półrocza 2012 r. wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 224.014,80 zł i były one również niższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2011 r. o kwotę 273.989,56 zł. Na złożone wnioski podatników, wydano 10 postanowień, w tym: 4 postanowienia w sprawie umorzenia tego podatku na kwotę 4.056 zł, 2 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty ww. podatku na łączną kwotę 3.108 zł oraz 4 postanowienia w sprawie odmowy udzielenia umorzenia. Podatek ten jest wymierzany, pobierany i rozliczany przez urzędy skarbowe.

## 2.8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu miasta Opola w grupie podatków i opłat. W okresie I półrocza br. uzyskano z tego tytułu kwotę 65.144.177 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 4.491.505 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 60.652.672 zł.

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

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3.629.162,02                    | 12.000.000      | 4.491.505                       | 37,4                                    | 123,8                                        |

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 1.508.495 zł. W stosunku do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił natomiast wzrost poboru tego podatku o 862.342,98 zł, a więc o 23,8%.

W okresie I półrocza 2012 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 57.287.354                      | 147.500.000     | 60.652.672                      | 41,1                                    | 105,9                                        |

Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 13.097.328 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2011 r.

## 2.9. Dochody z majątku gminy

W okresie I półrocza 2012 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 12.825.665,07 zł, co stanowi realizację planu w 48,4%. Oznacza to, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wykonanie planu dochodów było niższe o 1,6%. Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

### Dochody z wieczystego użytkowania, dzierżawy i najmu

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

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3.218.829,75                    | 4.650.300       | 3.081.893,48                    | 66,3                                    | 95,7                                         |

Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości 3.081.893,48 zł, co stanowi 66,3% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 r. nastąpił spadek tych wpływów o kwotę 136.936,27 zł. Struktura powyższych dochodów przedstawia się następująco:

### **Dochody z dzierżawy i najmu**

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 880.636,23 zł, co stanowi 47,6% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 44.513,77 zł.

Dochody z najmu lokali użytkowych uzyskano w wysokości 226.641,78 zł, co stanowiło 25,7% łącznych wpływów w tej pozycji. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 59.552,69 zł.

Za dzierżawę uzyskano w I półroczu br. kwotę 316.508,92 zł, w tym: kwota 313.351,79 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 99% tej kwoty) oraz kwota 3.157,13 zł, która dotyczy działek rolnych, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły w kwocie 161.727,96 zł, a za czynsz dzierżawny w kwocie 630,69 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 56 wezwań na kwotę 69.268,60 zł.

Ponadto w ramach ww. dochodów pozyskano kwotę 337.485,53 zł, w tym:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 3.503,76 zł;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez Żłobek Nr 9 – kwota 15.066,15 zł;
- należności za 2010 r. z tytułu najmu pomieszczeń przez jednostkę oświatową – kwota 5.613,26 zł;
- wpływy z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 313.302,36 zł;

### **Dochody z wieczystego użytkowania**

Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Opole, wnoszone są bez wezwań, zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W I półroczu 2012 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.201.257,25 zł, co daje 78,6% wykonania planu rocznego. Wykonanie tych dochodów w tak wysokim stopniu wynika z faktu dokonywania tych opłat raz w roku, tj. w terminie do dnia 31 marca. W II półroczu br. planowane są tylko niewielkie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły ogółem 1.481.695,01 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 463 wezwania do zapłaty na kwotę 70.994,68 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

Następnym, istotnym źródłem dochodów są dochody ze sprzedaży majątku komunalnego. W okresie I półrocza 2012 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7.885.873,31                    | 21.823.000      | 9.743.771,59                    | 44,6                                    | 123,6                                        |

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 9.743.771,59 zł, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego oznacza, iż dochody z tego źródła nie zostały wykonane o kwotę 1.167.728,41 zł. Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                           | I półrocze 2011 r. | I półrocze 2012 r. | Różnica | Dynamika |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|
| Sprzedaż lokali mieszkalnych                               | 72                 | 99                 | 27      | 137,5    |
| Sprzedaż lokali użytkowych                                 | 2                  | 3                  | 1       | 150      |
| Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych | 13                 | 4                  | -9      | 30,7     |

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny na rzecz Miasta Opola nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Sosnkowskiego o pow. 2,7261 ha o wartości 2.583.797 zł.

## 2.10. Pozostałe dochody

W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

| Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania w stosunku do planu 2012 r. | Dynamika wyk. I półr. 2012r./ I półr. 2011r. |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 48.648.364,63                   | 77.700.642      | 39.842.523,26                   | 51,3                                    | 81,9                                         |

Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego o kwotę 992.202,26 zł. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. były one niższe o kwotę 8.805.841,37 zł.

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

- wpłaty czynszowe 10.366.994,13 zł, (I półr. 2011 r. 10.592.063,82 zł)
- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu 2.472.926,62 zł, (I półr. 2011 r. 2.384.514,65 zł)
- opłaty komunikacyjne 1.289.981 zł, (I półr. 2011 r. 1.348.218,47 zł)
- wpływy z dywidend 7.071.811,74 zł, (I półr. 2011 r. 6.757.140,96 zł)

W I półroczu 2012 roku uzyskiwano wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych ulokowanych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych i od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 1.176.198,31 zł, wykonując plan w 68%. Z samych lokat na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 928.039,44 zł, tj. 65,8% planu, a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 248.158,87 zł (77,5% planu).

## 2.11. Pozostałe źródła dochodów budżetu Miasta Opola

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

**Podatek rolny** – przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym osobami zobowiązanymi do zapłaty tego podatku są właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 270.991,31 zł, tj. 97,1% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy tego podatku były wyższe o kwotę 131.491,31 zł. W okresie I półrocza wydano decyzje dot. umorzenia tego podatku na łączną kwotę 19.852,60 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 123 upomnienia oraz 173 tytuły wykonawcze. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości w łącznej kwocie 109.006,82 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 92.577,98 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynosił 72.364,10 zł).

**Oплата eksploatacyjna** – wykonana została w wysokości 78.605,68 zł, tj. 23,8% planu. Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

**Podatek leśny** – przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 7.257,64 zł, tj. 62,6% rocznego, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 1.457,64 zł. W okresie I półrocza br. wydano decyzje dot. umorzenia tego podatku na kwotę 288 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 310,21 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2011 r. wynosił 267,65 zł).

## **2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych**

Podjęciem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków i opłat w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu. W okresie I półrocza 2012 r. Referat ten otrzymał łącznie 4.142 tytuły wykonawcze dotyczące: opłaty parkingowej – 2.522 tytuły (dominująca pozycja, gdyż dot. 60,9% ogółu), podatku od nieruchomości – 739 tytułów, podatku od środków transportowych – 37 tytułów, nienależnie pobranych świadczeń socjalnych – 654 tytuły, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 tytułów, podatku rolnego – 173 tytuły, koncesji alkoholowych – 5 tytułów, opłaty adiacenckiej – 2 tytuły.

Zrealizowano łącznie 2.425 tytułów (w tym: 416 dot. podatku od nieruchomości, 14 podatku od środków transportowych, 3 nienależnie pobranego świadczenia socjalnego, 1.902 opłaty parkingowej, 1 koncesji alkoholowej, 1 zajęcie pasa drogowego oraz 88 podatku rolnego), ściągając od zobowiązanych kwotę łączną 932.774,44 zł.

## **2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe**

**Subwencje** z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 91.094.114 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,8% i były one wyższe o 5.678.412 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2011 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 86.525.912 zł, tj. 61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2011 r. była ona wyższa o 5.840.928 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 4.568.202 zł i zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2011 roku była ona niższa o kwotę 162.516 zł.

**Dotacje z budżetu państwa** zrealizowane zostały w wysokości ogółem 21.162.875,32 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 54,8% i były one niższe o 90.473,99 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2011 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 18.638.665,32 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 2.524.210 zł. Stopień ich wykorzystania omówiony został w dalszej części niniejszej informacji.

#### **2.14. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej**

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej. Powyższe środki zostały pozyskane w kwocie 36.823.400,06 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)” – kwota 567.606,51 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II” – kwota 3.480.750 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” – kwota 1.302.425,52 zł;
- środki z Programu dla Europy Środkowej na realizację projektu pn. „Via Regia Plus” – kwota 211.502,86 zł;
- środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu” – kwota 730.376,72 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu” – kwota 108.767,36 zł;
- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius – kwota 161.172,46 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację projektu „Moja praca – moja przyszłość” – kwota 422.055,87 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów: „Pośredniczek bis” – kwota 99.280,08 zł,

- „Samodzielne życie” – kwota 170.421,09 zł, „Czas na pracę” – kwota 140.250 zł, „PO Klucz do biznesu 2!” – kwota 33.150 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektów: „Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” – kwota 483.487,54 zł, „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola” – kwota 410.447,99 zł;
  - środki z Funduszu Spójności stanowiące refundację wydatków związanych z realizacją w latach poprzednich Projektu Funduszu Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 26.606.844,94 zł;
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu” – kwota 22.174,05 zł;
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – kwota 821.827,53 zł;
  - środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” – kwota 242.821,26 zł;
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry” – kwota 808.038,28 zł.

### 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2012 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 28.644.264,99 zł, co stanowi 32,2% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.*

W dniu 18.06.2012 r. zostały wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 1.500.000 zł oznaczone serią A3 na podstawie umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z 8.06.2012 r. Agentem emisji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uzyskane zostały w wysokości 17.144.264,99 zł, co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2011 r. przeznaczone zostały na realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 r.

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

W okresie I półrocza 2012 roku nie nastąpiło uruchomienie środków kredytów i pożyczek krajowych z uwagi na nierozpoczęcie w tym okresie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, których jednym z planowanych źródeł finansowania są kredyty i pożyczki krajowe.

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

Uruchomienie środków w wysokości 10.000.000 zł nastąpiło w dniu 15.06.2012 r. na podstawie umowy kredytu Nr FI 25.107 (PL) z 11.08.2009 r. (kredytodawca: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu). Kredyt uruchamiany jest w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012. Do końca czerwca 2012 r. nie wykorzystano środków z ww. transzy. Środki zostaną wykorzystane w przyszłych okresach.

#### **4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 roku, został wykonany w wysokości 267.047.104,65 zł, co stanowi 41,8% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 240.593.517,15 zł, tj. 47% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 26.453.587,50 zł, czyli 20,8% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 2.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2012 r. najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie 111.422.949,77 zł, co stanowiło 41,7% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 102.383.262,82 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 9.039.686,95 zł). W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 25.865.073,66 zł, tj. 9,7% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – kwota 22.592.863,75 zł, tj. 8,5% ogółu wydatków oraz dział 600 – Transport i łączność – kwota 21.387.916,92 zł, tj. 8% ogółu wydatków.

Zrealizowane w I półroczu 2012 r. wydatki z budżetu miasta Opola obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 97.709,06 zł, tj. 49,6% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

##### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.000 zł, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W omawianym okresie rozpatrzono wniosek o dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej oraz przygotowano projekt umowy, stąd realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Na działalność Izby Rolniczej w Opolu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2012 r. przekazano kwotę 4.569,85 zł, tj. 50,8% planu rocznego, jako wpłatę za I kwartał br., natomiast w m-cu lipcu br. zostały przekazane środki za II kwartał br. w wysokości 1.966,47 zł.



## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 93.139,21 zł, tj. 94,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania ujęte w poz. wydatki bieżące oraz na zadanie zlecone.

W pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano zgodnie z planem kwotę 500 zł, na szkolenie rolników z terenu gminy Opole (z zakresu m.in. wapniowania w produkcji zdrowej żywności oraz ubezpieczenie gospodarstw rolnych), natomiast pozostałe wydatki, zrealizowane jako zadanie zlecone zostały omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowano środki w wysokości 2.465,58 zł, realizując plan roczny w wysokości 16,4%, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie wysokości 2.465,58 zł, tj. 20,5% planu rocznego, za wykonane roboty na terenach lasów komunalnych wskazane przez Nadleśnictwo Opole.

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, na opłacenie pełnienia nadzoru przez Nadleśnictwo Opole nad lasami komunalnymi oraz za wykonanie pielęgnacji upraw leśnych. Płatności za I półrocze br., zostały dokonane w m-cu lipcu 2012 r.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 60.000 zł, z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości. W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania:

- realizacja projektu pn. „Opolski Think Tank” – zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł, na realizację projektu „Opolska Platforma Innowacji”. Celem tego projektu jest tworzenie i udoskonalenie sieci współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w województwie opolskim. Podpisano umowę partnerską pomiędzy miastem Opole, a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, które jest liderem projektu,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – zaplanowano kwotę 30.000 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowych oraz innym uprawnionym podmiotom. W omawianym okresie podjęto prace organizacyjne związane z ogłoszeniem konkursu, stąd realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.

W omawianym okresie nie dokonano wydatków budżetowych.

Zadania realizował Wydział Gospodarki i Innowacji.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 21.387.916,92 zł, co stanowiło 28,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13.081.238,97 zł, tj. 35,7% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 8.306.677,95 zł, tj. 21,7% planu.

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

## Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 11.019.309,02 zł, realizując plan roczny w wysokości 62,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.982.459,02 zł, tj. 49,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 5.036.850 zł, tj. 91,7% planu.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. realizował swoją działalność przewozową jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i otrzymał w I półroczu 2012 r. środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 5.979.600 zł, tj. 50% planu rocznego, stanowiące dopłatę do kapitału rezerwowego tej spółki. Przekazywane środki finansowe, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim było zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 2.859,02 zł, tj. 2,9% planu, na bieżące funkcjonowanie Biura Organizacji Transportu Zbiorowego. Niskie wykorzystanie środków finansowych wynikało z faktu przyznania ich na potrzeby tego biura w m-cu maju 2012 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

## Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.609.497,86 zł, realizując plan roczny w wysokości 15,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.051.591,82 zł, tj. 29,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.557.906,04 zł, tj. 7,1% planu. Niższe wykonanie wydatków, wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 2.605.240,53 zł, tj. 28,8% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dot. utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmował w większym zakresie wartościowym, bo w wysokości łącznej 4.087.118,67 zł i powierzchni 368,8 tys. m<sup>2</sup>.

Wykonany zakres robót dot. remontów i bieżącego utrzymania dróg przez Miejski Zarząd Dróg obejmował w ujęciu wartościowym kwoty 3.876.280,96 zł, tj. 48,6% planu (o pow. 368,8 tys. m<sup>2</sup>) i dotyczył:

- |                     |                                  |              |                           |
|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|
| • drogi krajowe     | 522,0 tys. zł, tj. 31,2% planu   | powierzchnia | 36,7 tys. m <sup>2</sup>  |
| • drogi wojewódzkie | 1.641,1 tys. zł, tj. 46,3% planu | powierzchnia | 185,9 tys. m <sup>2</sup> |
| • drogi powiatowe   | 1.713,2 tys. zł, tj. 57,9% planu | powierzchnia | 146,2 tys. m <sup>2</sup> |

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano również środki finansowe m.in. na energię elektryczną konieczną do utrzymania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic – kwota 132.871,43 zł oraz zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii – kwota 46.475 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki w wysokości 11.439 zł, tj. 9,5% planu, z przeznaczeniem na aktualizację programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Spychalskiego – Wrocławska – Plac Piłsudskiego, wykonywanej w ramach tematu pn. „Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu”.

Ujęte w tym rozdziale wydatki w kwocie 355.470 zł zaplanowano na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko”. W omawianym okresie nie było wydatków w tej pozycji – aktualnie są opracowywane trzy warianty koncepcji, a termin ich przedłożenia wyznaczono na dzień 6.10.2012 r., stąd realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizatorem tych zadań był Miejski Zarząd Dróg.

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

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.753.700,34 zł, realizując plan roczny w wysokości 25,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.711.511,34 zł, tj. 29,2% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 42.189 zł, tj. 2,5% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale, wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych.

Na zadania dotyczące remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2012 r. kwotę 1.718.702,87 zł, wykonując plan roczny w 31,6%. Faktyczny wykonany zakres rzeczowy obejmował większy wymiar wartościowy, bo w wysokości 2.001.384,99 zł, w tym na wykonanie remontów przeznaczono kwotę 1.495.002,55 tys. zł, na powierzchni 123,8 tys. m<sup>2</sup> dróg gminnych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano także środki finansowe m.in. na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – kwota 368.055 zł oraz na różne opłaty, składki i ubezpieczenia – kwota 102.569 zł.

W okresie I półrocza 2012 r. w rozdziale tym realizowano również wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania w Opolu i na ten cel z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 988.183,67 zł, realizując plan w 56,5%. Administrowaniem tej strefy zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska, która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

Pozyskiwane dochody z opłat przekazywano na konto dochodów budżetowych miasta. Prowadzącym to zagadnienie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych”. W omawianym okresie nie było wydatków w tej pozycji – aktualnie trwają prace nad opracowaniem tego projektu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. Realizatorem tego zadania był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

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

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 200.107,55 zł, tj. 13,2% planu rocznego, przy czym na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczono kwotę 177.537,05 zł, realizując plan roczny w 29,6%. Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 296.285,88 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni (kwota 197.128,86 zł) i utrzymanie obiektów inżynierskich (kwota 99.157,02 zł). Realizatorem tych zadań był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 1.805.302,15 zł, tj. 20,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 158.139,74 zł, tj. 21,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.647.162,41 zł, tj. 20% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Bieżące utrzymanie wiat przystankowych” – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Podjęto opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na bieżące utrzymanie tych wiat. Realizującym zadanie był Miejski Zarząd Dróg w Opolu,
- „Dokumentacja pozostała” – kwota 13.530 zł, tj. 20,2% planu rocznego, na opracowanie dokumentacji w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego na ulicach miasta, a także wykonanie różnych prac remontowych na nawierzchni jezdni i poboczach – realizator Miejski Zarząd Dróg w Opolu,
- „Opracowania z zakresu zarządzania ruchem” – kwota 3.690 zł, tj. 4% planu rocznego, za opracowania związane z zarządzaniem ruchem przez firmę Edkom. Płatności za wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze nr 435 w ciągu ul. Strzeleckiej oraz za pozostałe tematy zlecone wykonawcom, zostaną zrealizowane w II półroczu br. Prowadzącym te zadania był Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Nowej Wsi Królewskiej” – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Urzędzie Miasta Opola nie zaakceptowała zakresu wskazanego we wniosku.
- „Wydatki bieżące” – kwota 140.919,74 zł, tj. 92,7% planu rocznego, na zwrot kaucji wpłaconej przez firmę jako udział w budowie parkingów i odpowiednich odsetek – kwota 27.091,40 zł (realizujący Wydział Inwestycji Miejskich) oraz wydatki w kwocie 113.808,34 zł, zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu (m.in. dla PRDM-Opole – kwota 85.287,94 zł, a także zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zasądzone odsetki),
- „Zorganizowanie, zarządzania i utrzymania opolskiego systemu rowerów publicznych” – nie wydatkowano środków finansowych. W związku z tym, iż system został uruchomiony 15 czerwca 2012 r., płatności za te usługi nastąpiły w II półroczu br. (realizujący Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej).

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 55.270,28 zł, co stanowiło 45,4% planu rocznego, realizując w poszczególnych rozdziałach następujący zakres rzeczowy:

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 35.070,28 zł, tj. 34,6% planu, na bieżące potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej, przy czym przeznaczono:

- kwotę 15.434,75 zł, w tym najwięcej na zakupy energii i usług telekomunikacyjnych (kwota 8.390,03 zł) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 6.128,68 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- kwotę 15.180,20 zł na zakupy materiałów promocyjnych. Zadanie to realizowało Biuro Promocji.
- kwotę 4.455,33 zł na przygotowanie materiałów promocyjnych oraz udział w targach turystycznych w Brnie, Pradze i Berlinie. Zadanie to realizował Wydział Gospodarki i Innowacji.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 20.200 zł, realizując plan roczny w 100%, udzielając dotacje dla następujących podmiotów:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji              | Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2810 | Fundacja h2o                                         | Wiosna z kajakiem. Zajęcia edukacyjne o tematyce: aktywna turystyka kajakowa, skierowane do dzieci i młodzieży miasta Opola                                            | 5.000                   |
| 2    | 2810 | Fundacja h2o                                         | Tydzień w Wenecji Opolskiej                                                                                                                                            | 5.000                   |
| 3    | 2820 | Opolskie Towarzystwo Fotograficzne                   | Widokówki pokazujące zabytki i ciekawe miejsca Opola.                                                                                                                  | 2.200                   |
| 4    | 2820 | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości | Opracowanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z turystyką w mieście w postaci filmów emitowanych w Opolskiej Telewizji Internetowej. | 3.000                   |
| 5    | 2820 | Stowarzyszenie OPAK                                  | Pocztówka z Opola                                                                                                                                                      | 5.000                   |

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 12.031.653,44 zł, tj. 42,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.440.960,44 zł, tj. 42,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 590.693 zł, tj. 42,6% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 10.389.688,09 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 43,2%.

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

W okresie I półrocza 2012 r. wydatki zrealizowane z budżetu miasta Opola kształtowały się w poszczególnych pozycjach następująco:

- Eksploatacja kwota 1.829.298,04 zł, tj. 41,0% planu,
- Pozostałe remonty kwota 432.947,97 zł, tj. 37,9% planu,
- Zarządzanie kwota 704.783,12 zł, tj. 44,1% planu,
- Śmieci kwota 918.633,21 zł, tj. 41,8% planu,
- Zakup energii kwota 3.856.754,77 zł, tj. 45,4% planu,
- Zaliczki na fund. remontowy  
wspólnot mieszkaniowych kwota 2.425.670,55 zł, tj. 52,7% planu,
- Koszty postępowań sądowych kwota 30.004,43 zł, tj. 6,7% planu,
- Podatek od nieruchomości kwota 191.596,00 zł, tj. 54,7% planu.

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

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano na wydatki bieżące kwotę łączną 1.556.356,58 zł, tj. 41,6% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 965.663,58 zł, tj. 38% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 590.693 zł, tj. 49,2% planu.

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

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – wydatkowano kwotę 649.710,60 zł, tj. 88% planu rocznego. Wysokość tej prowizji wynikała z finalizacji transakcji sprzedaży działki o pow. 7,9781 ha i uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należną prowizję dla WSSE Invest-Park Sp. z o.o. ustalono w oparciu o cenę netto sprzedaży tej nieruchomości. Powyższe zadanie realizował Wydział Gospodarki i Innowacji.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 241.659,30 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 14,5% i było to związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia i nabycia, w tym zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe nieruchomości, a także opłaty notarialne i opłaty sądowe, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z mocy prawa działki stanowiące fragmenty ulic. Zadanie realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- wydatki na ogłoszenia prasowe – kwota 6.709,98 zł, tj. 33,5% planu, przeznaczona została na ogłoszenia prasowe w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o przetargach na zbywanie nieruchomości gruntowych. Ogłoszenia zamawiane były przez Wydział Inwestycji Miejskich.

Realizowane w I półroczu 2012 r. zadania inwestycyjne i zlecone zostały omówione oddzielnie.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 85.608,77 zł, realizując plan roczny w 15,9%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- konkurs „Odmień swoje podwórko” – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym rozstrzygnął konkurs w dniu 29 czerwca 2012 r., stąd wydatkowanie środków w tej pozycji nastąpi w II półroczu 2012 r.,
- pokrycie kosztów eksmisji – nie wydatkowano środków w tej pozycji, gdyż Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym nie zrealizował żadnej eksmisji w I półroczu 2012 r.,
- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych – nie wydatkowano środków w tej pozycji, gdyż w omawianym okresie Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym podjął prace przygotowawcze do postępowania przetargowego,
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 78.576,88 zł, tj. 39,3% planu, przeznaczając ją na różne opłaty i składki ubezpieczeniowe (kwota 64.218 zł – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym), a także na pokrycie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów postępowania sądowego oraz odsetek (kwota 14.358,88 zł – Wydział Lokalowy),
- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 4.720,72 zł, tj. 18,9% planu (dokonano zwrotu czterech zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych).

Wydatki remontowe wykonane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 2.120.898,72 zł, tj. 8% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę

778.570,19 zł, tj. 31,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.342.328,53 zł, tj. 5,6% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.239,42 zł realizując plan roczny w 2,2%. Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, wynikało z braku wydatków na opracowanie koncepcji parku technologicznego i niższego wydatkowania środków na potrzeby opracowań projektowych.

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

##### ***Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne***

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.617,35 zł, tj. 3,6% planu, które przeznaczono przede wszystkim na opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do projektu mpzp „Gosławice I”, „Śródmieście VI” i terenów w rejonie ul. Zbożowej (kwota 3.120,14 zł) oraz na ogłoszenia prasowe dot. opracowań względnie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta (kwota 497,21 zł).

Ponadto przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. opracowania projektów mpzp „Bierkowice-zachód” i „Bierkowice”, rozpoczęto prace do sporządzenia trzech nowych planów miejscowych, a w opracowaniu pozostało jeszcze 12 planów miejscowych, których procedura sporządzenia rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Niższe wykorzystanie środków budżetowych w stosunku do planu, wynikało m.in. z faktu rozpoczęcia opracowań trzech nowych mpzp, przedłużenie się prac związanych z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie ekofizjografii do opracowania mpzp „Bierkowice -Wschód” i „Bierkowice-Zachód” i przesunięcia tego zadania na II półrocze, a także wykonywanie przez pracowników Biura różnorodnych opracowań, analiz, uzgodnień i opiniowanie projektów zewnętrznych firm.

##### ***Prace realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa***

Wydział ten wydatkował środki budżetowe w wysokości 2.622,07 zł, tj. 7,5% planu, za wykonane opinie wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (dot. 3 operatów szacunkowych) oraz za ogłoszenia prasowe.

Niskie wykorzystanie środków finansowych w I półroczu 2012 r. wynikało głównie z charakteru wykonywanych zadań przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. W II półroczu 2012 r. będzie kontynuowane zadanie „opracowania koncepcji programowo -przestrzennych terenów przyległych Placu Kościelnego – ul. Szczeszyńskiego”, a także zostaną wykonane kolejne operaty szacunkowe związane ze wzrostem wartości nieruchomości.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatkowanie środków finansowych na opracowanie „koncepcji architektonicznej Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”. W omawianym okresie zawarto umowę z Zarządem Oddziału SARP w Opolu, na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu – całość prac zostanie zakończona w III kwartale 2012 r.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 37.972,08 zł, realizując plan roczny w 14%.

W pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 22.972,08 zł, tj. 9,5% planu, za nadzór nad eksploatacją oprogramowania GEO-INFO, za założenie bazy zasięgów dokumentów geodezyjnych w tym systemie, oprawę dokumentów oraz za kontrolę

opracowań geodezyjnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. po odbiorze aktualnie prowadzonych prac, związanych z założeniem numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO, założenia bazy i kontroli opracowań.

Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówiony oddzielnie.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 259.549,13 zł, realizując plan roczny w 51,5%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 43.884,51 zł, tj. 47,5% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – najwięcej, bo 63,4% całej kwoty wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.824,19 zł (50,9% planu rocznego), a następnie na zakup usług pozostałych – kwota 8.319,61 zł.

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

#### **Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 504.735 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie i funkcjonowanie Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego. W omawianym okresie jednostka ta nie rozpoczęła swojej działalności, stąd planowane wydatki bieżące nie zostały zrealizowane.

Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.134.500 zł, tj. 22,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 470.000 zł, tj. 49,2% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 664.500 zł, tj. 16,6% planu.

Na bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 470.000 zł, realizując plan roczny w 49,5%, przeznaczając je dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 6.000 zł, wynikające z porozumienia z organami administracji rządowej. W ramach tej dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego, zaplanowano zadanie pn. „Remont spoin pomiędzy parapetami nagrobków przez zamontowanie metalowych łączników oraz pomalowanie ogrodzenia na cmentarzu żołnierzy Armii Sowieckiej z 1945 r. w Opolu ul. Katowicka”. Środki na te prace remontowe wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 682.638,09 zł, tj. 3,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.809,56 zł, tj. 4,7% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 677.828,53 zł, tj. 3,4% planu.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego – wydatkowano kwotę 640 zł, tj. 4,6% planu, która obejmuje wydatki związane z wyjazdami służbowymi krajowymi na Warsztaty Zarządzania Strategicznego w Warszawie w ramach ww. projektu, realizowanego przez Związek Miast Polskich. Powyższe zadanie realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.



- opracowanie nowej Strategii Rozwoju Opola na lata 2012-2020 – wydatkowano kwotę 742,56 zł, tj. 1,7% planu, na na usługi reklamowe dot. konsultacji społecznych projektu strategii (kwota 694,16 zł) oraz na zakupy materiałów biurowych (kwota 48,40 zł). Zadania realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.
- wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 3.427 zł, tj. 7,6% planu, na wstępne prace rozpoznania podłoża budowlanego nieruchomości położonej w Metalchemie, dla której złożono wniosek o włączenie jej do podstrefy Opole WSSE (kwota 3.075 zł) oraz na ubezpieczenie nieruchomości targowisk (kwota 352 zł). Zadania realizował Wydział Gospodarki i Innowacji.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 22.592.863,75 zł, co stanowiło 43,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 21.940.548,08 zł, tj. 44,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 652.315,67 zł, tj. 32,1% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.909.986,55 zł, tj. 50,6% planu rocznego, przy czym w poz. „wydatki bieżące” związane z realizacją zadań wydziałów UM Opola, wydatkowano kwotę 1.339.141,35 zł, tj. 50,4% planu, a na zadania zlecone wydatkowano łącznie kwotę 570.845,20 zł, tj. 51% planu.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta, najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.062.114,10 zł, tj. 53,7% planu. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 277.027,25 zł obejmowały m.in.:

- zakup usług pozostałych – kwota 112.459,23 zł, tj. 47,9% planu,
- opłaty za pobór energii – kwota 65.160,35 zł, tj. 47,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27.663,99 zł, tj. 28,2% planu.

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

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.505.328,49 zł, realizując plan roczny w 41%. W ramach pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę łączną 3.500.408,49 zł, tj. 44,1% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.726.319,59 zł tj. 53,7% planu,
- pozostałe wydatki 774.088,90 zł tj. 27,0% planu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych obejmują pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na materiały, gdyż przeznaczono kwotę 437.282,40 zł, (najwięcej na zakupy druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – kwotę 388.348,28 zł), a także na zakupy usług pozostałych – kwotę 158.737,08 zł (najwięcej na zakup tablic rejestracyjnych – kwotę 73.871,82 zł).

Realizowane w tym rozdziale zadanie remontowe zostało omówione oddzielnie.

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

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 570.349,75 zł, tj. 35,4% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola i pracowników Biura Rady Miasta wydatkowano kwotę 543.114,05 zł, tj. 38,5% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 262.579,21 zł,

a w następnej kolejności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura – kwota 228.647,74 zł, tj. 36,8% planu.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek pomocniczych – Rad Dzielnic. W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 23.907,49 zł, w tym dla poszczególnych dzielnic: Bierkowice – 3.020,60 zł, tj. 43,2% planu, Gosławice – 5.594,76 zł, tj. 50,4% planu, Groszowice – 200 zł, tj. 1,7% planu, Grotowice – 200 zł, tj. 1,6% planu, Grudzie – 5.702,03 zł, tj. 24,3% planu, Nowa Wieś Królewska – 6.642,90 zł, tj. 17,6% planu i Zakrzów – 2.547,20 zł, tj. 26,5% planu.

W okresie I półrocza 2012 r. przeprowadzono wybory do dwóch rad jednostek pomocniczych, tj. Groszowice i Grotowice, wydając na ten cel środki finansowe w kwocie 3.328,21 zł, tj. 24,5% planu.

Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

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

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 12.904.543,07 zł, tj. 44,8% planu rocznego, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.107.304,21 zł tj. 46,0% planu,
- pozostałe wydatki 1.797.238,86 zł tj. 38,9% planu.

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

- poborem energii – kwota 396.886,35 zł, tj. 22,1% pozostałych wydatków,
- odpisem na ZFŚS – kwota 339.817,31 zł, tj. odpowiednio 18,9%,
- zakupami usług pozostałych – kwota 290.682,36 zł, tj. odpowiednio 16,2% (największe wydatki to ochrona obiektów – kwota 144.456,10 zł i opłaty pocztowe – 54.515,29 zł),
- zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 123.343,16 zł, tj. odpowiednio 6,9% (największe wydatki to: zakup prasy i książek – 29.870,07 zł oraz materiały biurowe – 29.451,83 zł),
- wpłatami na PFRON – kwota 125.697,80 zł, tj. odpowiednio 7%.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 34.320,60 zł, tj. 86,6% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.054,36 zł, tj. 58,3% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono najwięcej, bo 6.611,30 zł na zakupy usług (m.in. obwieszczenia o poborze i opłaty pocztowe). Realizacja tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa.

Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej, na prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej przeznaczono kwotę 12.025,11 zł, tj. 100% planu, a najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej – kwotę 11.340 zł.

Realizacja zadania zleconego została omówiona oddzielnie.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją miasta w okresie I półrocza 2012 r. wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 558.950,40 zł, tj. 38,1% planu rocznego.

W okresie I półrocza 2012 r. zadania w zakresie promocji miasta realizowały:

- Wydział Gospodarki i Innowacji – wydatkował kwotę 284.584,96 zł, tj. 38,4% planu. Zrealizowane wydatki w zakresie promocji miasta, dotyczyły kosztów jej prowadzenia przez ten wydział obejmujących m.in.: opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w różnych wydawnictwach, udział w targach krajowych i zagranicznych,

współpraca z inwestorami (przygotowanie materiałów promocyjnych miasta, udzielanie odpowiedzi na złożone zapytania, prowadzenie korespondencji itp.), a także prowadzenie promocji miasta Opola podczas różnych imprez,

- Biuro Promocji – wydatkowało kwotę 270.920,20 zł, tj. 43,3% planu przeznaczając najwięcej na zakup usług pozostałych (kwota 126.579,20 zł) obejmujących m.in.: opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w różnych wydawnictwach podczas 49. KFPP w Opolu, w programie TVP 2 „Bitwa na głosy”, w Targach Turystki „W stronę słońca”, czy też podczas imprezy Tour de Pologne i EURO 2012. Przeprowadzono również konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji miasta Opola, udzielając dotacje w wysokości łącznej 140.000 zł dla następujących podmiotów:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                         | Nazwa zadania                                                                                                   | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Opolskie Stowarzyszenie Artystów Sztuk Niezależnych „Panda Art” | Wydarzenie muzyczne promujące Opole i nawiązujące do 49. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej – Scena Open Air | 40.000                  |
| 2    | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne                               | Wydarzenie muzyczne promujące Opole o zasięgu ponadlokalnym –XXI Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „DRUM FEST” | 100.000                 |

W rozdziale tym Wydział Administracyjno-Gospodarczy wydatkował również środki finansowe w kwocie 3.445,24 zł, na urządzenie pomieszczeń biurowych oddanych do dyspozycji Biura Promocji.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3.109.384,89 zł, tj. 41,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.457.069,22 zł, tj. 43,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 652.315,67 zł, tj. 33,3% planu. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe na następujące zadania:

**1) Obsługa Urzędu Miasta** – w wysokości 377.489,95 zł, tj. 44,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od tych wynagrodzeń (kwota 352.314,57 zł) oraz wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Opola.

Wydziałem realizującym był Wydział Organizacyjny i Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

**2) Prowizje z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej** – wydatkowano kwotę 28.240,80 zł, tj. 33,2% planu rocznego, na opłacenie prowizji z tyt. opłaty targowej i opłaty skarbowej,

**3) Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4** – wydatkowano kwotę 42.433,86 zł, tj. 30,3% planu rocznego, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłącza ciepłowniczego oraz remont i dostosowanie pomieszczeń piwnicznych do przeniesienia wężła ciepłowniczego.

**4) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie)** – wydatkowano kwotę 80.213,89 zł, tj. 65,7% planu rocznego, na należne składki członkowskie dla organizacji do których należy miasto Opole. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Innowacji oraz Biuro Promocji.

**5) Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych** – wydatkowano kwotę 311.714,80 zł, tj. 37,5% planu rocznego, na m.in. zakupy akcesorii komputerowych i nowych oprogramowań, zakupy licencji oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.

Zadanie realizował Wydział Informatyki.

**6) Wydatki bieżące** – zrealizowano je w łącznej wysokości 1.616.975,92 zł, tj. 45,1% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) *Wydział Administracyjno-Gospodarczy* – kwota 1.443.208,21 zł, tj. 43,3% planu, a najwięcej przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – kwota 575.237,73 zł, (najwięcej na opłaty pocztowe – 296.910,88 zł, na sprzątanie obiektów UM – 68.650,90 zł oraz na ochronę – 36.293,21 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 269.438,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 217.113,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 114.300,55 zł.

b) *Biuro Spraw Międzynarodowych* – kwota 94.141,86 zł, tj. 79,8% planu, przeznaczając na realizację zadań publicznych zakresie rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej:

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 8.130,55 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 86.011,31 zł, na następujące zadania:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                                     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                             | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Piaś - Opole"                       | Udział zawodników UKŁF Piaś Opole w międzynarodowych zawodach łyżwiarstwa figurowego "XXIXth OMS TROPHY"                                                                                                  | 2.250                   |
| 2    | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu Bierkowicach                               | Wymiana doświadczeń ratowniczych strażaków miast partnerskich Opola i Ingolstadt                                                                                                                          | 4.866,31                |
| 3    | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Opola                                                | Udział członków koła filmowego z języka niemieckiego w projekcie mającym na celu promocję Opola w mieście partnerskim Poczdam                                                                             | 5.000                   |
| 4    | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Użytkowa". Okręg w Opolu | Spotkania malarskie "Kędzierzyn-Koźle 2012"                                                                                                                                                               | 4.000                   |
| 5    | 2820 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region III Korona w Opolu         | Międzynarodowe spotkanie delegacji zagranicznych z miast partnerskich Opola oraz innych, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA w ramach rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej | 10.000                  |
| 6    | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie                                                  | Udział w uroczystościach Dni Miasta Ingolstadt, miasta partnerskiego Opola                                                                                                                                | 7.920                   |
| 7    | 2820 | Opolskie Bractwo Rycerskie                                                  | Międzynarodowe spotkania ze średniowieczem                                                                                                                                                                | 4.890                   |
| 8    | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Użytkowa". Okręg w Opolu | Międzynarodowy Plener Malarski "Moszna – Zamek 2012"                                                                                                                                                      | 4.000                   |
| 9    | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski                          | Organizacja pleneru malarskiego na temat "Opole – stolica polskiej piosenki"                                                                                                                              | 15.000                  |

|    |      |                                                    |                                                                                                                                                        |        |
|----|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | IX Międzynarodowy Plener Malarski "Góra Św. Anny 2012"                                                                                                 | 2.500  |
| 11 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia             | Opole, Ingolstadt i Carrara – Młodzi Dzieciom: koncert, międzynarodowe warsztaty teatralne i realizacja spektaklu dla dzieci „Alicja w Krainie Czarów” | 10.000 |
| 12 | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Opolski | I Międzynarodowy Plener Malarski „Prudnik 2012”                                                                                                        | 2.300  |
| 13 | 2820 | Opolski Projektor Animacji Kulturalnych            | Wprowadzenie elementów izraelskiej techniki ruchu Gaga na opolską scenę taneczną                                                                       | 4.285  |
| 14 | 2820 | Społeczne Towarzystwo Artystyczne                  | Udział młodzieży z partnerskiego miasta Ivano-Frankivsk w spotkaniach artystycznych organizowanych przez Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu     | 9.000  |

c) *Biuro Organizacji Pozarządowych* – kwota 20.481,85 zł, tj. 31,5% planu, w tym na:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                   | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Opolski Klub Biznesu                    | Organizacja I Opolskiego Festiwalu Wolontariatu | 16.000                  |

oraz kwotę 3.918,81 zł na zakup usług (m.in. na wynajem sceny i straganów na I Opolski Festiwal Wolontariatu, na obsługę Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, na kampanię społeczną 1% na rzecz opolskich organizacji).

d) Wydział Finansowo-Księgowy – kwota 59.144 zł, tj. 91% planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie naliczonego podatku od nieruchomości zgodnie ze złożonymi korektami deklaracji.

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

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym wydatkowano kwotę 9.229.859,56 zł, realizując plan roczny w 51,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.199.879,56 zł, tj. 53,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 29.980 zł, tj. 3,6% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące kształtowały się następująco:

## **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale tym zaplanowano środki w łącznej wysokości 10.000 zł na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu. W okresie I półrocza 2012 r. nie podpisano stosownego porozumienia, stąd nie było wydatków w tym rozdziale.

## **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.445.353,26 zł, tj. 52,6% planu rocznego, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

W ramach środków własnych miasta wydatkowano następujące środki finansowe:

- na zadanie „pobór wody do celów gaśniczych” przez Komendę Miejską PSP w Opolu, wydatkowano kwotę 484,25 zł, realizując plan w 9,7%. Zadanie nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego,
  - na zadanie „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 9.938,88 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczając ją na organizację warsztatów dla młodzieży szkolnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków oraz innych niebezpiecznych zdarzeń.
  - na zwrot do budżetu centralnego środków z tyt. odzyskanej, a nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez Komendę w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano kwotę 1.000 zł.
- W omawianym okresie nie odnotowano przypadku zwrotu dotacji.

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

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W okresie I półrocza 2012 r. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 237.809,57 zł, tj. 56,6% planu rocznego (najwięcej na zakup materiałów – 55.522,36 zł, zakup energii – 43.152,40 zł oraz na zakup usług remontowych – 28.574,51 zł), z przeznaczeniem na funkcjonowanie czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego. W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 110 razy, w tym m.in. 69 razy do pożarów, 7 razy do wypadków drogowych oraz 26 razy do zabezpieczeń. Na dzień 30 czerwca 2012 r. członków czynnych było 180, członków wspierających 20 oraz członków honorowych 23.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę łączną 3.043,24 zł, czyli 66,1% planu rocznego, przeznaczając w ramach „wydatków bieżących” kwotę 3.063,24 zł na zakup materiałów do naprawy sprzętu łączności oraz na dokonanie przeglądu i konserwacji posiadanego sprzętu. Zadanie realizowało Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki realizowane jako zadanie inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.

## **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatkowano kwotę 81.600 zł, tj. 50,5% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim przez ratowników, trzech akwenów wodnych położonych na terenie miasta (Silesia, Malina i Bolko I).

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

Nadzór sprawował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły łącznie 2.404.872,46 zł, tj. 51,2% planu rocznego i dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście.

Na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.395.872,46 zł, tj. 51,2% planu i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.943.165,62 zł tj. 50,8 % planu,
- pozostałe wydatki 452.706,84 zł tj. 53,2 % planu.

W okresie I półrocza 2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, realizując swoje zadania przeprowadzili następujące czynności: nałożono 1.452 mandatów karnych na łączną kwotę 94.493 zł, przewieziono 261 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania, usunięto 49 pojazdów z drogi, zastosowano 125 blokad na pojazdy samochodowe w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

Ponadto współpracując z Policją wystawiono 283 wspólnych patroli, w trakcie których wylegitymowano 1.101 osób i przeprowadzono 1.458 interwencji w różnych sprawach. Straż Miejska uczestniczyła również w zabezpieczeniu imprez masowych oraz uroczystości kościelnych i państwowych.

W planie wydatków ujęta została również kwota 18.000 zł z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. „Bezpieczna kobieta”. W omawianym okresie na te szkolenia wydatkowano kwotę 9.000 zł, tj. 50% planu.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości łącznej 3.181,03 zł, realizując plan roczny w 1,1%. W ramach powyższej kwoty najwięcej, bo 78,3% całej kwoty, przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie zakupionej pompy, osprzętu i przyczepy.

Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano kwotę 24.000 zł, tj. 80% planu, przeznaczając ją dla następujących organizacji:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2810 | Fundacja „PRO-LEGE”                     | Wolny od uzależnień                                                                                                                                                             | 3.000                   |
| 2    | 2810 | Fundacja „PRO-LEGE”                     | Kampania społeczna „Tak sobie życia nie ustawisz „                                                                                                                              | 6.000                   |
| 3    | 2820 | PCK Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu     | Bezpiecznie do szkoły-szkolenia i turniej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu miasta Opola | 2.000                   |
| 4    | 2820 | PCK Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu     | Kolonia wypoczynkowo-szkoleniowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ze środowisk zagrożonych zjawiskiem demoralizacji i przestępczości                            | 4.000                   |

|   |      |                                                      |                                                                                  |       |
|---|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA                            | Nieobozowe lato<br>czyli wakacje w mieście 2012"                                 | 4000  |
| 6 | 2820 | Stowarzyszenie dzieci<br>i młodzieży „Józef” w Opolu | Nie tylko dla orków! Akcja profilaktyczna<br>służąca zapobieganiu przestępczości | 5.000 |

Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano kwotę 4.175.596,90 zł, realizując plan roczny w 42,1%, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

W omawianym okresie wydatkowano zgodnie z planem kwotę 3.781.698 zł, jako należną wpłatę środków miasta Opola do budżetu państwa, a wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na 1 mieszkańca miasta, przewyższały ustalony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2012 r. informuje o wysokości planu i wydatkach oświatowych w zestawianych działach i rozdziałach w celu wykazania faktycznych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek w Opolu, w których udział biorą również wydatki dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9.11.2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288 poz. 1693) podtrzymuje zasadę podziału zadań oświatowych na:

- zadania szkolne,
- zadania pozaszkolne.

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

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



Uchwałą Nr XX/299/11 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2012 r. (z późniejszymi zmianami), na realizację zadań oświatowych w 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 228.856.709 zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

|                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                               | 140.604.608 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                            | 162.273 zł     |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                        | 60.000 zł      |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 638.116 zł     |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 215.000 zł     |
| - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                      | 150.000 zł     |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2.600.162 zł   |
| - środki budżetowe na realizację zadań remontowych                                                                                                                                                                  | 179.000 zł     |
| - środki budżetowe na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                               | 9.118.410 zł   |
| - środki budżetowe na wydatki bieżące                                                                                                                                                                               | 75.129.140 zł  |

W I półroczu 2012 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano w 48,7% planu rocznego w wysokości 111.422.949,77 zł w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 48,8% planu rocznego                                                                                                                                                                                                                      | 80.987.630,30 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.195.878,05 zł  |
| - wydatki majątkowe co stanowi 31,9% planu rocznego                                                                                                                                                                                                                                              | 2.904.226,49 zł  |
| - dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                              | 11.001.818,73 zł |
| - dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                                                                                                                            | 17.055,00 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.316.341,20 zł |

Realizacja zadań planowych przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

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

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach tych uczyło się 5.360 uczniów w 241 oddziałach. Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła 22,2, przy czym najniższa

średnia liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 25 – 14,7 oraz w PSP Nr 7 – 15,5 i PSP Nr 16 – 17,9. Natomiast najwyższa średnia liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 2 – 25,8 oraz w PSP Nr 21 – 25,2 i PSP Nr 9 – 24,9.

W I półroczu 2012 r. na działalność publicznych szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 54.785.460 zł                                                |               |
| w tym na:                                                    |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 39.577.460 zł |
| - zadania remontowe                                          | 131.000 zł    |
| - wydatki majątkowe                                          | 5.766.000 zł  |
| - dotacje do niepublicznych i publicznych szkół podstawowych | 2.354.000 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                  | 6.957.000 zł  |

Na realizację tych zadań wydatkowano 28.230.509,18 zł co stanowi 51,5% planu rocznego, w tym na:

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 20.371.726,79 zł                                             |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 20.371.726,79 zł |
| 51,5% planu rocznego                                         |                  |
| - wydatki majątkowe                                          | 2.844.491,66 zł  |
| - dotacje do niepublicznych i publicznych szkół podstawowych | 1.104.530,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                  | 3.909.760,73 zł  |

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

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, w okresie sprawozdawczym wyniósł 755,02 zł.

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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 548,05 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 267,41 etatów |

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

W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 580.342,31 zł, natomiast wydatkowano 314.347,14 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią:

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych | 106.401,85 zł |
| - zakup energii                                    | 67.094,41 zł  |
| - zakup usług remontowych                          | 45.323,47 zł  |
| - zakup usług pozostałych                          | 37.989,42 zł  |

## **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

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

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół specjalnych uczęszczało 130 uczniów, w ramach 16 oddziałów.

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w tych placówkach wynosi:      | 5.356.300 zł    |
| w tym na:                                    |                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4.867.700 zł    |
| - pozostałe wydatki bieżące                  | 488.600 zł      |
| W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały: | 2.657.466,57 zł |
| co daje 49,6% planu rocznego,                |                 |
| z tego na:                                   |                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.376.207,49 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                  | 281.259,08 zł   |

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

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| - w ZSS - PSP Nr 13 | 3.705,93 zł |
| - w PSP w ZPOW      | 1.855,47 zł |

i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

W okresie sprawozdawczym z tytułu gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku uzyskano kwotę w wysokości 75.191,08 zł, a wydatkowano 64.588,00 zł.

Główne pozycje wydatków stanowią:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - zakup środków żywności | 59.520,68 zł |
| - zakup energii          | 3.352,65 zł  |

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 52,24 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 35,34 etatów |

Przeciętne zatrudnienie nie odbiega od wielkości planowanych.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

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

Na rok szkolny 2011/2012 przygotowano 3.317 miejsc w 137 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.270.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający z wydatków bieżących wyniósł 749,17 zł, natomiast z wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 197,54 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 946,71 zł.

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Na rok budżetowy 2012 zaplanowano wydatki w wysokości: | 31.646.420 zł, |
| w tym na:                                              |                |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 26.807.920 zł  |
| - zadania inwestycyjne                                 | 249.100 zł     |
| - dotacje do przedszkoli niepublicznych                | 3.196.300 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące                            | 1.393.100 zł   |

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.221.760,37 zł  
co stanowi 51,3% planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.693.238,34 zł  
co daje 51,1% planu rocznego
- dotacje do przedszkoli niepublicznych 1.522.975,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.005.546,30 zł

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

Plan dochodów na wydzielonym rachunku w 2012 r. wynosi 10.867.100 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 4.627.668,69 zł, co stanowi 42,6% planu rocznego. Natomiast wydatkowano kwotę 3.891.038,44 zł.

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

- opłat za wyżywienie 1.342.261,42 zł
- opłaty stałe 3.252.624,24 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności 1.323.381,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 459.930,33 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 90.206,27 zł
- zakup energii 897.740,48 zł
- zakup usług remontowych 279.787,69 zł
- zakup usług pozostałych 415.083,69 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 315,89 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 327,97 etatów

## Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 16 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 21, co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2012 r. wyniósł 3.690,81 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W 2012 r. plan wydatków przedszkola wynosi 872.700 zł  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 97.900 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 453.866,55 zł  
co stanowi 52% planu rocznego  
z tego na:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 399.870,58 zł |
| i daje to 51,6% planu rocznego              |               |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 53.995,97 zł  |

W analizowanym okresie w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, jednostka osiągnęła kwotę w wysokości 17.810,80 zł, głównie z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wpływów z usług, a wydatkowała kwotę 11.175,16 zł na wyżywienie dzieci i zakup usług pozostałych.

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. pracowników pedagogicznych    | 10,86 etatów |
| 2. pracowników niepedagogicznych | 7,00 etatów  |

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W roku 2012 w Opolu funkcjonuje 12 gimnazjów, z czego 6 w zespołach szkół, tj. Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach tych uczyło się 3.102 uczniów w 127 oddziałach, a średnia liczba uczniów przypadających na oddział w gimnazjum (bez uwzględnienia gimnazjum specjalnego, gimnazjum w ZPOW oraz gimnazjum dla dorosłych) wyniosła 26,3, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG Nr 4 – 23,8 oraz w PG Nr 1 – 25,1, a najwyższa w PG Nr 10 Dwujęzycznym – 29,3 oraz PG Nr 5 – 28,6 i PG Nr 7 – 28,2.

Na funkcjonowanie gimnazjów w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 28.867.000 zł, w tym na:

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 21.351.200 zł |
| - wydatki majątkowe                                 | 2.520.000 zł  |
| - dotacje do niepublicznych i publicznych gimnazjów | 1.472.100 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                         | 3.523.700 zł  |

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 47,9% planu rocznego w wysokości 13.826.898,51 zł

w tym na:

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 11.064.209,59 zł |
| co daje 51,8% planu rocznego                        |                  |
| - dotacje do niepublicznych i publicznych gimnazjów | 719.293,00 zł    |
| - wydatki majątkowe                                 | 30.024,30 zł     |
| - pozostałe wydatki bieżące                         | 2.013.371,62 zł  |

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 664,05 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym i gimnazjum w ZPOW z uwagi na specyfikę jednostek i małą liczbę uczniów w oddziale (średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 7,9) koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi średnio 1.826,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2012 r. kształtowało się następująco:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 321,76 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 81,28 etatów  |

W okresie sprawozdawczym gimnazja uzyskały z tytułu gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku kwotę w wysokości 216.238,61 zł, co stanowi 55,6% planu, a wydatkowały 123.404,44 zł.

Główne kierunki wydatków to:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 45.600,00 zł |
| - zakup energii                  | 12.635,87 zł |
| - zakup usług pozostałych        | 32.999,20 zł |

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km lub klas V-VI i gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 10 szkół.

Plan na realizację powyższego zadania w roku 2012 wynosi 722.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 94.600 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 286.777,68 zł

w tym na:

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 47.187,20 zł  |
| - zakup biletów dla uczniów                                                | 60.442,90 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                             | 2.575,00 zł   |
| - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych | 176.572,58 zł |

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół objętych zostało (w skali miesiąca) 281 uczniów.

Średniomiesięcznie w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| - Publiczne Gimnazjum Nr 2                | 99 uczniów |
| - Publiczne Gimnazjum Nr 4                | 34 uczniów |
| - Publiczne Gimnazjum Nr 5                | 59 uczniów |
| - Publiczne Gimnazjum Nr 6                | 11 uczniów |
| - Publiczne Gimnazjum Nr 7                | 38 uczniów |
| - Publiczne Gimnazjum Nr 8                | 4 uczniów  |
| - Publiczne Gimnazjum Nr 9                | 11 uczniów |
| - ZSO Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10   | 2 uczniów  |
| - ZSS – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 | 4 uczniów  |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24       | 19 uczniów |

Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w wymiarze ogółem 1,43 etatu.

W ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowano także:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych z autyzmem zamieszkałe w Opolu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup (kwota 40.811,00 zł);
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałe w Opolu do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola (kwota 124.500,00 zł);
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu (kwota 10.827,30 zł);
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu do szkół i ośrodków poza terenem miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu (kwota 434,28 zł).

## Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

W 2012 roku na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano wydatki w wysokości 28.256.000 zł

w tym na:

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 21.106.300 zł |
| - dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących | 4.059.900 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                          | 2.779.800 zł  |
| - wydatki majątkowe                                                  | 310.000 zł    |

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 48,9% planu rocznego w kwocie 13.818.882,21 zł

z tego na:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 10.216.647,18 zł |
| co daje 48,4% planu rocznego                     |                  |
| - dotacje do niepublicznych i publicznych liceów | 1.951.424,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                      | 1.650.811,03 zł  |

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. przebiegała prawidłowo, proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

W roku szkolnym 2011/2012 w liceach ogólnokształcących, w 113 oddziałach, kształciło się 3.431 uczniów, przy czym najniższa liczebność uczniów przypadających na jeden oddział występuje w PLO Nr VI – 27,1 oraz PLO Nr IV – 28,6, a najwyższa w PLO Nr II – 32,8 oraz w PLO Nr III – 31,5.

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 576,48 zł.

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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 287,82 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 93,93 etatów  |

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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Osiągnęły dochody w wysokości | 403.366,19 zł |
| natomiast wydatkowały kwotę   | 363.417,33 zł |

Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 101.884,64 zł |
| - zakup środków żywności           | 119.254,61 zł |
| - zakup usług pozostałych          | 36.760,88 zł  |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | 33.488,00 zł  |

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

### Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w zespołach szkół. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w tych rozdziałach budżetowych zaplanowano środki w wysokości: 47.389.722 zł

w tym na:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.509.022 zł |
|---------------------------------------------|---------------|

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacje do niepublicznych i publicznych liceów i techników zawodowych | 11.809.900 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                                             | 4.022.800 zł  |
| - zadania remontowe                                                     | 48.000 zł     |

W I półroczu 2012 r. wykonano 48,5% planu rocznego w kwocie: 22.981.466,82 zł  
z tego na:

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 15.065.934,62 zł |
| co daje 47,8% planu rocznego                                 |                  |
| - dotacje do niepublicznych i publicznych liceów i techników | 5.584.338,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                  | 2.331.194,20 zł  |

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespołach Szkół Zawodowych uczyło się 4.871 uczniów w 187 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 26,1. Natomiast w szkołach zawodowych specjalnych w 6 oddziałach uczyło się 57 uczniów, a średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 9,5.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2012 r. wyniósł 574,30 zł, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych kształtował się następująco :

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| - w Zespole Szkół Budowlanych                                    | 932,03 zł   |
| - w Zespole Szkół Specjalnych – Szkoła Przysposabiająca do Pracy | 2.044,96 zł |

Przeciętny stan zatrudnienia kształtował się następująco:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 407,39 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 142,24 etatów |

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku osiągając dochody w wysokości 305.785,07 zł, natomiast wydatkowały 150.396,38 zł.

Głównymi kierunkami przychodów była odpłatność za wynajem pomieszczeń oraz pozostałe dochody.

Osiągnięte przychody wydatkowano głównie na:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 40.102,25 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe       | 20.362,17 zł |
| - zakup usług pozostałych        | 45.483,53 zł |

### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

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

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

W roku szkolnym 2011/2012 w zespole kształciło się 215 uczniów w 10 oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1.235,23zł.



Na realizację zadań planowanych wydatkowano kwotę 1.593.441,92 zł, tj. 47,1% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.420.388,76 zł, tj. 47,1% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 173.053,16 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 17.208,88 zł, a wydatkowała 33,97 zł. Niski stopień wykonania wynika z faktu planowania remontów w okresie wakacyjnym.

Przeciętne zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym, kształtowało się następująco:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 39,11 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 16,00 etatów |

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

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

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

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

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2011/2012 Centrum Kształcenia Praktycznego organizowało zajęcia praktyczne dla 1.047 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu.

Na realizację zadań planowanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.661.313,26 zł, tj. 49,3% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.212.678,06 zł – 46,7% planu, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 448.635,20 zł – 58,3% planu.

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku osiągnięto dochody w kwocie 19.151,64 zł, a wydatkowano kwotę 13.762,87 zł, głównie na zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe oraz podatek VAT.

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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 27,30 etatów |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 16,00 etatów |

### **Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**

W ramach rozdziału budżetowego 80142 funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowych miasta Opola oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli ościennych gmin na podstawie zawartych porozumień.

Na realizację zadań Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaplanował wydatki w kwocie 655.700 zł

w tym na:

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 596.600 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 59.100 zł  |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| W okresie sprawozdawczym wydatkowano        | 335.776,86 zł |
| co stanowi 51,2% planu rocznego,            |               |
| z tego na:                                  |               |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 299.055,03 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 36.721,83 zł  |

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 5,58 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 4,75 etaty

Realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu.

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na plan 311.600 zł osiągnięto dochody w wysokości 126.895,31 zł, a wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 101.971,80 zł.

Główne kierunki wydatków:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - zakup materiałów         | 9.498,77 zł  |
| - zakup usług pozostałych  | 29.082,33 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 55.817,31 zł |

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

W roku 2012 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 876.500 zł, a Zarządzeniem Nr OR.I-0050-25/2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13.01.2012r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne publiczne szkoły i placówki oświatowe:

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| - przedszkola                                  | 102.261 zł |
| - szkoły podstawowe                            | 215.507 zł |
| - gimnazja                                     | 76.154 zł  |
| - szkoły ponadgimnazjalne                      | 241.466 zł |
| - placówki oświatowe                           | 10.812 zł  |
| - koszty obniżenia godzin doradcom metodycznym | 175.300 zł |
| - środki do dyspozycji UM Opola                | 55.000 zł  |

Wykonanie w I półroczu 2012 r. wyniosło 237.073,59 zł, co stanowi 27,1% wykonania planu, z tego:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - przedszkola                   | 38.333,04 zł |
| - szkoły podstawowe             | 78.683,60 zł |
| - gimnazja                      | 25.354,10 zł |
| - szkoły ponadgimnazjalne       | 69.324,85 zł |
| - placówki oświatowe            | 5.900,00 zł  |
| - środki do dyspozycji UM Opola | 19.478,00 zł |

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Rozdział 80195 w swych założeniach obejmuje wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta Opola w powiązaniu z jednostkami organizacyjnymi. Po stronie urzędu wydatki

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

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 8.632.264 zł.

Wykonanie za I półrocze 2.403.275,01 zł

w tym na:

|                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                        | 1.103.608,00 zł |
| - kontakty zagraniczne placówek oświatowych                                                                                                | 9.607,88 zł     |
| - przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych                                                    | 3.442,03 zł     |
| - upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe | 48.209,27 zł    |
| - stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                                        | 13.660,00 zł    |
| - wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego                                                                                        | 97.500,00 zł    |
| - realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius                                                                  | 206.642,07 zł   |
| - komisje egzaminacyjne                                                                                                                    | 500,00 zł       |
| - dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                             | 161.831,94 zł   |
| - realizacja projektu pn. „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu”                                   | 47.418,52 zł    |
| - realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola”                                              | 227.858,22 zł   |
| - realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”                                 | 425.385,70 zł   |
| - realizacja projektu pn. „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”                                                                        | 31.529,45 zł    |
| - udział uczniów w projekcie edukacyjnym „Poławiacze pereł”                                                                                | 6.360,00 zł     |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu                                        | 2.666,93 zł     |
| - współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                                | 17.055,00 zł    |

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

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                                                              | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu | Wydanie publikacji niskonakładowej „Włochy i stosunki polsko-włoskie w XX wieku w historiografii i edukacji historycznej”. | 5.000                   |

|   |      |                                                |                                                                                                                                                                              |       |
|---|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | 2820 | Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu        | Wydanie publikacji niskonakładowej „Gabriel Narutowicz (1865-1922). Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej w szkolnej edukacji historycznej. W 90. rocznicę tragicznej śmierci” | 4.000 |
| 3 | 2820 | Spółeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu      | Przygotowanie oraz druk niskonakładowej publikacji z cyklu „Moje pasje bez granic”                                                                                           | 5.000 |
| 4 | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu | Do czego wychowujemy? Rozmowy „Od początku” Konwersatorium na temat wychowania – dla nauczycieli, wychowawców i rodziców                                                     | 2.300 |
| 5 | 2820 | Akademia Rozwoju Dorosłych i Seniorów w Opolu  | Cykl prelekcji „Droga do gwiazd”                                                                                                                                             | 755   |

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

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

Na realizację w/w zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.583.930,47 zł, tj. 49,2% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.427.647,19 zł, tj. 48,2% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 156.283,28 zł, tj. 59,9% planu.

Jednostka nie dysponuje dochodami na wydzielonym rachunku z uwagi na brak możliwości ich pozyskania.

Wykonywanie zadań statutowych opierało się o podane poniżej przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni 43,52 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 10,76 etatów

## Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym ujęte są wydatki na:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu,
- Ognisko Plastyczne.

Na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 6.791.200 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.306.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.356.700 zł
- wydatki majątkowe 128.000 zł

Plan wydatków wykonano w 50,8% i wydatkowano 3.451.303,63 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.566.746,58 zł  
co daje 48,4% planu rocznego
- pozostałe wydatki bieżące 884.557,05 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 66,49 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 32,57 etatów

W I półroczu 2012 r., w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, placówki dysponowały środkami w wysokości 764.989,84 zł. Wydatkowały 525.399,01 zł. Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z organizacji imprez, darowizny, opłaty za wynajem pomieszczeń.

Z osiągniętych przychodów wydatki skierowano przede wszystkim na:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 93.654,41 zł  |
| - zakup usług pozostałych        | 374.878,96 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe       | 44.525,85 zł  |

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W ramach tego rozdziału budżetowego działają:

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

Plan wydatków tych jednostek na 2012 r. wynosi: 2.239.100 zł

w tym:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.697.600 zł |
| - dotacje dla internatu przy WZDZ Opole     | 345.000 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 196.500 zł   |

Wykonane wydatki stanowią 45,8% planu i wynoszą 1.026.395,40 zł

z tego:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 774.572,41 zł |
| co daje 45,6% planu rocznego                |               |
| - dotacje dla internatu przy WZDZ Opole     | 119.258,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 132.564,99 zł |

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu jest prawidłowa.

Zadania statutowe wykonywano w oparciu o przeciętne zatrudnienie:

1. pracownicy pedagogiczni 9,07 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 28,09 etatów

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.

Internat i Bursa łącznie w I półroczu 2012 r. osiągnęły dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 393.829,26 zł, natomiast wydatkowały 334.946,38 zł.

Główne kierunki wydatków to:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 30.212,77 zł  |
| - wyżywienie mieszkańców internatu | 145.272,29 zł |
| - zakup usług pozostałych          | 70.648,03 zł  |
| - zakup energii                    | 44.748,67 zł  |

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

W 2012 r. gmina Opole zaplanowała na wypoczynek dzieci i młodzieży 409.880 zł, w tym 234.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie ferii zimowych z oferty zajęć proponowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu skorzystało 2.500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast z oferty Młodzieżowego Domu Kultury udział w zorganizowanych zajęciach wzięło 1.055 osób. Rozpoczęto również akcję „Lato-2012”. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 60.004,64 zł.

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

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków w tym rozdziale na 2012 r. wynosi 661.573 zł na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów wymagających tego typu pomocy, przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosi 162.273 zł.

W I półroczu 2012 r. odnotowano wykonanie w wysokości 453.635 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne (kwota 451.815 zł dla 502 uczniów) i zasiłki szkolne (kwota 1.820 zł dla 4 uczniów), przy czym dotację w wysokości 162.273 zł wykorzystano w całości.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

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

W roku bieżącym plan placówki wynosi 104.100 zł, a wydatkowano 48.732,47 zł, co stanowi 46,8% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 46.270,48 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.461,99 zł.

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

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. pracownicy pedagogiczni    | 0,20 etaty |
| 2. pracownicy niepedagogiczni | 2,40 etaty |

Wydatki rzeczowe placówka zrealizowała w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku. Wypracowane dochody wyniosły: 139.730,67 zł, natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 122.501,91 zł.

Główne kierunki wydatków to:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 30.249,30 zł |
| - zakup energii                   | 40.238,28 zł |
| - zakup usług pozostałych         | 19.975,15 zł |

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

W roku 2012 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 83.500 zł, a Zarządzeniem Nr OR.I-0050-25/2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13.01.2012r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne publiczne szkoły i placówki oświatowe:

- |                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| - świetlice szkolne                            | 24.611 zł |
| - koszty obniżenia godzin doradcom metodycznym | 16.700 zł |
| - placówki oświatowe                           | 42.189 zł |

Wykonanie w kwocie 24.337,63 zł stanowi 29,1% planu, z tego:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - świetlice szkolne  | 5.264,63 zł  |
| - placówki oświatowe | 19.073,00 zł |

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W budżecie miasta Opola na 2012 rok, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 532.850 zł, w tym:

- |                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - na wydatki związane z wypłatami świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 171.390 zł |
| - na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty                                     | 361.460 zł |

Do połowy br. odnotowano wykonanie planu w 12,4%, tj.– 66.102,00 zł.

Przedstawione informacje z realizacji budżetu miasta Opola za I półrocze 2012 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza świadczą o prawidłowym przebiegu wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Wydatki ogółem zostały wykonane w 48,7%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w 48,8% planu rocznego.

Po analizie kosztów utrzymania jednego ucznia, na podstawie poniesionych wydatków za I półrocze 2012 r. badana wielkość kształtuje się następująco:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - szkoły podstawowe        | 755,02 zł |
| - gimnazja                 | 664,05 zł |
| - licea                    | 576,48 zł |
| - zespoły szkół zawodowych | 574,30 zł |

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia nadal utrzymuje się w szkołach podstawowych, ale w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł jedynie o 4,4%. Natomiast porównując wzrost kosztów utrzymania ucznia w stosunku do ubiegłego roku w pozostałych typach szkół wskaźnik wzrostu kształtuje się następująco: w gimnazjach – 9,6%, w liceach ogólnokształcących – 9,5%, a w szkołach zawodowych – 9,3%.

Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2012 w kwocie 140.604.608 zł stanowi 61,4% udziału w planowanych wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 1,7% udziału w wydatkach ogółem, a środki budżetowe 36,9%.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za okres I półrocza 2012 roku w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania oraz w stosunku do wykonania ogółem budżetu miasta Opola.

| L.p. | Wydatki:                                             | Plan po zmianach na 2012 r. | Wykonanie za I pł. 2012 r. | % wykonania do planu 4:3 | struktura wykonania wydatków na oświatę | struktura wykonania wydatków ogółem |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2                                                    | 3                           | 4                          | 5                        | 6                                       | 7                                   |
| 1    | <b>Wydatki na oświatę (działy 801 i 854), w tym:</b> | <b>228 856 709</b>          | <b>111 422 949,77</b>      | <b>48,7%</b>             | <b>100%</b>                             | <b>41,7%</b>                        |
|      | a) subwencja oświatowa                               | 140 604 608                 | 74 912 351,00              | 53,3%                    | 67,2%                                   | -                                   |
|      | b) środki własne                                     | 84 426 550                  | 35 314 720,72              | 40,6%                    | 31,7                                    | -                                   |
|      | c) środki pozabudżetowe                              | 3 825 551                   | 1 195 878,05               | 31,3%                    | 1,1%                                    | -                                   |
| 2    | <b>Wydatki pozaoświatowe</b>                         | <b>410 573 420</b>          | <b>155 624 154,88</b>      | <b>37,9%</b>             | <b>-</b>                                | <b>58,3%</b>                        |
| 1+2  | <b>Wydatki ogółem budżetu</b>                        | <b>639 430 129</b>          | <b>267 047 104,65</b>      | <b>41,8%</b>             | <b>-</b>                                | <b>100,0%</b>                       |

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 3.665.650,24 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 51,6%. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 182.967,21 zł, tj. 27,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację następujących programów polityki zdrowotnej:

1. „Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia” – wydatkowano kwotę 7.500 zł, tj. 39,5% planu na realizację programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę i przekazano dotacje do Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Okręgowy Opole.  
Realizator Biuro Organizacji Pozarządowych.
2. „Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia” – wydatkowano kwotę 70.700 zł, tj. 21,9% planu, przekazując środki w formie dotacji dla następujących realizatorów:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”:
  - na „Program profilaktyki chorób płuc” – wydatkowano kwotę 10.000 zł,
  - na „Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani” wydatkowano kwotę 7.000 zł,
  - na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 10.000 zł.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”:
  - na „Program profilaktyki raka prostaty” wydatkowano kwotę 6.700 zł,
  - na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” wydatkowano kwotę 13.000 zł.W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, zawarto także dwie umowy:
  - na „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. ABC zdrowego odżywiania” – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed” sp. p. Opole – kwota 12.000 zł,
  - na „Program samobadania piersi pn. Badaj swoje piersi” – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed” sp. p. Opole – kwota 12.000 zł.
3. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy” – wydatkowano kwotę 100.000 zł, tj. 33,3% planu, przekazując środki w formie dotacji dla SP ZOZ „Centrum”. W ramach tego programu, pierwszą dawkę szczepionki podano 363 dziewczętom, natomiast drugą dawkę 321 dziewczętom. Trzecia dawka szczepionki zostanie aplikowana na przełomie października i listopada br.
4. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” – wydatkowano kwotę 4.767,21 zł, tj. 31,8% planu. W omawianym okresie organizowano liczne akcje promujące zdrowy tryb życia, konferencje oraz konkursy dotyczące problematyki promocji zdrowia. Na uroczystym podsumowywaniu powyższych działań, laureatom wręczono ufundowane nagrody.

Zadanie nr 2, 3 i 4 realizował Wydział Polityki Społecznej.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 149.260 zł, tj. 58,8% planu rocznego.



W ramach pozycji „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 43.970 zł, tj. 68,7% planu, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłaszając otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Po rozstrzygnięciu konkursu przekazano dotacje w wysokości 32.170 zł stowarzyszeniom na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, programów profilaktycznych oraz szkolenie z zakresu profilaktyki uniwersalnej i konferencję:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                                                                   | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w Świecie”    | Profilaktyka i terapia mechanizmów rodzinnych warunkujących rozwój uzależnienia od środków psychoaktywnych i dzieci i młodzieży | 5.000                   |
| 2    | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                    | Kończę z marihuaną                                                                                                              | 5.000                   |
| 3    | 2820 | Stowarzyszenie PIĘTNASTKA               | Wyścigi rowerowe dzieci i młodzieży jako profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych                                     | 14.325                  |
| 4    | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                    | UNPLAGGED                                                                                                                       | 4.845                   |
| 5    | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego            | Konferencja dla przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii     | 3.000                   |

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje w kwocie 11.800 zł dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z edukacją:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                                           | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2830 | Polski Czerwony Krzyż                   | Turniej wiedzy pn. „Prawda o AIDS przekaż ją dalej” dla uczniów gimnazjalnych o ponadgimnazjalnych      | 4.300                   |
| 2    | 2830 | Polski Czerwony Krzyż                   | Warsztaty edukacyjne w zakresie rozpoznania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży | 7.500                   |

W ramach pozycji „przeciwdziałania narkomanii – środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” wydatkowano kwotę 105.290 zł, tj. 55,4% planu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Zorganizowano konferencję na której omówiono wyniki prowadzonego na terenie miasta monitoringu problemów narkomanii i narkotyków (wydatek 915 zł) oraz ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Przekazane środki finansowe w wysokości 104.375 zł wydatkowane zostały na prowadzenie przez stowarzyszenia programów terapeutycznych, psychoedukacyjnych, edukacyjno – informacyjnych, poradnictwo prawne i internetowy punkt konsultacyjny:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                                                                                   | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                    | Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież) | 7.500                   |

|    |      |                                                    |                                                                                                                                              |        |
|----|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2  | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                               | „Dziś – jutro – pojutrze”                                                                                                                    | 7.500  |
| 3  | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                               | Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi                                                                  | 5.000  |
| 4  | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego                       | Fred goes net                                                                                                                                | 7.500  |
| 5  | 2820 | Pracownia Rozwoju Osobistego                       | Internetowy Punkt Konsultacyjny                                                                                                              | 20.000 |
| 6  | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                               | Program edukacyjny Ty wobec HIV/AIDS                                                                                                         | 5.700  |
| 7  | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                               | K jak kajak                                                                                                                                  | 3.675  |
| 8  | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA Opole               | Przeciw patologii czyli „Wakacje w siodle” w LKJ „Ostroga”                                                                                   | 10.000 |
| 9  | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA Opole                    | Cegielki na wakacjach                                                                                                                        | 15.000 |
| 10 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef” | Aktywna STOKROTKA – program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowo – komunikacyjnych | 5.000  |
| 11 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                               | Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni                                               | 10.000 |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie MONAR                               | Hipoterapia alternatywą wobec używania środków psychoaktywnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych miasta Opola                                | 7.500  |

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 582.791,30 zł, tj. 54,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na 2012 r. Wydatki związane były z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotyczyły realizacji programów, zajęć, warsztatów i różnorodnego poradnictwa.

### Wydatki dot. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łączną kwotę 45.101,30 zł, tj. 37,6% planu. Komisja ta odbyła 32 posiedzenia, za które jej członkom wypłacono kwotę 40.588 zł, a w ramach pozostałych wydatków, najwięcej przeznaczono na opracowanie opinii biegłych (kwota 3.009,52 zł) oraz na opłaty za złożenie wniosków w Sądzie Rejonowym (kwota 1.400 zł).

Pozostałe środki finansowe z budżetu miasta w okresie I półrocza 2012 r. przekazano w formie dotacji celowych (łącznie 537.690 zł) następującym podmiotom wybranym w wyniku rozstrzygnięć konkursów:

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

Wydatkowano kwotę 202.200 zł, tj. 56,2% planu, na zwiększenie pomocy prawnej, prowadzenie warsztatów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach i kampanii trzeźwościowej dla kierowców. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacje na realizację następujących zadań:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                    | Nazwa zadania                                                                                                                                              | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2810 | Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia                         | Grając – wygramy. Program organizacji zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży                                                                              | 3.000                   |
| 2    | 2810 | Fundacja Pro Lege                                          | Projekt edukacyjny – już małe dziecko wie                                                                                                                  | 10.000                  |
| 3    | 2810 | Fundacja Pro Lege                                          | W Opolu chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie                                                                                                         | 4.000                   |
| 4    | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT               | Prowadzenie świetlicy środowiskowej OAZA                                                                                                                   | 32.000                  |
| 5    | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”                | My się nie nudzimy – do Parasola chodzimy                                                                                                                  | 35.000                  |
| 6    | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”                | Pełni spełnienia – bez uzależnienia. Świetlica Promyk                                                                                                      | 36.700                  |
| 7    | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”                | Poradnictwo prawne                                                                                                                                         | 7.000                   |
| 8    | 2810 | Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia                         | W tę samą stronę                                                                                                                                           | 7.000                   |
| 9    | 2810 | Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia                         | W trosce o rodzinę                                                                                                                                         | 53.000                  |
| 10   | 2810 | Fundacja Pro Lege                                          | Kampania profilaktyczna „Odpowiedzialny kierowca”                                                                                                          | 7.000                   |
| 11   | 2810 | Fundacja OFF Kobiety na rzecz społeczeństwa obywatelskiego | Mamoteka bis                                                                                                                                               | 2.500                   |
| 12   | 2810 | Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”                | Prowadzenie programów edukacyjnych adresowanych do rodziców zwiększających ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci | 5.000                   |

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

Wydatkowano kwotę 299.290 zł, tj. 57,1% planu, na prowadzenie świetlic, poradnictwo prawne, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, programy psychoedukacyjne dla przyszłych kierowców oraz prowadzenie klubu abstynenta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano największe dotacje na realizację następujących zadań:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                    | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA | Maski zostawimy na scenie – II Opolski festiwal spektakli profilaktycznych                                                                                      | 8.000                   |
| 2    | 2820 | Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej          | Postaw na Rodzinę                                                                                                                                               | 7.500                   |
| 3    | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia                     | Dobre Miejsce – Pracownia Terapeutyczna                                                                                                                         | 9.000                   |
| 4    | 2820 | Stowarzyszenie „Piętnastka”                                | Konkursy rekreacyjno-sprawnościowe dla dzieci i młodzieży ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 8.000                   |

|    |      |                                                                       |                                                                                                                                                                                |        |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w mieście”                       | Twórczy rozwój – alternatywa uzależnień                                                                                                                                        | 6.000  |
| 6  | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz twórczego Rozwoju „Mały książę”               | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez aktywizację sportowo-rekreacyjną i społeczno-kulturalną                                                            | 5.000  |
| 7  | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS        | Wygrajmy razem                                                                                                                                                                 | 5.000  |
| 8  | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA            | Młodzieżowa i Dziecięca Alternatywa                                                                                                                                            | 34.000 |
| 9  | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS        | Jesteśmy wyjątkowi – gramy w jednej drużynie                                                                                                                                   | 37.200 |
| 10 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                         | DRZWI – program opiekuńczo-wychowawczy, profilaktyczny i socjoterapeutyczny dla dzieci z dzielnicy Nowa Wieś Królewska – świetlica Fabryka Marzeń                              | 29.500 |
| 11 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                         | DRZWI – program profilaktyczny, opiekuńczo-wychowawczy i socjoterapeutyczny dla dzieci z osiedla Armii Krajowej – świetlica Iskierka                                           | 29.500 |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć | Chciej Chcieć – program opiekuńczo-wychowawczy, edukacyjny i profilaktyczny dla dzieci i młodzieży                                                                             | 30.000 |
| 13 | 2820 | Stowarzyszenie IMMACULATA                                             | Dobre Cegielki                                                                                                                                                                 | 36.800 |
| 14 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                         | Porady prawne – Bona fides                                                                                                                                                     | 4.000  |
| 15 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”                                  | Poradnictwo prawne                                                                                                                                                             | 5.000  |
| 16 | 2820 | Stowarzyszenie Quisisana                                              | Programy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin | 10.140 |
| 17 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”                                  | Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w zakresie współuzależnienia i syndromu DDA                                  | 9.500  |
| 18 | 2820 | Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zawsze Razem”                   | Prowadzenie Klubu Abstynenta                                                                                                                                                   | 5.000  |
| 19 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”                                  | Pileś, nie jedź – program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców                                                                                                            | 6.000  |
| 20 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”                                  | Kwiat pustyni – program dla kobiet (współuzależnionych, ofiar przemocy, uzależnionych po leczeniu)                                                                             | 4.900  |
| 21 | 2820 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS        | Super mama, super tata – super rodzina                                                                                                                                         | 3.300  |
| 22 | 2820 | Stowarzyszenie „Zagubieni w świecie”                                  | Dobra rozmowa – spotkania mediacyjne                                                                                                                                           | 5.950  |

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

Środki finansowe w kwocie 36.200 zł, tj. 48,8% planu, przeznaczone zostały na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin mające problemy z alkoholem, na

organizację szkoleń z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych oraz na programy radiowe o tematyce przemocy w rodzinie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotację na realizację następujących zadań:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                                                                                                  | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2830 | Chrześcijańska Służba Charytatywna      | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i warsztatów ogólnorozwojowych w świetlicy środowiskowej GARAŻ | 30.000                  |
| 2    | 2830 | Radio Plus                              | Picie albo życie ? Masz wybór. Audycje Danuty Starzec na antenie Radia PLUS                                                                                    | 3.000                   |
| 2    | 2830 | Radio Plus                              | Nie wiesz za co dostałeś ? Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie ? Audycje Danuty Starzec na antenie Radia PLUS                                              | 3.200                   |

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

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 18.384,42 zł, tj. 23,5% planu rocznego, przeznaczając ją na następujące zadania:

- „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego” – wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 50% planu rocznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z siedzibą w Opolu.
- „Wydatki bieżące” – wydatkowano kwotę 990 zł, tj. 2,3% planu, na pokrycia kosztów udziału pracowników w szkoleniach i konferencjach.

Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 25.865.073,66 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 47,8%. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania oraz wydatkowano środki finansowe:

## Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.665.289,12 zł, tj. 47,9% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

### Dom Dziecka

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

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę łączną 857.677,76 zł, co stanowiło 51,2% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686.492,33 zł tj. 52,2% planu,
- pozostałe wydatki 171.185,43 zł tj. 47,8% planu.

### **Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**

W skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu wchodzi „Pogotowie Opiekuńcze” i „Dom Dziecka”. Równocześnie w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” funkcjonują Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum.

#### **a) ZPOW – Pogotowie Opiekuńcze**

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

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 825.454,08 zł, tj. 49,4% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655.271,67 zł, tj. 50,1% planu,
- pozostałe wydatki 170.182,41 zł, tj. 47,1% planu.

#### **b) ZPOW – Dom Dziecka**

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

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 733.017,13 zł, tj. 48,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569.351,75 zł, tj. 49,0% planu,
- pozostałe wydatki 163.665,38 zł, tj. 45,2% planu.

W I półroczu 2012 r. ZPOW-Pogotowie Opiekuńcze uzyskało również dodatkowe środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację programu resocjalizacji wychowanków ZPOW podczas wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł. W omawianym okresie, na poczet organizacji letniego wypoczynku wydatkowano kwotę 15.000 zł, tj. 30% zaplanowanej kwoty.

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

- kwotę 172.730,87 zł, tj. 34,5% planu, na finansowanie pobytu 8 dzieciom z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- kwotę 61.409,28 zł, tj. 40,9% planu, jako pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (zasiłki na kontynuowanie nauki – kwota 33.716,50 zł, na zagospodarowanie – kwota 14.516,78 zł oraz na usamodzielnienie – kwota 13.176 zł).

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 3.141.994,05 zł, co stanowi 42,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

### **Domy Dziennego Pobytu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

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

Na bieżące potrzeby tych domów wydatkowane zostały w okresie I półrocza 2012 r. środki w wysokości 1.093.079,12 zł, tj. 46,4% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 737.276,46 zł tj. 51,2% planu,
- pozostałe wydatki 355.802,66 zł tj. 38,9% planu.

W omawianym okresie w Domu „Złota Jesień” przeciętnie dziennie korzystało z posiłków 211 osób, w Domu „Magda-Maria” 165 osób, a w Domu „Malinka” 43 osoby. Osoby korzystające z działalności domów miały okazję uczestniczyć w różnorodnych formach terapii zajęciowej.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

### **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów**

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i somatycznie przewlekłe chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 54 do 98 lat) i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób leżących lub o dużym stopniu niepełnosprawności. W omawianym okresie Dom dysponował 138 miejscami. Na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 135 osób.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2012 r. wydatkowano kwotę łącznie 1.942.750,93 zł, tj. 44% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 1.503.860,93 zł, tj. 41,7% planu, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 438.890 zł, tj. 54,5% planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.313.041,27 zł, tj. 45,4% planu,
- pozostałe wydatki 629.709,66 zł, tj. 41,3% planu.

### **Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna 17**

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 106.164 zł, tj. 49,8% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych do tego Domu przed 1.01.2004 r. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę łączną 484.665,47 zł, tj. 44,2% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Stoińskiego 8 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a.

Środowiskowe Domy Samopomocy realizują zadania związane z terapią zajęciową, z treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją oraz psychoterapią osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Stoińskiego 8. W omawianym

okresie na bieżące wydatki tego Domu wydatkowano kwotę 9.024,21 zł, co stanowiło 37,6% planu rocznego, przeznaczając całą kwotę na zakup energii.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 1.265.512,85 zł, tj. 45,2% planu rocznego i były związane z organizacją opieki w rodzinach zastępczych oraz dotyczyły udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Łącznie przebywało w rodzinach 191 dzieci, w tym w rodzinach spokrewnionych z dziećmi – 126.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.692.283,12 zł, realizując plan roczny w 51,2%, przy czym na realizację zadania zleconego przeznaczono kwotę 6.589.929,18 zł (wydatki te zostały omówione oddzielnie).

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 102.353,94 zł (tj. 49,7% planu), jako zwrot do budżetu centralnego środków wraz z odsetkami, z tyt. odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 70.803,18 zł, realizując plan roczny w 44,3%. Ze środków miasta wydatkowano łącznie kwotę 11.022,04 zł, tj. 42,7% planu rocznego, w tym kwotę 1.400,35 zł, jako zwrot do budżetu państwa środków z tyt. odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych oraz wydatkowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kwoty 9.621,69 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dla 249 osób). Kwota ta stanowi 20% udział miasta w opłacaniu składek, na pozostałą część tj. 80% miasto otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystał także dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkując ją w wysokości 38.487,14 zł, tj. 42,8% planu, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego dla 255 osób.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych zostały omówione oddzielnie.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.614.939,25 zł, czyli 44,9% planu rocznego, przy czym na wydatki dot. zadań realizowanych ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę 2.116.189,16 zł, tj. 44,1% planu, przeznaczając najwięcej na ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w DPS (180 osób – kwota 1.757.186,65 zł) oraz na różne zasiłki celowe i specjalne (489 osób – kwota 130.309,83 zł).



Ponadto dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 401.607,42 zł, tj. 50,7% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, mając na względzie kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 483 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkował również kwotę 83.521,43 zł, tj. 41,8% planu, na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. W I półroczu 2012 r. aktywną integracją objęto łącznie 72 osoby, które nie pracowały i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 13.621,24 zł, tj. 45,4% planu, jako zwrot do budżetu centralnego środków, z tyt. odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.031.715,33 zł, realizując plan roczny w 47,8%. Za okres I półrocza 2012 r. wypłaconych zostało 7.011 dodatków mieszkaniowych (najwięcej dla mieszkaniowego zasobu gminy – 3.295 oraz dla lokali spółdzielczych – 1.756).

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 578.800,02 zł, czyli 49,1% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 135.465,98 zł, tj. 55,9% planu, a pozostałą kwotę z dotacji budżetu państwa.

Ze środków własnych przeznaczono środki finansowe, na realizację następujących zadań:

- kwotę 23.460,25 zł, jako zwrot do budżetu centralnego środków z tyt. odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- kwotę 112.005,73 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w części finansowanej ze środków własnych.

Wydatki w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie 443.334,04 zł, tj. 47,4% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – przeciętnie w m-cu 264 osobom.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 57.238,71 zł, tj. 49,8% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 95%, tj. kwotę 54.397,81 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3.643.131,36 zł, tj. 50% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańców miasta Opola, wydatkowano w I półroczu 2012 r. środki finansowe w łącznej wysokości 3.065.641,96 zł, tj. 50,6% planu rocznego.

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.482.141,96 zł, tj. 50,8% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.142.437,47 zł tj. 51,8% planu,
- pozostałe wydatki 339.704,49 zł tj. 44,9% planu.

Otrzymałą dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, wykorzystano zgodnie z planem w kwocie 583.500 zł i przeznaczono ją w całości na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników.

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

### **Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym**

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

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 577.489,40 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 48% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378.845,43 zł tj. 48,4% planu,
- pozostałe wydatki 198.643,97 zł tj. 47,3% planu.

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.474 osób, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 10.539 osobodni.

W planie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, zaplanowana została również kwota 4.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie to będzie realizowane w okresie II półrocza 2012 r.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 430.608,28 zł, tj. 46,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W ramach powyższej kwoty, najwięcej środków zostało wydatkowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bo kwotę 400.885,88 zł, tj. 93,1% planu, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 29.722,40 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielał specjalistycznych porad w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy socjalnej dla osób, które zgłaszały się do Ośrodka. W omawianym okresie udzielono łącznie 2.742 specjalistycznych porad indywidualnych 1.386 osobom.

Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 846.515 zł, czyli 50,1% planu rocznego, przy czym na wykonywane usługi realizowane ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 727.013 zł, tj. 50,1%, planu rocznego (w tym 2.015 zł, jako zwrot do budżetu centralnego nienależnie pobranych świadczeń, w ramach realizacji zadań zleconych), a na zadania zlecone pozostałą kwotą).

Zadania własne dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznych w ich miejscu zamieszkania i Ośrodek realizował je zlecając wykonanie tego zadania do PCK i PKPS. W omawianym okresie z tej formy pomocy korzystało przeciętnie w miesiącu 148 osób. Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie. Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

W rozdziale tym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1.009 zł, gdyż w omawianym okresie MOPR nie odnotował zwrotów nienależnych świadczeń, stąd nie było podstaw do zwrotu do budżetu centralnego środków, pobranych w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.000 zł, czyli 44,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (3.000 zł) i Domu Dziecka (3.000 zł).

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 2.155.368,94 zł, realizując plan roczny w 47,7% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- *Fundusz nagród będący w dyspozycji Prezydenta* – dla placówek opiekuńczo-wychowawczych; w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu,
- *Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* – na te zadanie wydatkowano kwotę 17.735,30 zł, tj. 64,3% planu, z przeznaczeniem dla 22 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- *MOPR – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* – wydatkowano kwotę 9.999,73 zł, tj. 66,7% planu, z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną oraz na organizację imprez w ramach Dni Seniora, w których uczestniczyło ok. 900 osób (ludzi w wieku starszym i niepełnosprawnych),
- *Miejskie Centrum Świadczeń* – realizowało zadania dot. przyznawania i wypłat świadczeń rodzinnych (m.in. zasiłki rodzinne i dodatki do nich, świadczenia rodzinne, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Na bieżące funkcjonowanie tego Centrum, wydatkowano kwotę 1.282.458,93 zł, tj. 45,9% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976.508,61 zł, tj. 44,2% planu,
  - pozostałe wydatki 305.950,32 zł, tj. 52,1% planu.
- *Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”* – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym (bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom), które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie w m-cu przebywało w Ośrodku 112 osób. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie 365.349,83 zł, tj. 52,5% planu, w tym na wynagrodzenia dla

personelu Ośrodka i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 151.554,17 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 213.795,66 zł,

- *Prace społecznie użyteczne* – wydatkowano kwotę 33.909,09 zł, tj. 37,7% planu, na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 63 osoby, wykonując na rzecz miasta prace społecznie użyteczne w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych miasta Opola,
- *Program opieki nad rodziną i dzieckiem* – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu. W II półroczu 2012 r. MOPR będzie realizował program resortowy – „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” przy współudziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- *Punkt Konsultacyjny* – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 27.946,80 zł, tj. 50,6% planu, przeznaczając 96% tej kwoty, tj. 26.835,38 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. W omawianym okresie Punkt Konsultacyjny udzielił 130 osobom różnorodnych porad (m.in. z zakresu uzależnienia od alkoholu, hazardu oraz od narkotyków),
- *Roboty publiczne* – wydatkowano kwotę 48.172,83 zł, tj. 50,5% na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe były odpracować swoje długi. Zatrudnione osoby wykonywały proste prace, nie wymagające przygotowania zawodowego i specjalistycznego, a więc sprzątanie pomieszczeń oraz pomoc w pracach kuchennych. Na poczet spłaty zadłużenia, została przekazana kwota 12.900 zł,
- *Wydatki bieżące* – wydatkowano kwotę 5.821,51 zł, tj. 49,3% planu, jako zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- *Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin* – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanego ze środków budżetu państwa, obejmowała zapewnienie gorącego posiłku, względnie wypłatę zasiłku na zakup żywności. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 273.274,92 zł, realizując plan w 43,6%. W omawianym okresie 180 osób korzystało z gorących posiłków, 120 dzieci korzystało z posiłków w szkole, a 955 osób otrzymało zasiłki pieniężne na zakup żywności.

Realizowane w tym rozdziale zadanie zlecone zostało omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości 6.947.121,73 zł, realizując plan roczny w 46,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.959.206,70 zł, tj. 46,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 987.915,03 zł, tj. 44,9% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 85305 – Żłobki**

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 3.991.482,88 zł, czyli 46,8% planu rocznego, przy czym na bieżące funkcjonowanie żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta w łączną kwotę 3.003.567,85 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 47,5%.

W poszczególnych żłobkach wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

### **Żłobek nr 2**

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 410.122,28 zł, tj. 49% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 327.703,65 zł, tj. 48,9% planu,
- pozostałe wydatki kwota 82.418,63 zł, tj. 49,6% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek stanowi 23% minimalnego wynagrodzenia) w wysokości 148.111,66 zł, tj. 56,5% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 342 miejsc (57 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 360 (105,3%) – średnio w m-cu uczęszczało 60 dzieci.

### **Żłobek nr 3**

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 285.292,01 zł, tj. 34,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 222.760,38 zł, tj. 34,9% planu,
- pozostałe wydatki kwota 62.531,63 zł, tj. 34,4% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 81.530,87 zł, tj. 43,3% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 300 miejsc (50 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 300 (100%) – średnio w m-cu uczęszczało 50 dzieci.

### **Żłobek nr 4**

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 894.630,66 zł, tj. 49,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 742.961,09 zł, tj. 48,6% planu,
- pozostałe wydatki kwota 151.669,57 zł, tj. 51,9% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 243.553,37 zł, tj. 55,2% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 600 miejsc (100 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 608 (101,3%) – średnio w m-cu uczęszczało 101 dzieci.

### **Żłobek nr 9**

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 649.521,16 zł, tj. 49,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 503.043,38 zł, tj. 48,8% planu,
- pozostałe wydatki kwota 146.477,78 zł, tj. 53,8% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 238.705,97 zł, tj. 54,9% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 558 miejsc (93 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 559 (100%) – średnio w m-cu uczęszczało 93 dzieci.

### **Żłobek – Pomnik Matki Polki**

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 764.001,74 zł, tj. 49,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 563.818,37 zł, tj. 48,1% planu,
- pozostałe wydatki kwota 200.183,37 zł, tj. 53,9% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 224.721,22 zł, tj. 55,6% planu rocznego, przekazując je na dochody miasta.

Na planowanych 558 miejsc (93 miejsc w miesiącu) wykorzystanych było 558 (100%) – średnio w m-cu uczęszczało 93 dzieci.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.660 zł, tj. 47,8% planu rocznego, jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych (w tym: 22 osoby zamieszkałe na terenie miasta Opola i 8 osób na terenie Powiatu Opolskiego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PFRON pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, a do pokrywania pozostałych 10% kosztów zobowiązany jest samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie z budżetu miasta Opola przeznaczone dla mieszkańców Opola wyniosło kwotę 18.084 zł, a pozostałą kwotę 6.576 zł dofinansował Powiat Opolski.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 87.793,58 zł, tj. 43,3% planu rocznego, przy czym ze środków miasta w kwocie 36.292,58 zł, tj. 36% planu, a z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 51.501 zł.

W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników – kwotę 22.042,58 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwotę 12.600 zł.

W okresie I półrocza 2012 r. Miejski Zespół przyjął 638 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a po ich rozpatrzeniu wydał m.in. 200 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności, a 198 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

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

#### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50.784,44 zł, realizując plan roczny w 48%, przeznaczając 92,1% tej kwoty, tj. 46.771,92 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących Klub Integracji Społecznej.

W pierwszym półroczu 2012 r. w KIS przyjęto 211 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR, które w trakcie 605 indywidualnych spotkań skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Współpracując z KIS 28 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

#### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na koszty obsługi środków PFRON wydatkowano kwotę 3.880 zł, tj. 44,6% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zrealizowano w I półroczu 2012 r. w łącznej wysokości 2.363.041,39 zł, tj. 49,6% planu rocznego.

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

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu wydatkowano kwotę w wysokości 1.965.098,78 zł, tj. 50,5% planu rocznego, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.750.566,53 zł, tj. 50,6% planu,
- pozostałe wydatki 214.532,25 zł, tj. 49,7% planu.

Powiatowy Urząd Pracy obsługuje bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego, a filia, która funkcjonuje w Niemodlinie oraz Lokalne Punkty Informacyjno – Konsultacyjne w Ozimku i w gminie Popielów, realizują zadania w zakresie lokalnych rynków pracy.

Na koniec m-ca czerwca 2012 r. ilość osób obsługiwanych przez PUP wyniosła ogółem 9.763 osób, w tym m.in. 1.558 osób z prawem do zasiłku oraz 8.006 osób bez prawa do zasiłku.

W okresie I półrocza 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował także następujące projekty: „Czas na pracę” – wydatkowano 147.570,67 zł, tj. 50,9% planu, „PO KLucz do biznesu 2!” – wydatkowano 27.599,54 zł, tj. 34,9% planu, „Pośredniaczek bis” – wydatkowano 76.565,50 zł, tj. 49,3% planu oraz „Samodzielne życie” – wydatkowano 146.206,90 zł, tj. 48,3% planu.

Wydatki remontowe realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 425.479,44 zł, realizując plan roczny w 32,3%. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszych wydatków przy realizacji zadania dot. dotacji dla dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków.

Wykonane wydatki przeznaczono na:

1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 53.879,56 zł, tj. 36,5% planu. Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem. W omawianym okresie z tych usług skorzystało 235 osób, a kursów wykonano 2.336.
2. Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – wydatkowano kwotę 289.191,60 zł, tj. 28,9% planu, na dotacje celowe dla 6 niepublicznych żłobków.
3. Realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
  - *Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych* – kwota 12.879,16 zł, tj. 53,7% planu, przeznaczając dotacje dla:
    - Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – kwota 3.430 zł,
    - Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie – kwota 9.449,16 zł.
  - *Działania na rzecz osób niepełnosprawnych* – kwota 37.631 zł, tj. 51,5% planu, przeznaczając dotacje dla:
    - Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – kwota 3.000 zł,
    - Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – kwota 13.000 zł,
    - Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu – kwota 12.000 zł,
    - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Oddział Miejski w Opolu – kwota 5.500 zł,

- Caritas Diecezji Opolskiej – kwota 4.131 zł.
  - *W zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej* – wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 36% planu, przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy,
  - *Promocja i organizacja wolontariatu* – kwota 8.000 zł, tj. 100% planu, przeznaczając dotację dla Fundacji „Dr Clown” w Warszawie (kwota 2.760 zł) oraz dla Stowarzyszenia Pomocy dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ”ELPIS” w Opolu (kwota 5.240 zł).
4. Wydatki bieżące – kwota 3.898,12 zł, tj. 39% planu, z przeznaczeniem na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 15.170.982,20 zł, realizując plan roczny w 38,7%.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych, gdyż wydatkowano na te zadania kwotę 4.491.548,51 zł, tj. 32,8% planu rocznego. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.679.433,69 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 41,9%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 3.439.391,46 zł, realizując plan roczny w 68,8%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 332.448,82 zł, tj. 17,6% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.106.942,64 zł, tj. 100% planu.

Oprócz zadań inwestycyjnych zaplanowano w tym rozdziale także środki finansowe, jako wydatki bieżące przeznaczone na następujące zadania:

- *wydatki bieżące niekwalifikowane, związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”* – w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych w kwocie 100.000 zł, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów sądowych i prokuratorskich na roszczenie wykonawcy rozpatrywane w Sądzie Arbitrażowym w Warszawie (dotyczy robót na odcinku Magistrała Wodociągowa Południe).
- *wydatki dotyczące eksploatacji kanalizacji deszczowej* – wydatkowano kwotę łączną 332.448,82 zł, tj. 18,5% planu, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych – kwota 215.748,46 zł za czyszczenie wpustów ulicznych, studni na kanalizacji deszczowej, kanałów deszczowych, separatorów ropopochodnych, analizy wód opadowych oraz usuwanie bieżących awarii sieci,
  - zakup energii – kwota 56.861,36 zł,
  - różne opłaty i składki – kwota 59.839 zł na opłacenia ubezpieczenia kanalizacji deszczowej, na opłaty sądowe oraz na wyrównanie opłaty wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2011 r.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne, zostały omówione oddzielnie.

Powyższe zadania realizował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.



## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 120.077,41 zł, realizując plan roczny w 18,3%, z przeznaczeniem na:

- *administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni* – wydatkowano kwotę 19.347,80 zł, tj. 41,6% planu, za administrowanie terenem po rekultywacji tego składowiska,
- organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W omawianym okresie nie było potrzeby organizowania przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zastępczego odbierania tych odpadów,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 67.863,29 zł, tj. 20,4% planu. W omawianym okresie zakupiono narzędzia i materiały pomocnicze do prac porządkowych wykonywanych przez osadzonych, a także pokrywano różne koszty organizowanych przedsięwzięć m.in. odbiór przeterminowanych leków z gospodarstw domowych, odbiór odpadów z prac porządkowych, czy zbiórki odpadów niebezpiecznych. Prowadzącym to zagadnienie był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym – kwota 29.878,53 zł, tj. 24,9% planu. Zadanie to realizowała firma Remondis Sp. z o.o. – a nadzorował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- wydatki bieżące – Wydział Administracyjno-Gospodarczy wydatkował kwotę 2.987,79 zł, tj. 3,4% planu, z przeznaczeniem na organizację biura Pełnomocnika ds. Zarządu Gospodarką Odpadami Komunalnymi.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2012 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3.292.965,51 zł, realizując plan roczny w wysokości 50,7%.

Faktycznie wykonano zakres rzeczowy robót na wyższą wartość, bo kwotę 3.294.024,60 zł, o pow. 96.722,7 tys. m<sup>2</sup> (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania).

Powyższe środki przeznaczono na:

- *Oczyszczanie zimowe* – koszt zimowego oczyszczania obejmował kwotę 2.001.605,95 zł o powierzchni 11.183,4 tys. m<sup>2</sup> (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników, a także montażu i demontażu zasłon przeciwsniegowych oraz osłonę meteorologiczną.
- *Oczyszczanie letnie* – łączny koszt tego zadania wyniósł 1.292.418,65 zł, o powierzchni 85.539,3 tys. m<sup>2</sup> (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania) i obejmował zamykanie ulic, zmywanie mechaniczne, opróżnianie koszy ulicznych i pojemników, oczyszczenie chodników oraz przystanków autobusowych.

## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 2.223.030,61 zł, realizując plan roczny w 20,6%, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.171.068,79 zł, tj. 31,4% planu.

Wydatki te związane były z utrzymywaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej: parki zabytkowe – Wyspa Bolko i Park Pasieka, park miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny w obrębach – Opole, Gosławice, Kolonia Gosławicka, tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej oraz pozostałe miejskie parki, skwery i zieleńce. W ramach tych wydatków m.in. kupiono zestawy kwietnikowe oraz rośliny sezonowe, wykonano zabiegi

ochronne kasztanowców i prace związane z konserwacją placów zabaw, a także zapłacono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni oraz terenami placów zabaw na terenie miasta. W pozycji tej ujmowane były także wydatki obejmujące eksploatację wszystkich czynnych fontann oraz interwencyjnego porządkowania terenów zieleni.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

## **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które ma za zadanie przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z różnych przyczyn bezdomnych, wydatkowano łączną kwotę 212.783,17 zł, tj. 38,8% planu, przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 195.855,52 zł, tj. 38,6% planu, a na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów kwotę 16.927,65 zł, tj. 42,3% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących najwięcej, bo 107.913,33 zł, tj. 42,4% planu rocznego, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych w schronisku pracowników, a na pozostałe wydatki kwotę 87.942,19 zł, tj. 34,7% planu.

Stan zwierząt w Schronisku na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił: 126 szt. psów, 6 szt. szczeniąt i 77 szt. kotów.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.951.456,54 zł, tj. 50,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.941.078,19 zł, tj. 55,5% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 10.378,35 zł, tj. 2,1% planu.

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

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

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

W I półroczu 2012 r. na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano środki w wysokości 2.220.520,36 zł, realizując plan roczny w 49,4%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.671.290,89 zł tj. 52,3% planu,
- pozostałe wydatki bieżące 549.229,47 zł tj. 43,3% planu.

Realizowane wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

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

W omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. Do końca czerwca 2012 r. otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu w wysokości 33.655,73 zł, stąd wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 538.925,26 zł, realizując plan roczny w 10,7%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 388.491,44 zł, tj. 16,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 150.433,82 zł, tj. 5,6% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- *administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry* – wydatkowano kwotę 3.962,85 zł, tj. 49,5% planu, za administrowanie brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210,
- *aktualizacja programu ochrony środowiska wraz planem gospodarki odpadami dla miasta Opola* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W dniu 4 czerwca 2012 r. została zawarta umowa na „aktualizację programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” . Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych* – wydatkowano kwotę 33.459,43 zł, tj. 18,8% planu, na m.in. zapłatę za operaty wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych ze zlewni do Kanału Szczepanowickiego oraz z terenu Metalchemu do Odry, a także za wypisy z rejestru gruntów, za kopie map i ogłoszenia prasowe,
- *odkomarzanie i odszczurzenie* – w omawianym okresie nie zgłoszono konieczności przeprowadzenia tych akcji, stąd nie wydatkowano środków finansowych,
- *odławianie dzikich zwierząt* – wydatkowano kwotę 10.400 zł, tj. 41,6% planu,
- *odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej* – w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych – zlecono wykonanie operatów szacunkowych ustalających wysokość odszkodowań,
- *ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku* – wydatkowano kwotę 470,68 zł, tj. 11,8% planu, za publikację 7 ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta Opola możliwości udziału mieszkańców miasta w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane,
- *operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody* – nie było wydatków w tej pozycji. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 1.230 zł, tj. 2,3% planu, za wydanie opinii dendrologicznej wraz z zaleceniami dla dębu burgundzkiego rosnącego przy ul. Oleskiej. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego* – wydatkowano kwotę 4.250,32 zł, tj. 70,8% planu, na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w 16 ulicach,
- *realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju* – w pozycji tej wydatkowano kwotę 61.715,94 zł, tj. 28,1% planu, z przeznaczeniem na:

**§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 14.600 zł**

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2810 | Fundacja OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego | Opolska Kooperatywa Spożywcza                                                                                                                                                       | 2.000                   |
| 2    | 2810 | Fundacja OFF – Kobiety na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego | Naturalnie w mieście                                                                                                                                                                | 2.600                   |
| 3    | 2810 | Fundacja Fioletowy Pies                                      | Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ich ochrona poprzez szczepienia ochronne, diagnostykę, leczenie i ich utrzymanie                                                         | 2.500                   |
| 4    | 2810 | Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących pomocy   | Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt                                                                                                               | 5.000                   |
| 5    | 2810 | Fundacja Razem Możemy Wszystko                               | Szerzenie wiedzy z zakresu przetwórstwa surowców wtórnych oraz ekologii wśród uczniów klas maturalnych o profilach przyrodniczych z terenu miasta Opola za pomocą metod poznawczych | 2.500                   |

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 23.410 zł**

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                     | Nazwa zadania                                                                            | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Opole | Leczenie, dokarmianie kotów wolnożyjących w Opolu                                        | 5.000                   |
| 2    | 2820 | Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego              | EKO TROP – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży                                       | 3.000                   |
| 3    | 2820 | Polski Czerwony Krzyż – Opolski Zarząd Okręgowy             | Rejonowy Turniej Wiedzy p.h. „Człowiek i jego środowisko” dla uczniów szkół podstawowych | 4.210                   |
| 4    | 2820 | Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej       | Wydanie publikacji pt. „Rola i zagrożenia drzew na terenie miasta Opola”                 | 2.500                   |
| 5    | 2820 | Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce                       | Pomoc dla zwierząt                                                                       | 4.500                   |
| 6    | 2820 | Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych      | Ekologia na dwóch kółkach – warsztaty rowerowe Pimp my bike                              | 4.200                   |

oraz na inne wydatki dot. działań proekologicznych m.in. na publikacje książkowe, puchary dla zwycięzców wystawy zwierząt, szkoleń oraz na przeprowadzenie konkursu związanego z selektywną zbiórką odpadów w opolskich placówkach oświatowych,

- realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – wydatkowano kwotę 8.071,50 zł, tj. 5,8% planu, na badania jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu. Pozostałe środki ujęte w tej pozycji, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzeni i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – wydatkowano kwotę łączną 20.471,32 zł, tj. 5% planu, a na wydatki bieżące kwotę 11.523,07 zł, tj. 57,6%

planu, na zakup licencji oprogramowania GIS ET GeoBox dla ArcView oraz mapę glebowo-rolniczą dla gminy Opole, a także opłacono przeszkolenie 4 pracowników UM Opola w zakresie obsługi oprogramowania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na zadania ujęte w grupie wydatków inwestycyjnych,

- *remonty sieci kanalizacji deszczowej* – wydatkowano kwotę 27.183 zł, tj. 18,1% planu, na wykonanie czyszczenia kanału deszczowego w ul. Rejtana,
- *sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta* – nie wydatkowano środków finansowych. W omawianym okresie wybrany podmiot sporządził odpowiednie analizy i przedstawił do odbioru. Przewiduje się, że wszystkie prace związane z odbiorem analiz, zostaną zakończone na przełomie m-ca września i października br., stąd też należność za wykonaną pracę zostanie uregulowana w IV kwartale br.,
- *sprawozdanie z realizacji wraz aktualizacją planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Powyższe opracowanie zostało odebrane od wykonawcy w dniu 7 lipca 2012 r., stąd środki ujęte w tej pozycji, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *usługi weterynaryjne* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Podpisano odpowiednie umowy na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów z terenu miasta Opola. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.,
- *usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym* – wydatkowano kwotę 30.525,94 zł, tj. 10,5% planu, za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia odpowiedniej opłaty za te czynności przez właściciela,
- *usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy* – wydatkowano kwotę 2.041,80 zł, tj. 22,7% planu,
- *utrzymanie ciągów pieszko-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym* – wydatkowano kwotę 32.046,09 zł, tj. 16% planu,
- *utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych* – wydatkowano kwotę 12.899,05 zł, tj. 8,6% planu, za wykonane roboty dot. rowów komunalnych w następujących częściach miasta Opola: Grudzice, Kolonia Gośławicka, Gośławice i Półwieś (Kanał Szczepanowicki),
- *utrzymanie szaleatów* – wydatkowano kwotę 76.726,19 zł, tj. 42,6% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaleatami publicznymi oraz za przeprowadzone remonty, zakupy materiałów i ubezpieczenie obiektów,
- *wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska* – nie było wydatków w tej pozycji. Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu br.,
- *zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej* – nie było wydatków w tej pozycji. Podjęto przygotowania do określenia procedury wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu”. Koszty utrzymania ponoszone były przez gminy uczestniczące w realizacji tego projektu, proporcjonalnie do udziału każdej z gmin, stąd określone wpłaty tych gmin w dochodach budżetowych miasta.

W I półroczu 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 71.985,58 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 36%, przy czym najwięcej, bo 89,6%, tj. 64.475,86 zł (tj. 36,2% planu rocznego) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników w powyższej jednostce.

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 10.572.706,06 zł, realizując plan roczny w 44,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.552.168,95 zł, tj. 55,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 20.537,11 zł, tj. 0,4% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 92106 – Teatry**

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

W I półroczu 2012 r. Teatr zrealizował trzy premiery („Wnyk” „O. Wampirze” i „Brzydkie kaczątko”) oraz wystawił 223 przedstawień w siedzibie, które obejrzało 22.315 widzów, 52 lekcji teatralnych i edukacyjnych (2.926 widzów) oraz 13 „Baśniowych Saloników” (269 widzów).

W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 609.414,84 zł, tj. 52,6.% planu rocznego, otrzymał dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1.999.300 zł (52,2% planu), a także dysponował pozostałymi środkami w wysokości 4.162,55 zł. Tym samym Teatr dysponował przychodami ogółem w wysokości 2.612.877,39 zł, tj. 52,2% planu.

W omawianym okresie Teatr poniósł koszty bieżące w wysokości 2.617.373,27 zł, tj. 52,3% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.732.205,63 zł,
- pozostałe koszty bieżące 885.167,64 zł.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W okresie I półrocza 2012 r. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizowało swoje zadania programowe związane z upowszechnianiem kultury, organizując szereg przedsięwzięć muzycznych i artystycznych, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz otrzymane dotacje z budżetu miasta.

W omawianym okresie Narodowe Centrum Polskiej Piosenki dysponowało przychodami w wysokości łącznej 4.977.206,06 zł, co stanowiło 68,8% planu rocznego, przy czym osiągnęło przychody własne w wysokości 1.040.782,06 zł (54,2% planu), otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 3.524.000 zł (71,7% planu), a także dysponowało środkami z B.O. w wysokości 412.424 zł.

Realizując swoje bieżące zadania Narodowe Centrum Polskiej Piosenki poniosło koszty bieżące w wysokości 3.748.161,60 zł, tj. 53,6% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 974.721,08 zł,
- pozostałe koszty bieżące 2.773.440,52 zł.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, realizowało szereg przedsięwzięć muzycznych i artystycznych, obejmujących niemal wszystkie formy upowszechniania kultury, z których skorzystała publiczność. O różnorodności, poziomie i atrakcyjności oferowanych form, świadczy niesłabnąca frekwencja – w okresie I półrocza 2012 r. zrealizowano łącznie 60 przedsięwzięć, w których uczestniczyło około 62,7 tys. osób.

## **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Galeria Sztuki Współczesnej w okresie I półrocza 2012 r. prowadziła działalność wystawienniczą (organizowane były wystawy w siedzibie Galerii i w innych miejscach miasta oraz w plenerze), a także różnorodną działalność edukacyjną. W omawianym okresie zrealizowanych zostało 11 wystaw, w tym 5 w głównym budynku Galerii. Galeria prezentowała twórczość artystów opolskich i wystawy ogólnopolskie. Szacuje się, że frekwencja na wystawach organizowanych przez Galerię wyniosła około 70 tys. osób, przy czym szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystawy plenerowe.

Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury i realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości 80.975,08 zł (16,9% planu), a także otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1.086.100 zł (46,7% planu). Uwzględniając B.O. w wysokości 63.444 zł, Galeria dysponowała przychodami w wysokości łącznej 1.230.518,08 zł, tj. 43% planu.

W omawianym okresie Galeria poniosła koszty bieżące w wysokości 1.157.767,54 zł, tj. 41,3% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 533.667,02 zł,
- pozostałe koszty bieżące 624.100,52 zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje swoje cele statutowe, obejmujące rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola, poprzez działalność 18 placówek rozlokowanych w różnych rejonach miasta.

W okresie I półrocza 2012 r. ze wszystkich rodzajów zbiorów bibliotecznych skorzystało 20.634 czytelników, którzy odwiedzili poszczególne placówki 150.543 razy i wypożyczyli 301.904 zbiorów.

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2012 r. realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości 109.989,48 zł (61,1% planu), a także otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 1.852.000 zł (48,5% planu). Uwzględniając także środki z B.O. w wysokości 51.074,20 zł, Biblioteka dysponowała przychodami w wysokości łącznej 2.013.063,68 zł, tj. 50,4% planu.

W omawianym okresie Biblioteka poniosła koszty bieżące w wysokości 1.944.501,58 zł, tj. 48,6% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.278.623,35 zł
- pozostałe koszty bieżące 665.878,23 zł

## **Rozdział 92118 – Muzea**

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu realizując swoje zadania statutowe w I półroczu 2012 r., osiągnęło przychody własne w wysokości 324,54 zł (2,4% planu), a także otrzymało dotację z budżetu miasta w kwocie 180.000 zł (16,4% planu). Uwzględniając także środki z B.O. w wysokości 319.700 zł, Muzeum dysponowało przychodami w wysokości łącznej 500.024,54 zł, tj. 28,9% planu.

W omawianym okresie Muzeum poniosło koszty bieżące w wysokości 491.843,64 zł, tj. 39,4% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.583,94 zł,
- pozostałe koszty bieżące 191.259,70 zł.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zgodnie z zadaniami statutowymi kontynuowało w I półroczu 2012 r. działalność dokumentacyjno-archiwalną, oświatowo-wystawienniczą, kulturalną i promocyjną w zakresie polskiej piosenki. Kontynuowano także prace zmierzające do otwarcia siedziby Muzeum, z wystawą stałą przy opolskim amfiteatrze.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano kwotę w wysokości 100.130,10 zł, tj. 14,8% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* – kwota 5.725,50 zł, tj. 1,4% planu, na wykonanie prac konserwatorskich przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Ozimskiej 67 (pozostałych 5 właścicieli zabytków, którzy otrzymali dotacje, mają termin rozliczenia środków finansowych terminie do dnia 15 grudnia 2012 r.),
- *remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych* – kwota 43.296 zł, tj. 24,7% planu, na wykonanie prac konserwatorskich kapliczki słupowej przy Kościele św. Wojciecha (pl. Kopernika) oraz uporządkowanie murów miejskich od strony ul. Kolegiackiej,
- *wydatki bieżące* – kwota 51.108,60 zł, tj. 52,2% planu (m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, opracowanie dokumentacji technicznej na naprawę murów miejskich, usługi drukarskie, prace naprawcze przy zabytkowym ogrodzeniu, bieżące mycie pomników i rzeźb).

Zadanie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.831.175,96 zł, tj. 77,6% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 1.810.638,85 zł, tj. 77,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 20.537,11 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących realizował w okresie I półrocza 2012 r. następujące zadania:

- *organizacja 49 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki* – wydatkowano kwotę 1.492.565,06 zł, tj. 99,5% planu na usługi telewizyjne, sprzedaż praw autorskich związanych z organizacją 49 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – Opole 2012 oraz na realizację tzw. trzeciego dnia festiwalu,
- *wydatki bieżące* – wydatkowano kwotę łączną 316.395,79 zł, tj. 37,8% planu, na zadania związane z upowszechnianiem kultury, w tym:
  - kwotę 70.532,28 zł, tj. 16,9% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją wydarzeń okolicznościowych, inscenizacji plenerowych i historycznych, a także z organizacją różnych koncertów. Wydatkowano także środki finansowe na stypendia dla uczniów szkół artystycznych oraz na kwiaty na premiery teatralne, wernisaże oraz inne okolicznościowe wydarzenia (realizator Wydział Kultury, Sportu i Turystyki),
  - kwotę 245.863,51 zł, tj. 58,5% planu, na dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację następujących zadań (realizator Biuro Organizacji Pozarządowych):

**§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – kwota 38.000 zł**

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                                                           | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2810 | Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki      | Element gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki                                         | 15.000                  |
| 2    | 2810 | Fundacja Warsztatów Fotograficznych     | Działanie artystyczne i wystawa fotograficzna „Atelier Maxa Glazera, ul. Krakowska 34a” | 5.000                   |
| 3    | 2810 | Fundacja Warsztatów Fotograficznych     | Cykl spotkań autorskich „Fotograf o fotografii”                                         | 3.000                   |



|   |      |                                      |                             |        |
|---|------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 4 | 2810 | Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego | XXII Zimowa Giełda Piosenki | 15.000 |
|---|------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 207.863,51 zł**

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji                          | Nazwa zadania                                                                                            | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opole                  | Wystawy artystów plastyków w Galerii ZPAP „Pierwsze Piętro”- projekt i druk katalogu                     | 3.000                   |
| 2    | 2820 | Stowarzyszenie Razem dla Kultury                                 | Wydanie komiksu historyczno-baśniowego p. Opole. Tak tu się zaczęło...                                   | 15.000                  |
| 3    | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opole                  | Noc Kultury 2012                                                                                         | 3.000                   |
| 4    | 2820 | Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opole                  | Jubileusz 40-lecia pracy twórczej Jana Macieja Maciucha                                                  | 3.000                   |
| 5    | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA                                   | Uzupełnienie ekspozycji stałej dotyczącej polskich tradycji kawalerskich                                 | 5.000                   |
| 6    | 2820 | Stowarzyszenie Kochanowski                                       | Teatrownia – warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów                             | 17.000                  |
| 7    | 2820 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy                                     | Centrum Kultury Oleska 45 Kino Meduza                                                                    | 16.000                  |
| 8    | 2820 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy                                     | Opolskie Lamki – Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci                                               | 20.000                  |
| 9    | 2820 | Stowarzyszenie Mażorettek Tamburmajorem i Cheerleaderek Polskich | XIV Mistrzostwa Polski Mażorettek, XII Międzynarodowe Spotkania Mażorettek Tamburmajorem i Cheerleaderek | 18.000                  |
| 10   | 2820 | Opolski Klub Motocykli Dawnych                                   | Wystawa Motocykli Zabytkowych na Rynku w Opolu. Międzynarodowy i Opolski Festiwal Motocykli Dawnych      | 4.363,51                |
| 11   | 2820 | Klub Suterena – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych             | Kopalnia Dźwięku – innowacyjne spotkania z udziałem wybitnych artystów.                                  | 17.000                  |
| 12   | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne                                | IV Przegląd Twórczości artystycznej „Młode Opole 2012”                                                   | 20.000                  |
| 13   | 2820 | Stowarzyszenie Opolskie Lamy                                     | Noc Kultury – Noc Kina Francuskiego                                                                      | 4.000                   |
| 14   | 2820 | Stowarzyszenie A-kwadrat                                         | Organizacja Kultury w BP Atelier                                                                         | 6.000                   |
| 15   | 2820 | Chorągiew Opolska ZHP                                            | Harcerski Festiwal Piosenki „Złote Gitary”                                                               | 5.000                   |
| 16   | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia                           | Realizacja filmu dokumentalnego 12 stacji T. Różyckiego                                                  | 5.000                   |
| 17   | 2820 | Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia                           | Wierszomania                                                                                             | 3.000                   |
| 18   | 2820 | Stowarzyszenie OPAK                                              | Dyplomy 2012                                                                                             | 7.000                   |
| 19   | 2820 | Stowarzyszenie OPAK                                              | Ulica Kultury vol. 4                                                                                     | 18.500                  |
| 20   | 2820 | Stowarzyszenie OPAK                                              | Kultura w Formacie A2                                                                                    | 18.000                  |

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego został omówiony oddzielnie.

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

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 4.198.330,39 zł, tj. 44% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.969.061,25 zł, tj. 47,3% plan, a na wydatki majątkowe kwotę 229.269,14 zł, tj. 20,2% planu. W poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody**

W omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. W II półroczu 2012 r. zostaną wykonane prace pielęgnacyjne pomnikowego okazu lipy drobnolistnej, usytuowanej przy ul. Oświęcimskiej 136, jak również wykonana zostanie inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola.

### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 4.198.330,39 zł, realizując plan roczny w 44,3%, w tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.969.061,25 zł, tj. 47,6% plan, a na wydatki majątkowe kwotę 229.269,14 zł, tj. 20,2% planu.

W okresie I półrocza 2012 r. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości 3.762.116,11 zł, tj. 47,6% planu, przeznacząc:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.065.665,27 zł, tj. 45,0% planu,
- na pozostałe wydatki 1.696.450,84 zł, tj. 51,1% planu.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlę gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo-badawczych i w programach ochrony zwierząt. Ogród odwiedziło 117.186 osób, a wpływy ze sprzedaży biletów wstępu uzyskane w kwocie 712.048,97 zł, przekazano na dochody budżetu miasta.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 1.370 szt. zwierząt w 277 gatunkach, w tym ssaki 78 gat. (473 szt.), ptaki 84 gat. (343 szt.), gady 13 gat. (84 szt.) i inne.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny realizował także zadanie „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu dziedzinie turystyki”, na które wydatkowano kwotę 206.945,14 zł, tj. 16,2% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. wykonanie strony internetowej, produkcję i emisję spotu w TVP i TCz oraz tablice edukacyjne.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 13.710.510,89 zł, co stanowiło 32,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.812.414,82 zł, tj. 51,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 6.898.096,07 zł, tj. 23,7% planu. Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano, wynikało przede wszystkim z niskiej wysokości wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w obiektach sportowych. W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Za okres I półrocza 2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki w wysokości 4.347.458,61 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi wykonanie w 45,6%, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.401.158,09 zł tj. 47,8% planu,
- pozostałe wydatki 1.946.300,52 zł tj. 43,1% planu.

W okresie I półrocza 2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizował działalność sportowo-rekreacyjną, widowiskowo-artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wystawienniczą. W obiektach MOSiR-u uczestniczyło łącznie 196,1 tys. osób, w tym m.in.: „Okraglak” – 43 tys. osób, „Toropol” – 40,9 tys. osób i „Akwarium” – 90,7 tys. osób.

W okresie w sprawozdawczym w obiektach zarządzanych/administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odbyły się następujące imprezy, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem społeczności lokalnej:

- XXII Opolskie Targi Konsumpcyjne „Wiosna 2012”,
- Targi Ślubne,
- XXXX Targi Budownictwa „Mój dom”,
- XXXI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych,
- II Opolskie Targi Gastronomiczne „OPOLGASTRO”,
- XXXVIII Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich pn. „Skarby Ziemi” wraz z imprezą towarzyszącą: VII Opolskie Targi Mody, Urody i Zdrowego Stylu Życia,
- Opolskie Regionalne Targi Edukacji i Rynku Pracy,
- „RODŁO CUP 2012 U-10 i U-13”,
- OKS ODRA OPOLE – Turniej Piłki Nożnej – rocznik 1998,
- „Finał Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych”,
- „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Józefa Żymańczyka”,
- „Biała Zima w mieście – Opole 2012”.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 567.000 zł realizując plan roczny w 87,2% z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W ramach tej kwoty wydatkowano środki na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji | Nazwa zadania                                               | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”        | Organizacja „Ferii w siodle”                                | 2.000                   |
| 2    | 2820 | Liga Obrony Kraju                       | Organizacja zajęć ze strzelectwa sportowego w czasie ferii  | 3.000                   |
| 3    | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia”                 | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej | 26.000                  |
| 4    | 2820 | Stowarzyszenie OKS „Odra”               | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej  | 35.000                  |

|    |      |                                                    |                                                                      |        |
|----|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w lekkoatletyce                     | 20.000 |
| 6  | 2820 | Opolski Klub Taekwondo                             | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo              | 37.000 |
| 7  | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”     | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie       | 15.000 |
| 8  | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz”                            | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na żużlu                 | 20.000 |
| 9  | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani”                          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów   | 17.000 |
| 10 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”              | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie             | 14.000 |
| 11 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia”                            | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie           | 5.000  |
| 12 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki                | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt    | 20.000 |
| 13 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Start”                   | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce             | 22.000 |
| 14 | 2820 | Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego   | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku           | 10.000 |
| 15 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”                   | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej           | 30.000 |
| 16 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”                 | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu               | 30.000 |
| 17 | 2820 | Liga Obrony Kraju                                  | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie           | 4.000  |
| 18 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Piątka-Kangur”           | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce sportowej   | 5.000  |
| 19 | 2820 | Opolski Klub Karate Kyokushin                      | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate kyokushin       | 8.000  |
| 20 | 2820 | Liga Obrony Kraju                                  | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie sportowym | 15.000 |
| 21 | 2820 | Towarzystwo Sportowe „Gwardia”                     | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo                   | 22.000 |
| 22 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców     | 10.000 |
| 23 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce          | 14.000 |
| 24 | 2820 | Stowarzyszenie „Józef”                             | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                          | 4.000  |
| 25 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów   | 10.000 |
| 26 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt    | 8.000  |
| 27 | 2820 | Klub Judo AZS Opole                                | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo                   | 10.000 |
| 28 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce chłopców    | 8.000  |
| 29 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie           | 10.000 |
| 30 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym       | 4.000  |

|    |      |                                                          |                                                                        |        |
|----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31 | 2820 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast”           | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym   | 8.000  |
| 32 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”                         | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie             | 10.000 |
| 33 | 2820 | Ludowy Zespół Sportowy Grudzie                           | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej             | 5.000  |
| 34 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy MOS                             | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej dziewcząt. | 10.000 |
| 35 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy Football Academy                | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej             | 9.000  |
| 36 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „5 + 1”                         | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu                 | 8.000  |
| 37 | 2820 | Stowarzyszenie Hawi Racing Team                          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie kartingowym      | 10.000 |
| 38 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”                          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej             | 3.000  |
| 39 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Okay”                          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo                     | 10.000 |
| 40 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej       | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce chłopców      | 8.000  |
| 41 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”                          | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej             | 6.000  |
| 42 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Kajakowe                            | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie             | 12.000 |
| 43 | 2820 | Uczniowski klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruetce”        | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym   | 8.000  |
| 44 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Gór i Sportów Górskich „Jetti” | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych we wspinaczce sportowej    | 7.000  |
| 45 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”                         | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach.                | 15.000 |

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 1.845.671,94 zł, realizując plan roczny w 61,6%.

Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 1.601.028,91 zł, tj. 65,7% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kwota 1.439.598 zł – na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia):

| L.p. | §    | Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji        | Nazwa zadania                                                     | Wykorzystana kwota w zł |
|------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2820 | Stowarzyszenie HAWI Racinnng Team              | Opolska Gala Żużlowa na lodzie                                    | 10.000                  |
| 2    | 2820 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w hokeju na lodzie | 150.000                 |
| 3    | 2820 | Stowarzyszenie OKS „Odra”                      | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w piłce nożnej     | 250.000                 |
| 4    | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz”                        | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w sporcie żużlowym | 280.000                 |

|    |      |                                                    |                                                                              |         |
|----|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5  | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia’                            | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w piłce ręcznej               | 230.000 |
| 6  | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy „24”                      | Organizacja międzynarodowego turnieju dzieci w judo                          | 6.998   |
| 7  | 2820 | Klub Sportowy „Budowlani”                          | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w podnoszeniu ciężarów        | 60.000  |
| 8  | 2820 | Opolski Klub Taekwondo                             | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w taekwondo                   | 15.000  |
| 9  | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki                | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w siatkówce kobiet.           | 50.000  |
| 10 | 2820 | Uczniowski Klub sportowy „Rodło”                   | Organizacja ogólnopolskiego turnieju halowej piłki nożnej młodzików          | 2.000   |
| 11 | 2820 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw’                 | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w pływaniu                    | 10.000  |
| 12 | 2820 | Klub Judo AZS Opole                                | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w judo                        | 70.000  |
| 13 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w siatkówce mężczyzn          | 33.000  |
| 14 | 2820 | Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  | Organizacja II Maratonu Opolskiego                                           | 30.000  |
| 15 | 2820 | Klub Sportowy IRONADA Canoe Club                   | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w kajakarstwie                | 25.000  |
| 16 | 2820 | Klub Sportowy „Unia’                               | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w piłce nożnej kobiet         | 15.000  |
| 17 | 2820 | Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”                   | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w jeździectwie                | 5.000   |
| 18 | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz’                            | Organizacja turnieju żużlowego „Jerzy Szczakiel zaprasza”                    | 15.000  |
| 19 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w short-tracku                | 20.000  |
| 20 | 2820 | Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”                   | Organizacja Memoriału Z. Trojanowskiego i K. Pawłowskiego w hokeju na lodzie | 3.000   |
| 21 | 2820 | Towarzystwo Sportowe „Gwardia”                     | Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w judo                           | 15.000  |
| 22 | 2820 | Stowarzyszenie „Kochamy Sport’                     | Organizacja turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców 7-11 lat              | 10.000  |
| 23 | 2820 | Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w lekkoatletyce               | 35.000  |
| 24 | 2820 | Klub Sportowy „Gwardia”                            | Organizacja Memoriału J. Klempela w piłce ręcznej                            | 3.000   |
| 25 | 2820 | Towarzystwo Sportowe „Gwardia”                     | Organizacja Pucharu Polski juniorów i junierek młodszych w judo              | 5.000   |
| 26 | 2820 | Towarzystwo Sportowe „Gwardia”                     | Organizacja Pucharu Polski junierek i juniorów w judo                        | 6.000   |
| 27 | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”              | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w kolarstwie                  | 10.000  |

|     |      |                                 |                                                              |        |
|-----|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 28  | 2820 | Klub Żużlowy „Kolejarz”         | Organizacja Drużynowego Półfinału Mistrzostw Europy na żużlu | 25.000 |
| 29S | 2820 | Opolskie Towarzystwo Kajakowe   | Organizacja Mistrzostw Opola w kajakarstwie                  | 1.000  |
| 30  | 2820 | Ludowy Klub Sportowy „Groszmal” | Organizacja turnieju piłkarskiego z okazji Dnia Dziecka      | 3.000  |
| 31  | 2820 | Stowarzyszenie „Bieg opolski”   | Organizacja X Biegu Opolskiego                               | 16.600 |
| 32  | 2820 | Towarzystwo Sportowe „Gwardia”  | Udział we współzawodnictwie sportowym seniorów w judo        | 30.000 |

- kwota 118.325 zł – na nagrody dla zawodników i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola nr LXXIV/797/10 z dnia 28 października 2010 r.,
- kwota 43.105,91 zł – na wydatki związane z organizacją różnych imprez sportowych (m.in. zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych, ubezpieczenie turniejów), a także wynajem obiektów sportowych).

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kwota 63.833,03 zł, tj. 39,6% planu rocznego, na stypendia sportowe dla 63 zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
- kwota 180.810 zł tj. 45,3% planu rocznego – na organizację mety etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne (wpłata pierwszej raty).

## 5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie I półrocza 2012 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 28.219.833,14 zł, tj. 59,0% planu rocznego i stanowiły je rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§ 992), a także rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (§ 993). Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 24.561.499,33 zł.**

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 3.165.800,00 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Pożyczka na zapewnienie ciągłości finansowania zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu” – spłata kapitału 17.408.465,33 zł, (pożyczkodawca NFOŚiGW w Warszawie).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – spłata kapitału 1.800.000,00 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu” – spłata kapitału 558.000,00 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – spłata kapitału 360.000,00 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – spłata kapitału 291.270,00 zł, (kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 150.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – spłata kapitału 90.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – spłata kapitału 198.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu” – spłata kapitału 43.464,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu” – spłata kapitału 167.526,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois” – spłata kapitału 28.974,00 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 3.658.333,81 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 3.658.333,81 zł, w tym 3.506.966,25 zł nastąpiła z dochodów z funduszy UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

W planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2012 rok zaplanowano została również kwota 4.000.000 zł stanowiąca wykup obligacji komunalnych. Realizacja tych rozchodów nastąpi w miesiącu grudniu 2012 r.

## 6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Uchwałą Rady Miasta Opola nr XX/299/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2012 r. na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 130.125.863 zł, natomiast na realizację zadań remontowych w wysokości 5.080.000 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu 2012 roku (według stanu na dzień 30.06.2012 r.) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 127.282.016 zł, a na zadania remontowe kwotę 8.049.964 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

1. zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 26.453.587,50 zł;
2. zadania remontowe – wykorzystana została kwota 1.499.052,53 zł.

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 6 miesięcy 2012 roku w załącznikach nr 9 i 10 przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.589.226 zł wykorzystano w kwocie 9.746.215,04 zł na realizację następujących zadań:



## **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.490.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.036.850 zł. Zakupiono 5 autobusów niskopodłogowych marki MAN dla potrzeb komunikacji miejskiej oraz materiały promocyjne. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

## **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 295.022,65 zł. Wykonano ekrany akustyczne o długości 146 mb na murze oporowym wraz z oświetleniem.

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

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.039.417 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Wniesione odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wstrzymały prace projektowe oraz możliwość uzyskania dalszych decyzji.

### **Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów-Luboszycka i Tulipanów w Opolu – opracowanie dokumentacji.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę na opracowanie wariantowej koncepcji skrzyżowania, zawarto umowę, zakupiono mapy i wykonano pomiary natężenia ruchu. Realizacja zadanie będzie kontynuowana w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.300 zł na opracowanie studium wykonalności. W trakcie realizacji jest procedura przetargowa na roboty budowlano-montażowe wraz z opracowaniem dokumentacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 246.571,41 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych nr 93 i 95 przy ul. Ozimskiej wraz z montażem urządzeń wentylacyjnych. Część wykonania finansowego stanowią opłaty za wypisy i akty notarialne.

### **Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.107 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, przekazano plac budowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Bodowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 738 zł. Wykonano aktualizację części kosztorysowej. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, roboty nawierzchniowe zatoki – podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z kostki kamiennej o pow. 52 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe o długości 56 mb, ścieki z prefabrykatów betonowych o długości 21 mb, chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego pow. 50 m<sup>2</sup>, wykonano wycinkę 2 drzew. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu lipcu br.

**Opracowanie koncepcji rozbudowy obwodnicy północnej o drugi pas ruchu na odcinku od węzła z obwodnicą południową do węzła Sobieskiego-Budowlanych wraz z budową mostu na rzece Odrze.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto przetarg, podpisana została umowa z wykonawcą.

**Przebudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 67.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.145 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz badania geologiczne gruntu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfatego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Przebudowa ul. Niemodlińskiej – droga wojew. Nr 435 na odcinku od ul. Dambonia do ul. Wojska Polskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.168 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji w zakresie robót drogowych i zieleni. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.773.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 936.853,98 zł. Wykonano kanalizację deszczową o długości 750 mb, podbudowę z tłucznia, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą i ścieralną o długości 1.800 mb. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości 2.550 mb, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe, a także zamontowano 4 wiaty przystankowe.

**Remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na odcinku od km 7+734 do km 8+334 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.530.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.999,99 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, złożono

wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentację przekazano do realizacji, która nastąpi w II półroczu br.

**Remont pobocza ul. Krzanowickiej w granicach miasta Opola – droga powiatowa Nr 17070 w Opolu na odcinku od ul. Czarnowskiej do ul. Mikołaja.**

Zaplanowane środki finansowe pochodzące od Gminy Dobrzeń Wielki w wysokości 450.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu sierpniu br. rozpoczęta została realizacja zadania.

**Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.407.804 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.410.912,30 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe na wiadukcie. Wykonano zespoloną żelbetową płytę nadbetonu, naprawiono uszkodzenia w betonie dźwigarów głównych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. Wymieniono izolację, nawierzchnię, bariery energochłonne, dylatacje, osłony trakcyjne. W przyczółkach i filarach wykonano naprawę nawierzchni betonu wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i iniekcji rys. Odbiór zadania nastąpił w miesiącu lipcu br.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Budowa parkingów.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., w ramach którego wybudowany zostanie parking przy ul. Rataja w Opolu.

**Budowa parkingów – budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.283 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.189 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało zakończone.

**Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzeką Odrę.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 444.530 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone na podstawie koncepcji realizowanej w ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko”.

**Remont chodników.**

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W sierpniu br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą, w ramach której przeprowadzony zostanie remont chodników w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od ul. Ozimskiej do ul. Orłąt Lwowskich (etap I, chodnik strona prawa). Termin zakończenia zadania 15.10.2012 r.

**Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Harcerskiej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.808.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.624,80 zł. Wykonano frezowanie, wybudowano nową konstrukcję jezdni (1 pas od ul. Budowlanych) o długości 180 mb, ułożono trzy warstwy bitumiczne na prawym pasie jezdni o długości 520 mb, ułożono nowe pokrywy studzienek kanalizacji deszczowej

i wpustów wraz z pierścieniami odciążającymi. Zadanie jest współfinansowane w wysokości 408.000 zł ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

## **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.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 913.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.570,50 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

**Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opolszczyzny (OSTO 2)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń na m.in. podłączenie do sieci OSTO Straży Miejskiej przy ul. Reymonta oficyna, trzech miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz 12 skrzyżowań w celu przygotowania infrastruktury teletechnicznej pod zarządzanie ruchem drogowym.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Grudziechach.**

Zaplanowane środki w wysokości 54.800 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie wyjaśniania jest sprawa własności terenu.

**Budowa optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.821.292 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.635.477,41 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie I etapu realizacji inwestycji: budowę części pasywnej (kanalizację teletechniczną), aktualizację map z przebiegiem sieci OSTO, umowę na nadzór autorski, opracowanie dokumentacji technicznej w miejscach wystąpienia kolizji, część informacyjno-promocyjną. W II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie realizacji II etapu projektu: część aktywna sieci, poprzez wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy na dostawę sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do uruchomienia pierwszych usług w sieci OSTO.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

**Budowa wiat przystankowych.**

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

**Centrum przetwarzania Danych dla miasta Opola i aglomeracji opolskiej „Data Center Opola”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej

złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Data Center Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 144.650 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Powyższe środki będą wydatkowane w II półroczu br. na następujące dokumentacje:

1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Lipowej wraz z odwodnieniem;
2. Rozbudowa ul. Bolka II i ul. Tuwima na odcinku od ul. Obrońców Stalingradu do ul. Bolka II wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;
3. Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Ks. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich (aktualizacja dokumentacji);
4. Budowa drogi dojazdowej do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego;
5. Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarna z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem.

**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)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 78.450 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.685 zł. Wykonano czwarty wariant zmiany geometrii skrzyżowania, który uzyskał pozytywną opinię. Rozliczono I etap dokumentacji. Trwają prace przy aktualizacji mapy do celów projektowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.996.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 593.004,17 zł na niżej wymienione zadania:

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Wiejskiej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Program budowy placów zabaw – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa na realizację placów zabaw w następujących lokalizacjach: na terenie PSP Nr 26 przy ul. Groszowickiej, na terenie Przedszkola Publicznego Nr 55 przy ul. Szarych Szeregów 2, wewnątrz blokowe przy ul. Sądowej 1-11/Sienkiewicza 37/Ks. Opolskich 46, wewnątrz blokowe przy ul. Srebrnej/Złotej.

**Remonty terenów zewnętrznych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa.

#### **Wymiana stolarki okiennej.**

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

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wykupy gruntów i nieruchomości.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 590.693 zł. Środki wydatkowano na nabycie gruntów o pow. 0,6156 ha do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi, zieleń urządzoną i zabudowę jednorodzinną. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### **Remont i odtworzenie placów zabaw.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.311,17 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.07.2012 r.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.182.013 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.342.328,53 zł na niżej wymienione zadania:

### **Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw**

#### **Opolskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia budowy obiektu CWK na 2013 r. jednostka nie rozpoczęła działalności.

#### **Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 147.600 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie terminu zakończenia budowy obiektu CWK na 2013 r.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

#### **Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 329.257 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W związku ze zmianą sposobu przekazania środków z budżetu miasta do Zakładu Komunalnego sp. z o.o. (poprzez zwiększenie kapitału zakładowego spółki) realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

#### **Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – wykonanie przyłącza wodociągowego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 168.521 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie realizacji jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.510.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 664.500 zł na wykupy gruntów na potrzeby cmentarza.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

#### **Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.896.635 zł zostały wykorzystane w kwocie 677.828,53 zł. Wykonano: Słupy żelbetowe w części „A” do poziomu 11 m (oś 1-2/I-K i 1-2/O), słupy żelbetowe w części „A” do poziomu 9 m (oś 1-2/M-N). Dalsza realizacja zadania została wstrzymana w związku z zejściem wykonawcy z budowy i odstąpieniem miasta od umowy z wykonawcą. W trakcie realizacji jest inwentaryzacja budowy i aktualizacja dokumentacji, w celu przygotowania do ogłoszenia nowej procedury przetargowej i wyłonienia nowego wykonawcy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

#### **Objęcie przez gminę Opole udziałów w „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rada Miasta Opola Uchwałą z dnia 29 marca 2012 r. wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu”. Trwają procedury związane z przygotowaniem aktu założycielskiego i podpisaniem umowy spółki.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.633.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 657.235,67 zł na niżej wymienione zadania:

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

#### **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Pl. Wolności 7-8.**

Zaplanowane środki w wysokości 600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej.

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

#### **Zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki w wysokości 76.600 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zakup 25 iPadów do użytku służbowego radnych miasta Opola nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### **Komputeryzacja Urzędu Miasta.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.067.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 514.127,55 zł. Zakupiono system zwiększający bezpieczeństwo systemu informatycznego Urzędu, oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat dla wszystkich stacji roboczych i serwerów, moduł mocy do centralnego systemu zasilania awaryjnego odpowiedzialnego za prawidłową pracę serwerów. Pozostałe środki finansowe wydatkowane

będą w II półroczu br. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla potrzeb Urzędu oraz na tzw. „Integrację platformy PeUP – Miasta Opola (E-OPOLE) z platformą ePUAP – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W miesiącu czerwcu br. uchwałą Rady Miasta Opola zmieniono Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i po jej uprawomocnieniu będzie możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy budynku dla potrzeb administracyjnych miasta.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 72.094,45 zł. Zakupiono i zainstalowano system klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni w budynku Ratusza, wykonano sieć teleinformatyczną i dedykowaną sieć elektryczną w budynku przy Małym Ryнку w Opolu.

#### **Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.509,67 zł na szkolenia, konsultacje i zmiany parametrów systemu GRANIT.

#### **Zakupy inwestycyjne sprzętu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 25.584 zł. Zakupiono 2 kserokopiarki dla Wydziału Informatyki i Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym oraz 3 klimatyzatory do budynku ratusza.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 840.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.980 zł na następujące zadania:

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

##### **Budowa sieci ciepłowniczej dla KM PSP w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację projektową, złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W II półroczu br. planuje się ogłoszenie procedury na wyłonienie wykonawcy robót i realizację zadania.

##### **KM PSP – zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową na zakup ubrań gazoszczelnych i aparatów ochrony dróg oddechowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

##### **Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Dokonano rozpoznania rynku w zakresie dostępnego sprzętu oraz ceny zakupu. W III kwartale br. zostanie wszczęta procedura przetargowa.



## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

### **Zakup i montaż syren alarmowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.980 zł. Zakupiono syrenę alarmową ESA – 3000 typu SES 1200. Zakup jest kontynuacją rozbudowy istniejącej sieci ostrzegania i alarmowania ludności.

## **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i została zawarta umowa na zakup i dostarczenie pompy wysokiej wydajności o wszechstronnym zastosowaniu, tj. do przepompowywania wody, ścieków oraz do odwadniania.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.169.410 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.904.226,49 zł na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **PSP Nr 14 – adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.690.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 927.648,66 zł. Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie segmentu B – PSP nr 14 dla dzieci niepełnosprawnych z PP nr 53. W wyniku przebudowy powstały: na parterze segmentu cztery sale zajęć wraz z sanitariatami, sala terapii sensorycznej i sala doświadczenia światła; na piętrze usytuowano zaplecze kuchenne z częścią socjalną dla pracowników i magazynami oraz pokój nauczycielski i trzy pomieszczenia biurowe. W II etapie planuje się zakup wyposażenia do obiektu i zagospodarowanie ogrodu.

#### **PSP Nr 24 – budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano z wykonawcą. Zadanie jest współfinansowane w wysokości 60.000 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

#### **Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.956.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.916.843 zł. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. W II półroczu br. nastąpi rozliczenie finansowe. W ramach zadania docieplono 9.705 m<sup>2</sup> ścian obiektu oraz 12.160 m<sup>2</sup> dachów w segmencie B,C oraz w segmencie A nad aulą. Wymieniono 1.800 okien i 46 par drzwi we wszystkich segmentach szkoły. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach szkoły. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 – wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej na sali gimnastycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 – remont boiska.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto przetarg, podpisana została umowa z wykonawcą. W ramach zadania wykonana zostanie renowacja trawiastej nawierzchni boiska, wymiana piłkochwytyw i bramek oraz montaż ławek i koszy. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale br.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Przedszkole Publiczne Nr 18 – wydzielenie i wyposażenie zmywalni naczyń stołowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. Dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**Przedszkole Publiczne Nr 28 – Żłobek Nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden wykonawca zadania. We wrześniu br zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy zatoki p.poz. dla wozów strażackich.

**Przedszkole Publiczne Nr 3 – wymiana ogrodzenia przedszkola.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.100 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. i będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.024,30 zł. Opracowano dokumentację techniczną, aktualizację audytu energetycznego oraz wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w sierpniu br. podpisano umowę. Planowany termin wykonania prac - grudzień 2012 r.

**PG Nr 5 – opracowanie dokumentacji technicznej wykonania wymiany instalacji c.o. w budynku szkoły.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w lipcu br. Planowany termin opracowania dokumentacji to wrzesień br.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

### **PLO Nr I – przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie polega na budowie szybu windy zewnętrznej oraz przystosowaniu obiektu dla szkoły dla osób niepełnosprawnych (przebudowa sanitariatów, budowa podjazdu). Planowane zakończenie robót – III kwartał br.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

### **Zespół Szkół Mechanicznych – wymiana pokrycia dachów nad wieżą Zamku Górnego i łącznikiem między budynkami: Głównym i wieżą Zamku.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wykonania remontu dachu.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.530 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.529,45 zł stanowiącej końcowe rozliczenie projektu realizowanego w latach 2010-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 r. W projekcie uczestniczyło 5 szkół: PSP Nr 21, PG Nr 5, PG Nr 8, II LO, ZSElektrycznych.

### **Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.420 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.181,08 zł na zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych (laptopy, projektory multimedialne, ekrany podwieszane). Zadanie realizowane jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Zakup sprzętu do pracowni komputerowych szkół.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.360 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Obecnie trwa sporządzanie wykazu sprzętu i placówek, które sprzęt otrzymają.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

### **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – budowa windy.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 380.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Prace budowlane związane z budową szybu windy realizowane będzie w II półroczu br. Termin zakończenia zadania - listopad 2012 r.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

### **Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Dambonia 3.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia zadania - 15 listopad 2012 r.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.247.260 zł zostały wykorzystane w kwocie 987.915,03 zł na realizację następujących zadań:

## **Rozdział 85305 – Żłobki**

### **Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.605.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 987.915,03 zł. Wykonano przyłącza: energetyczne i wod. – kan., instalację wod. – kan., c.o. i gaz., pompę ciepłą powietrze – powietrze, instalację wentylacji mechanicznej, kotłownię gazową, instalacje elektryczne, roboty drogowe i zagospodarowanie terenu, stałe wyposażenie wewnątrz wraz z technologią kuchni. Zakupiono i dostarczono w ramach zadania Nr 1 i Nr 2: meble oraz pomoce dydaktyczne do sal dzieci w żłobku, m.in. stoliki i krzesła dla dzieci, pufy do siedzenia, elementy wyposażenia kądek zabaw, regały na zabawki, szafki do szatni, łóżeczka i leżaczki dziecięce, szafy pod zabudowę dwudzielne na leżaczki dziecięce, fotele i krzesła bujane, przewijaki, biurka, kontenery, regały biurowe, regały na środki czystości, szafki kuchenne, blaty robocze, fotele biurowe, specjalistyczny sprzęt do sprzątania, wyposażenie łazienek, urządzenia elektryczne oraz inne elementy wyposażenia ruchomego niezbędne do poprawnego funkcjonowania placówki. Zadanie zostało zakończone.

### **Dostosowanie obiektu Żłobka Nr 9 do wymagań ppoż. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 327.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Zadanie jest w trakcie realizacji.

### **Dostosowanie obiektu Żłobka pomnik Matki Polki do wymagań ppoż.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie robót. Zawarta została umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin zakończenia to wrzesień 2012 r.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

### **Remont dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Mjr Hubala 21.**

Zaplanowane środki w wysokości 45.160 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W związku z zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie zadania będzie ono realizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

#### **MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 – budowa placu zabaw.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W ramach I etapu wykonano plac zabaw. Aktualnie w trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy małej architektury oraz doposażenie placu w urządzenia zabawowe.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.761.314 zł wykorzystano środki w kwocie 4.491.548,51 zł na realizację następujących zadań:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Rozliczenie udziału gmin w wydatkach kwalifikowanych w projekcie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.107.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.106.942,64 zł. Dokonano rozliczenia końcowego udziału gmin ościennych współfinansujących projekt.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 546.452 zł zostały wykorzystane w kwocie 546.451,50 zł. Wykonano: przyłącze wodociągowe, instalację przelewową, zasilanie kablowe i oświetlenie iluminacyjne oraz terenu, zabezpieczenia, nasadzenia i pielęgnację zieleni. Zadanie zakończono. W wyniku przebudowy powstała nowa fontanna, nowe chodniki, plac wyposażono w nowe ławki, oświetlenie, kosze na odpadki, pojemniki na odchody zwierzęce, wykonano również nowe nasadzenia zieleni.

#### **Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bołko.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.425.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 505.510,32 zł. Wykonano roboty melioracyjne polegające na odmuleniu stawu, kanału i rowów. Wykonano dokumentację projektową remontu istniejących ciągów komunikacyjnych, wykonano część robót drogowych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

#### **Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy Al. Przyjaźni z przeznaczeniem na park dzielnicowy. Planowany termin opracowania dokumentacji - grudzień 2012.

## **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.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 171.831,88 zł na wypłatę dotacji na złożone wnioski w sprawie wykonania inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Rozpatrzono również pozytywnie kolejnych 14 wniosków.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Budowa oświetlenia w przejściu między ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.800 zł na opracowanie projektu oświetlenia. W lipcu br. rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – wrzesień 2012 r.

### **Doświetlenie ulic.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.322,57 zł. W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia ul. Oleskiej zad. II i budowa oświetlenia w ul. Ściegiennego w Opolu.

### **Doświetlenie ulic w Nowej Wsi Królewskiej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zgody i określeniem warunków współkorzystania z infrastruktury stanowiącej majątek firmy TAURON.

### **Przebudowa ulicy Cisowej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.255,78 zł. Wykonano dokumentację projektową. W lipcu br. rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – wrzesień 2012 r.

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

### **Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zakupiony zostanie program do wyceny majątku drogowego wraz z aktualizacją istniejącego oprogramowania ewidencji mdróg i obiektów inżynierskich.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą robót. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Dokumentacja przyszłościowa.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 112.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.897,80 zł na opracowanie następujących dokumentacji:

- *Projekt budowlano-wykonawczy muru oporowego na ul. Św. Jacka w Opolu – dokumentacja została opracowana;*
- *Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Niemodlińskiej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Hallera do Jednostki Wojskowej – w opracowaniu;*
- *Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej do ogródków działkowych Stokrotka i Kopciuszek w Opolu ul. Częstochowska – w opracowaniu;*
- *Projekt budowlano-wykonawczy dodatkowych sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Przewozowej i Podbornej wraz z przepompownią i wylotem do Odry – w opracowaniu.*

### **Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.822 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Wykonano częściowo dokumentację. Niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac projektowych. Planowane zakończenie opracowania II półrocze br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Dokumentacja została opracowana, a rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

### **Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Mimo upływu terminu wykonania zadania, dokumentacja nie została przekazana przez wykonawcę. Powód opóźnienia podany przez firmę to opóźniony obowiązek ujawnienia w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu trwałego zarządu na rzecz Marszałka Województwa Opolskiego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Opolu, wielokrotne nanoszenie przez geodetów poprawek do map podziału działek, a także warunki zimowe mające wpływ na zakończenie w terminie aktualizacji map do celów projektowych.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zostały wykorzystane w kwocie 122.698,80 zł. Wymurowano ściany drugiego piętra, wieńce, podciąg i słupy żelbetowe drugiego piętra oraz drewnianą konstrukcję więźby dachowej. Wykonano również konstrukcję żelbetową wieży wraz z konstrukcją stalową dachu. Zadanie realizowane w latach 2011-2013.

### **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.150 zł. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego i przygotowano koncepcję. Wystąpiono o wydanie warunków dla sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociągowych; uzgodniono konstrukcję nawierzchni oraz rozwiązanie skrzyżowania ul. Smolki z ul. Oświęcimską. Otrzymano warunki dla oświetlenia oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Wykonano docelowy projekt organizacji ruchu.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 390.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.948,25 zł na zakup i dostarczenie komercyjnego oprogramowania komputerowego ArcVie. Została zawarta umowa na opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie miasta Opola. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.740 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.738,97 zł. Dokonano opłaty za przyłączenie energii do oświetlenia ulicznego zrealizowanego w 2011 r.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.100 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Wschodniej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.200 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice do celów sportowo – rekreacyjnych.**

Zaplanowane środki w wysokości 54.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Remont szaletu w Rynku.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W związku z koniecznością wykonania robót w większym zakresie niż planowano do realizacji zadania będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji technicznej i po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.965.919 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.537,11 zł na realizację następującego zakresu rzeczowego:

### **Rozdział 92118 – Muzea**

#### **Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.895.381 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie realizacji jest sporządzanie dokumentacji technicznej na dokończenie budowy Muzeum i wystawy stałej.



**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”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w związku z brakiem wniosku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o uruchomieniu dofinansowania zadania.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu – rozliczenie projektu.**

Zaplanowane środki w wysokości 20.538 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.537,11 zł z przeznaczeniem na zwrot środków w ramach projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zwrot środków wiązał się z uznaniem części wydatków związanych z budową kawiarni w budynku MBP za niekwalifikowane. Zmiana kwalifikacji części wydatków umożliwić miała wynajem powierzchni kawiarni podmiotowi zewnętrznemu tak, aby nie zostały naruszone zapisy umowy o dofinansowanie. Wydatkowana kwota stanowi odsetki naliczone od należności głównej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.137.192 zł zostały wykorzystane w kwocie 229.269,14 zł, na realizację poniższego zakresu rzeczowego:

**Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

**Budowa wybiegu zewnętrznego z pomieszczeniami wewnętrznymi dla kotów (serwali) – zakup i dostawa materiałów wraz z projektem technicznym.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.306,15 zł. Zakupiono siatkę na ogrodzenie wybiegu dla kotów (serwali), 4 altany i gonty, a także wykonano projekt budowlany wybiegu dla kotów.

**Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 207.963 zł zostały wykorzystane w kwocie 207.962,99 zł. Roboty zakończono w 2011 r. W roku 2012 dokonano odbioru końcowego, zapłacono fakturę końcową za roboty oraz nadzory autorskie w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

**Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego – opracowanie projektu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Została zawarta umowa na opracowanie projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

### **Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 853.229 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na dostawę i montaż kiosku multimedialnego wraz z prezentacją. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.222.646 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.928.846,07 zł na realizację następujących zadań:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

##### **Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 570.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 248.491,03 zł. W I półroczu br. zrealizowano następujące zakupy: sprzęt do wyposażenia siłowni terenowej na terenie treningowym nr 2; sprzęt TV i biurowy; wyposażenie sali rozgrzewkowej w sprzęt siłowy i cardio; wyposażenie medyczne; narzędzia i materiały ogrodowe oraz robocze; materiały i usługi promocyjno-reklamowe; przenośny system do nagłaśniania imprez sportowo-rekreacyjnych; sprzęt sportowy; garaż blaszany. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

##### **Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.176.241 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.478.513,83 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących obiektów powojaskowych, roboty ziemne, i palowe (DSM), instalację sanitarną podposadzkową w części podbasenia, pod płytą żelbetową, płytę fundamentową gr. 40 cm w 50% (izolacja, zbrojenie, betonowanie), wymianę gruntu w strefie A (strefa podbasenia bez pali), uziom fundamentowy, słupy do poziomu 0,00 (poziom stropu), zasypkę części socjalnej, ścianę łukową do poziomu 0,00, ściany basenu solankowego, ściany części socjalnej do poziomu 0,00, ściany zewnętrzne w osi P' do poziomu widowni. Zawarto umowę na nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych, technologii wody basenowej, wentylacji, klimatyzacji z aparaturą kontrolno-pomiarową oraz w branży telekomunikacyjnej. Zawarto również umowę na opracowanie wytycznych w zakresie prawidłowej realizacji basenu pod kątem uzyskania homologacji. Zadanie realizowane w latach 2011-2013 jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

##### **Budowa Skate Parku.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 590.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 553,50 zł. Wykonano plac betonowy wraz z urządzeniami do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach. Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa o dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej WO na rok 2012”. Zadanie zostało zrealizowane, a rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

##### **Demontaż, zakup i montaż zbiornika na amoniak – Sztuczne Lodowisko.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na wykonanie demontażu i utylizacji starego zbiornika na

amoniak oraz dostawę i montaż nowego zbiornika wraz z całym oprzyrządowaniem. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.092 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Odwołania na wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego złożone przez mieszkańców uniemożliwiają złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

#### **Sztuczne lodowisko „Toropol” – wymiana pokrycia dachowego, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie systemu DSO.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.750 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.750 zł na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej.

#### **Termomodernizacja dachu budynku Krytej pływalni „Akwarium”.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KMPSP – Hala Widowiskowo-Sportowa „Okrągłak” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### **Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.**

Zaplanowane środki w wysokości 7.863.563 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.119.591,71 zł. Wykonano:

- Zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka w Opolu – dokonano odbioru końcowego zadania i rozliczono;
- Remont Stawu Zamkowego – wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcję komór technologicznych, studnię do poboru wód podziemnych, podjazd dla niepełnosprawnych, podbudowę pod płytę denną zbiornika, kanalizację deszczową, przyłącze elektryczne wraz z linią kablową oświetlenia terenu. Zadanie jest w trakcie realizacji (opóźnienia wynikają z konieczności zatwierdzenia przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego projektu zamiennego uwzględniającego zmiany wprowadzone samowolnie przez wykonawcę w trakcie prowadzenia robót;
- w zakresie promocji projektu zlecono wykonanie gadżetów reklamowych oraz reklamę w radio.

#### **Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.196 zł na zwrot części dotacji związanej z prawem MOSiR-u do odliczenia podatku VAT z wydatków ponoszonych na realizację zadania pn. Budowę krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu, dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie część kwoty zwróconego z Urzędu Skarbowego podatku VAT przypadająca na wydatki sfinansowane z udzielonej przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dotacji podlega zwrotowi na rachunek funduszu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

### **Remonty obiektów sportowych.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.284,27 zł. Wykonano remont szatni boiska przy ul. Szarotki (wymiana okien, remont i konserwacja dachu, konserwacja i malowanie elewacji) oraz remont stadionu żużlowego (naprawa ogrodzenia, wykonanie instalacji odgromowej na starym budynku, naprawa schodów na widownię i wykonanie nowych schodów). Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

W okresie I półrocza 2012 r. wydatkowano łącznie 17.693.169,64 zł, tj. 53,1% planu, realizując następujący zakres zadań zleconych:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W okresie I półrocza wydatkowano kwotę 92.639,21 zł, tj. 94,9% planu na realizację ww. zadania. Zwrot podatku akcyzowego wypłacono 82 osobom.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej wysokości 67.583,70 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 61,4% na zadania realizowane przez:

- Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 49.998,85 zł, tj. 71,4% planu rocznego. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m.in. na: koszty postępowań sądowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, akty notarialne, operaty szacunkowe i wypłatę odszkodowań.
- Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym, który wydatkował kwotę 17.584,85 zł, tj. 43,9% planu rocznego. Środki wydatkowano na zapłatę faktur za media w lokalach Skarbu Państwa oraz na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych z udziałem Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii. Kwota ta przeznaczona jest na założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO mapa. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.000 zł, a pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II pł br.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 215.664,62 zł, tj. 52,4% planu rocznego,

przy czym najwięcej, bo 89,7% tej kwoty, tj. 193.424,51 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a pozostałą kwotę, tj. 22.240,11zł na wydatki rzeczowe tego Inspektoratu.

W I półroczu 2012 przeprowadzono 224 kontroli terenowych, rozpatrzono 28 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 55 w sprawach samowoli budowlanych. W trakcie I półrocza 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 146 decyzji i 108 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu współpracuje z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz współdziała z organami samorządu wojewódzkiego oraz z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 570.845,20 zł, tj. 50,9% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Na bieżące potrzeby funkcjonującej w okresie I półrocza 2012 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 15.241,13 zł, tj. 98,3% planu, a najwięcej, bo 98,5% całej kwoty, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 15.007,07 zł) osób zakładających ewidencję wojskową.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa**

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 9.847,50 zł, tj. 47,5% planu, przeznaczając ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 8.000 zł, na szkolenie obronne pracowników Urzędu Miasta Opola, które odbyło się w dniach od 31 maja 2012 r. do 1 czerwca 2012 r.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W I półroczu 2012 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu realizowała swoje zadania statutowe związane z walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Terenem działania KM PSP jest obszar powiatu opolskiego grodzkiego i obszaru powiatu ziemskiego.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy wydatkowano łączną kwotę 6.434.930,13 zł, co stanowi 55,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.135.243,64 zł,
- pozostałe wydatki 1.299.686,49 zł.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – kwota 322.704,44 zł, tj. odpowiednio 24,8%, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 273.049,94 zł, tj. 21% tych wydatków, z wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do uposażeń – kwota 221.040,58 zł, tj. odpowiednio 17%, a także z zakupem energii – kwota 237.946,52 zł, tj. odpowiednio 18,3%.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także na udzielenie świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.732.247,31 zł, co stanowiło 54,3% planu rocznego, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 2.714.369,71 zł, tj. 54,3% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,
- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 17.877,60 zł, tj. 57,6% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Zespołu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych – kwota 11.419,20 zł oraz Domu Dziecka – kwota 6.458,40 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać z świadczeń medycznych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.394,42 zł, tj. 41,2% planu rocznego.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu „Magnolia” przy ul. Stoińskiego 8, którego zadaniem jest objęcie opieką i udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie lub mającym niepełnosprawność umysłową.  
Wydatki w I półroczu 2012 r. wyniosły ogółem kwotę 310.341,26 zł, tj. 46,8% planu rocznego, przy czym 83,5% tej kwoty, tj. 259.150,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na zakup środków żywności – kwota 10.879,36 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 11.100 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 11.730,73 zł.
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, który w wyniku konkursu ofert otrzymał zadanie prowadzenia środowiskowego domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Zadanie realizowała Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która otrzymywała dotację w miesięcznych ratach, łącznie w wysokości 165.300 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 50,2%. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który realizuje ustawowe zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., a także z planu pracy na rok 2012. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wypełniał standardy podstawowych usług oraz kierunki prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, socjalnych, korekcyjno-edukacyjnych:

- w zakresie interwencyjnym – ochrona ofiar przed osobą stosującą przemoc w rodzinie udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia,
- w zakresie potrzeb bytowych – ośrodek posiada 15 miejsc całodobowego schronienia.

W I półroczu 2012 roku ze schronienia całodobowego skorzystało 28 osób, tj. 13 rodzin, w tym: 13 kobiet i 15 dzieci.

Wszyscy pracownicy Ośrodka Wsparcia jednocześnie pełnią rolę pracowników pierwszego kontaktu.

Ośrodek realizując ustawowe zadania wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające takie jak: diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W I półroczu 2012 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielono pomocy indywidualnej 324 osobom – ofiarom przemocy, świadkom przemocy oraz sprawcom przemocy. W ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego zorganizowano zajęcia dla dzieci wykazujących zachowania agresywne – grupa Korekcyjno-Edukacyjna ART. PSP nr 28 w Opolu.

Plan wydatków na rok 2012 w wysokości 387.000 zł został zrealizowany w kwocie 180.208,98 zł, tj. 46,5%, przy czym 89,6% tej kwoty, tj. 161.474,84 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 6.589.929,18 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 51,3% na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 6.292.061,52 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 297.867,66 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 122.876,66 zł).

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 34.804 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 15.252 świadczeń,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 5.745 świadczeń,
- świadczeń opiekuńczych – 8.793 świadczeń,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 495 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.519 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 21.294 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 48,4%.

Miejskie Centrum Świadczeń opłacało składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 91 osób m-cznie) pobierające niektóre świadczenia (od dodatków do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych).

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zadania w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, zlecając PCK wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również usług dla dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania. W okresie sprawozdawczym przeciętnie w m-cu z usług opiekuńczych korzystały 34 osoby, w tym 4 dzieci autystycznych. Wydatkowano łączną kwotę 119.502 zł, tj. 50% planu.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 90.700 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 100%. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z ww. dotacji realizowało zadania określone w:

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
Prawo do pomocy finansowej (dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł) przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. 2011, Nr 295, poz.1746).  
Prawo do pomocy finansowej (dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł) przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
Prawo do pomocy finansowej (dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł) przysługuje osobie mającej ustalone za kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W okresie I półrocza 2012 r. wypłacono 907 świadczeń w postaci dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.



## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 51.501 zł, tj. 50,5% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników. W okresie I półrocza 2012 r. Zespół wydał 64 orzeczenia o niepełnosprawności i 638 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 114 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 20 legitymacji osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

## **8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiono w załączniku nr 13. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 7.688.208,35 zł, tj. 47,9% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 6.016.982,83 zł, realizując plan roczny w 39,9%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **9. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 181.157.398,95 zł, z czego:

- 147.247.137,55 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem jest współfinansowanie:
  - o krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE,
  - o realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy UE;
- 8.610.261,40 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie”) podlegających refundacji z funduszy UE. Zobowiązania te są spłacane ze środków stanowiących refinansowanie z tych funduszy uprzednio poniesionych wydatków;
- 25.300.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2012 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2012 r., wynosi 30,28%. Tym samym zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2012 r. nie przekracza 60% planowanych w 2012 r. dochodów budżetu miasta.

*Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 147.247.137,55 zł, w podziale na poszczególne transakcje:*

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 15.531.824,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – saldo zadłużenia 17.371.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej” – saldo zadłużenia 4.341.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej” – saldo zadłużenia 2.297.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” – saldo zadłużenia 2.762.081,35 zł (wierzyciel: Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 3.490.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 376.589,00 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej” – saldo zadłużenia 59.321,79 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu” – saldo zadłużenia 2.277.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia 189.117,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 1.109.847,00 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 5.181.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 92.257.352,23 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu).

*Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 8.610.261,40 zł:*

- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 8.610.261,40 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny z/s w Luksemburgu). Kredyt na prefinansowanie zadań inwestycyjnych, którego spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE.

**Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 25.300.000 zł:**

- Obligacje serii A z przeznaczeniem na dokapitalizowanie MKK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów – saldo zadłużenia 4.000.000 zł.
- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii C z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z małą architekturą infrastrukturą w Opolu Plac Róż” – saldo zadłużenia 5.800.000 zł.
- Obligacje serii A2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii B2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii C2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii D2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii E2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii F2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 1.000.000 zł.
- Obligacje serii G2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii H2 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii A3 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 1.500.000,00 zł (uruchomienie nastąpiło 18 czerwca 2012 r).

Agentem, depozytariuszem, gwarantem dojścia emisji do skutku w przypadku obligacji serii od „A” do „C” oraz serii A3 jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a obligacji od serii A2 do H2 jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

## **10. PODSUMOWANIE**

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2012 r. została opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w uchwale Nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych miasta Opola pozyskanych w okresie I półrocza 2012 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego uzyskano wyższe od zaplanowanych wielkości tych dochodów, tj. o 3,0%. Wyższe wykonanie (powyżej wskaźnika upływu czasu kalendarzowego) odnotowano m.in. w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mniejsze wykonanie zanotowano w dochodach stanowiących udział

w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie ww. podatkach było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 14.605.823 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2011 r.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie I półrocza 2012 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 267.047.104,65 zł, stanowiące 41,8% realizacji planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów (w wysokości 316.948.679,65 zł) na dzień 30.06.2012 r., wskazuje na prawidłowe relacje dochodów i wydatków. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego w stosunku do wskaźnika upływu czasu, zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 20,8% planu (wydatkowano kwotę 26.453.587,50 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 47,0% planu rocznego (wydatkowano kwotę 240.593.517,15 zł).

Niższe niż planowano wykonanie za I półrocze 2012 r. planu inwestycji i remontów wynikało przede wszystkim z wydłużenia się czasu na ostateczne rozstrzygnięcia przetargów. Wyłonienie poszczególnych wykonawców przewidzianych do realizacji zadań, nastąpiło głównie w miesiącach maj – czerwiec – lipiec br., stąd też duża część zadań ujętych w budżecie miasta, będzie realizowana w II półroczu br.

W zakresie wydatków budżetowych przewiduje się wykonanie w II półroczu 2012 r. zaplanowanych podstawowych zadań, tak w grupie zadań bieżących jak i majątkowych. Równocześnie zakłada się przyspieszenie prac przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, w celu pełnej realizacji przyjętych harmonogramów realizacyjnych.

W dniu 27 lipca 2012 r. Agencja Fitch Ratings S.A. podniosła krajowy rating długoterminowy Opola z „BBB(pol)” na „BBB+(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna. Podniesienie ratingu Opola odzwierciedla dobre zarządzanie finansowe w mieście, ostrożną politykę zadłużania oraz bezpieczne wskaźniki obsługi długu. Rating Opola bierze pod uwagę zadawalające, chociaż podlegające wahaniom, wyniki operacyjne, niskie ryzyko pośrednie oraz dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną. Fitch również uwzględnił rosnące zadłużenie miasta, związane z realizowanymi inwestycjami. Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie Opole utrzyma dobre wyniki operacyjne, pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Ostrożne zarządzanie budżetowe w mieście jest pozytywnie oceniane przez Fitch. Zarządzanie finansami Miasta wskazuje, że działania racjonalizujące wydatki bieżące powinny przyczynić się do ograniczenia ich wzrostu, zwłaszcza w najbardziej kosztownych działach, takich jak oświata, pomoc społeczna i administracja publiczna. Działania te polegają m.in. na optymalizacji sieci szkół i stałym monitorowaniu wydatków na wynagrodzenia oraz na zakup dóbr i usług. Miasto prowadzi ostrożną politykę zadłużania, czego wyrazem jest korzystna struktura długu zapewniająca równomierne rozłożenie jego spłaty oraz stosunkowo niskie koszty obsługi.