INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok, która obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 2;

2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;

3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 3;

4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 4;

5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 5;

6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 6;

7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 7;

8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 8;

9) wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015 – za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 9;

10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 10;

11) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 11;

12) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 12;

13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 13;

14) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 14;

15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 15;

16) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2013 roku – załącznik nr 16;

17) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2013 roku – załącznik nr 17.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Kawałko

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 r.

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 2013 roku, zawierającą m.in. część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczegółowości 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 30.06.2013 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2013 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr XXXV/548/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	615.882.019 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*548.271.494 zł*
- dochody majątkowe	*67.610.525 zł*
Wydatki	694.266.052 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*528.250.023 zł*
- wydatki majątkowe	*166.016.029 zł*
Przychody	106.173.136 zł
Rozchody	27.789.103 zł
Deficyt budżetu	78.384.033 zł

W okresie I półrocza 2013 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 6) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 28). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 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 7;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 2;*
- *rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok – w ilości 6;*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu – w ilości 13.*

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.0050.24.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*24 stycznia 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
2	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.52.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*29 stycznia 2013 r.*	*dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*
3	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*29 stycznia 2013 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok*
4	*Uchwała Nr XXXVII/571/13 Rady Miasta Opola*	*31 stycznia 2013 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok*
5	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.63.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*31 stycznia 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
6	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.95.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*8 lutego 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
7	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.109.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*18 lutego 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
8	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.111.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*19 lutego 2013 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok*
9	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.126.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*27 lutego 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
10	*Uchwała Nr XXXVIII/599/13 Rady Miasta Opola*	*28 lutego 2013 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok*
11	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.150.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*7 marca 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne*
12	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.167.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*20 marca 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
13	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.168.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*20 marca 2013 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok*
14	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.169.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*20 marca 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową.*
15	*Uchwała Nr XXXIX/619/13 Rady Miasta Opola*	*28 marca 2013 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok*
16	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*2 kwietnia 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
17	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.221.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*15 kwietnia 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
18	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.237.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*22 kwietnia 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa*
19	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.238.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*22 kwietnia 2013 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok*
20	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.239.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*22 kwietnia 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) oraz na zadania własne.*
21	*Uchwała Nr XL/635/13 Rady Miasta Opola*	*25 kwietnia 2013 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok*

22	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.260.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*29 kwietnia 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
23	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.261.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*29 kwietnia 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową.*
24	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*21 maja 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
25	*Uchwała Nr XLII/657/13 Rady Miasta Opola*	*23 maja 2013 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok*
26	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.302.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*24 maja 2013 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok*
27	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.322.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*7 czerwca 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
28	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.324.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*7 czerwca 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową*
29	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.340.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*14 czerwca 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*
30	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.341.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*14 czerwca 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa*
31	*Uchwała Nr XLII/657/13 Rady Miasta Opola*	*27 czerwca 2013 r.*	*korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok*
32	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.359.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*28 czerwca 2013 r.*	*zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne*
33	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.360.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*28 czerwca 2013 r.*	*rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok*
34	*Zarządzenie Nr OR-I.0050.361.2013 Prezydenta Miasta Opola*	*28 czerwca 2013 r.*	*dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu*

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

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2013 r. wynosił:

Dochody	623.640.472 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*552.424.639 zł*
- dochody majątkowe	*71.215.833 zł*
Wydatki	701.252.705 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*533.394.646 zł*
- wydatki majątkowe	*167.858.059 zł*
Przychody	107.227.846 zł
Rozchody	29.615.613 zł
Deficyt budżetu	77.612.233 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody	297.649.470,23 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*280.628.827,07 zł*
- dochody majątkowe	*17.020.643,16 zł*
Wydatki	281.454.333,02 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*247.135.746,18 zł*
- wydatki majątkowe	*34.318.586,84 zł*
Przychody	31.061.718,28 zł
Rozchody	11.097.199,61 zł
Nadwyżka budżetu	16.192.137,21 zł

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

---

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok, po zmianach wyniósł 623.640.472 zł, natomiast wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2013 r. ukształtowało się na poziomie 297.649.470,23 zł, tj.47,7% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 280.628.827,07 zł, tj. 50,8% planu;
- dochody majątkowe w wysokości 17.020.643,16 zł, tj. 23,9% planu.

W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było niższe o 2,3%, tj. o kwotę 14.170.765,77 zł (w analogicznym okresie 2012 r. plan dochodów wykonano w wysokości 316.948.679,65 zł, tj. w 53%).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za okres I półrocza 2013 r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2.

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 – 130.699.317,62 zł, tj. 46,6% planu, co stanowi 43,9% ogółu dochodów. Powyższa kwota zawiera pobrane podatki i opłaty.
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 93.623.018,87 zł, tj. 57,9% planu, co stanowi 31,4% ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od lokat bankowych).
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 23.851.579,12 zł, tj. 47,2% planu, co stanowi 8% ogółu dochodów. W dziale tym ujęte zostały dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta oraz wpływy z opłat czynszowych.

Wpływy z wyszczególnionych wyżej działów 700, 756 oraz 758 wynoszą łącznie 248.173.915,61 zł, co stanowi 83,4% ogólnej kwoty dochodów pozyskanych w I półroczu 2013 r.

W załączniku nr 2a przedstawiono dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przestawione w załączniku dane wskazują, że 58,8% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 41,2% stanowią subwencje, dotacje otrzymane z budżetu państwa i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w I półroczu 2013 roku wyniosło łącznie 175.028.706,57 zł, tj. 45% planu i było ono w porównaniu do wskaźnika upływu czasu niższe o kwotę 19.331.879,93 zł.

Pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 39,7% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody – 15,4% ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy – 3,7% ogółu dochodów.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 62.301.154 zł,
- podatek od nieruchomości 38.910.588,63 zł,
- wpływy z opłat czynszowych 9.773.170,12 zł.

Najniższe uzyskane kwoty dochodów własnych, odnotowano w następujących źródłach:

- podatek leśny 7.642,66 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 19.628,25 zł,
- opłata targowa 137.257 zł.

2. 1. Podatek od nieruchomości

Podstawę 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 2013 r. stanowi 22,2% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 13,1%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 38.910.588,63 zł, tj. 51,2% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 1,2%.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
38.065.742,98	**76.000.000**	**38.910.588,63**	**51,2**	**102,2**

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. nastąpił wzrost wpływu tego podatku o 844.845,65 zł, a więc o 2,2%.

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 38 decyzji dot. umorzenia tego podatku na łączną kwotę 55.941,62 zł oraz 20 decyzji dot. odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty na kwotę 937.201,25 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęto 97 przedsiębiorców na podstawie uchwał Rady Miasta Opola w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2.852.010,54 zł, w tym: 64 decyzje dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na kwotę 415.437,95 zł oraz 33 decyzje dla osób prawnych na kwotę 2.436.572,59 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 2.091 upomnień oraz 373 tytuły wykonawcze. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości w łącznej kwocie 1.183.757,98 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosi łącznie 13.190.294,21 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosił 12.918.949,86 zł).

2.2. Opłata skarbowa

Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
W okresie I półrocza 2013 r. uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
1.775.156,58	**3.800.000**	**1.751.687,17**	**46,1**	**98,7**

Wykonanie ww. opłaty wyniosło 1.751.687,17 zł, co stanowi 46,1% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. było ono niższe o kwotę 23.469,41 zł, tj. o 1,3%. W omawianym okresie wydanych zostało 88 decyzji na jej umorzenie (m. in. dla studentów-obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce) na łączną kwotę 26.778 zł.

2. 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
3.108.588,95	**7.500.000**	**2.984.725,31**	**39,8**	**96**

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 765.274,69 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. pozyskanie tego podatku było niższe o kwotę 123.863,64 zł. Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu świadczy o małym zakresie czynności podlegających temu podatkowi, a to zapewne w wyniku panującej dekoniunktury na rynku np. obrotu nieruchomościami.

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

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

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
122.162,93	**225.000**	**138.066,34**	**61,4**	**113**

W okresie I półrocza 2013 r. wpływy z ww. podatku były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 25.566,34 zł. Były one również wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 r. o kwotę 15.903,41 zł.

2. 5. Podatek od środków transportowych

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu

podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Wielkość planu oraz stopień wykonania tego podatku przedstawia się następująco:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
2.966.302,54	**5.980.000**	**2.780.718,64**	**46,5**	**93,7**

Wykonanie podatku od środków transportowych było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 209.281,36 zł, również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. nastąpił spadek poboru tego podatku o kwotę 185.583,90 zł, a więc o 6,3%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 56 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych dotyczących tego podatku. Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 5 decyzji dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty na kwotę 27.684 zł oraz 5 decyzji na umorzenie zaległości tego podatku na kwotę 14.311,02 zł. Podatkiem od środków transportowych objętych jest 3.230 pojazdów.

2. 6. Opłata targowa

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

W okresie I półrocza 2013 r. uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
182.083	**400.000**	**137.257**	**34,3**	**75,4**

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tej opłaty były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 62.743 zł. Również w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. nastąpił spadek poboru tej opłaty o 44.826 zł, a więc o 24,6%. Opłatę targową pobiera zgodnie z podpisaną umową dot. dzierżawy targowisk miejskich w Opolu jeden zarządca targowisk, a za jej zbiórkę otrzymuje prowizje.

2. 7. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

W omawianym okresie uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
525.985,20	**1.300.000**	**381.561,69**	**29,4**	**72,5**

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizn i przeprowadzonych spraw spadkowych. W okresie I półrocza 2013 r. wpływy z ww. podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 268.438,31 zł i były one również niższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 r. o kwotę 144.423,51 zł. Na złożone wnioski podatników, wydano 7 postanowień, w tym: w sprawie umorzenia tego podatku na kwotę 11.723 zł oraz w sprawie rozłożenia na raty ww. podatku na kwotę 7.684,05 zł.

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

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
2.919.392,40	**20.990.000**	**2.963.032,71**	**14,1**	**101,5**

Dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 2.963.032,71 zł i obejmowały wpływy uzyskane z:

- *opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych)* – kwota 875.339,24 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych.
- *opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym* – kwota 2.007.530,41 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2013 r. wystawiono 23.230 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 8.751 wezwań zapłacono, a 3.807 wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 12.569 upomnień, z czego zapłacono 4.018 upomnień, a także wystawiono 6.689 tytułów wykonawczych, z czego zapłacono 4.624 tytuły.
- *opłaty adiacenckiej* – kwota 17.502,95 zł. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości.
- *opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym* - kwota 56.769 zł.
- *pozostałych opłat m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy* – kwota 5.891,11 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tej pozycji związane jest z tym, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 15.000.000 zł wpływają do budżetu miasta od 1 lipca br., stąd ich wykonanie wykazane zostanie w II półroczu.

2.9. 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 67.589.488,69 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 5.288.334,69 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 62.301.154 zł.

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

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
4.491.505	**13.000.000**	**5.288.334,69**	**40,7**	**117,7**

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 1.211.665,31 zł. W stosunku do wykonania za I półrocze 2012 r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 796.829,69 zł, a więc o 17,7%.

W okresie I półrocza 2013 r. **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** przedstawiał się następująco:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
60.652.672	**149.523.293**	**62.301.154**	**41,7**	**102,7**

Wykonanie ww. podatku było niższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, a do zaplanowanej kwoty zabrakło 12.460.492,50 zł. Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2012 r. – cyklicznie w drugim półroczu wpływy są wyższe niż w pierwszym półroczu.

2.10. Dochody z majątku gminy

W okresie I półrocza 2013 r. uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 10.876.484,89 zł, co stanowi realizację planu w 43,5%. Oznacza to, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu dochodów było niższe o 6,5%. Stopień realizacji dochodów z majątku gminy przedstawia się następująco:

Dochody z dzierżawy i najmu

Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane w wysokości 1.049.309,69 zł, co stanowi 55,8% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wpływy z tego tytułu były wyższe o kwotę 109.309,69 zł. Na zrealizowaną kwotę wpływów złożyły się:

a) dochody z najmu lokali użytkowych, które uzyskano w wysokości 326.796,33 zł. Na koniec omawianego okresu odnotowano zaległości w zapłatach za najem w kwocie 21.820,59 zł.
b) dochody z dzierżawy, które uzyskano w I półroczu br. na kwotę 365.803,81 zł, w tym: kwota 360.403,75 zł dotyczyła kiosków (pozycja dominująca, bo stanowiąca 98,5% tej kwoty) oraz kwota 5.400,06 zł, która dotyczy działek rolnych, jako czynsz dzierżawny. Na koniec I półrocza br. zaległości w zapłatach za dzierżawę kiosków wynosiły 205.837,04 zł, a za czynsz dzierżawny 415,69 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy, wystosowano 121 wezwań na kwotę 207.057,57 zł, z czego zapłacono kwotę 69.978,50 zł. Sprawy dotyczące zaległości od 8 podmiotów skierowano na drogę postępowania sądowego na kwotę 5.759,18 zł.

c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – kwota 7,40 zł,
d) dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.354,52 zł;
e) dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Żłobek Nr 9 – kwota 15.543,52 zł;
f) dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez jednostkę oświatową (rozdz. 801 – kwota 66 zł i rozdz. 854 – kwota 57,60 zł) – łącznie 123,60 zł;
g) dochody z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 338.680,51 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 2013 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 2.269.495 zł, co daje 81,1% 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 1.274.182,79 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 572 wezwania do zapłaty na kwotę 213.774,83 zł. Sprawy dotyczące zaległości od 100 podmiotów skierowano na drogę postępowania sądowego na kwotę 358.110,07 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W okresie I półrocza 2013 r. osiągnięto następujące wielkości sprzedaży mienia:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
9.743.771,59	**20.300.000**	**7.557.680,20**	**37,2**	**77,6**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w wysokości 7.557.680,20 zł, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oznacza, iż dochody z tego źródła nie zostały wykonane na kwotę 2.592.319,80 zł. Ilościowo struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w I półroczu 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	I półrocze 2012 r. (ilość)	I półrocze 2013 r. (ilość)	Różnica (ilość)	Dynamika %
Sprzedaż lokali mieszkalnych	99	112	13	113,1
Sprzedaż lokali użytkowych	3	1	-2	33,3
Sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości niezabudowanych	4	5	1	125

Ponadto w omawianym okresie przyjęto w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Opola nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Wrocławskiej o pow. 0,4293 ha o wartości łącznej 746.793 zł oraz przekazano aport na rzecz Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o. o nieruchomość gruntową przy ul. Wrocławskiej-Północnej o pow. 2,3410 ha i wartości 3.560.500 zł.

2.10. Pozostałe dochody

W pozycji tej uzyskano dochody w następujących wielkościach:

Wykonanie za I półrocze 2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2013 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu 2013 r.	Dynamika wyk. I półr. 2013r./ I półr. 2012r.
39.842.523,26	**84.124.780**	**45.975.394,80**	**54,7**	**115,4**

Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów były wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o kwotę 3.913.004,80 zł. Również w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. były one wyższe o kwotę 6.132.871,54 zł.
Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują następujące środki finansowe:

- wpłaty czynszowe 9.773.170,12 zł, (I półr. 2012 r. 10.366.994,13 zł)
- wpłaty za koncesje sprzedaż alkoholu 2.439.403,63 zł, (I półr. 2012 r. 2.472.926,62 zł)
- opłaty komunikacyjne 1.296.932,45 zł, (I półr. 2012 r. 1.289.981 zł)
- wpływy z dywidend 7.510.694,67 zł, (I półr. 2012 r. 7.071.811,74 zł)

W I półroczu 2013 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 1.385.276,50 zł, wykonując plan w 56%. Z samych odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych i z lokat terminowych uzyskano 1.173.945,61 zł, tj. 58,1% planu, a z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwotę 211.330,89 zł (47% 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 grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 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 wieczyści gruntów oraz posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 354.652,79 zł, tj. 70,9% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy tego podatku były wyższe o kwotę 104.652,79 zł. W okresie I półrocza wydano 2 decyzje dot. umorzenia tego podatku na łączną kwotę 2.380,92 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 592 upomnienia oraz 89 tytułów wykonawczych. W wyniku prowadzonej windykacji, uzyskano wpłaty na poczet zaległości w łącznej kwocie 46.973,24 zł. Stan

zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 108.527,28 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosił 92.577,98 zł).

Opłata eksploatacyjna – wykonana została w wysokości 157.777 zł, tj. 45,1% 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 7.642,66 zł, tj. 63,2% rocznego, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 1.592,66 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 275,22 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosił 310,21 zł).

2.12. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych

Podejmowaniem działań związanych z egzekwowaniem należnych podatków i opłat w Urzędzie Miasta Opola zajmuje się Referat Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. W okresie I półrocza 2013 r. Referat ten otrzymał łącznie 4003 tytuły wykonawcze dotyczące: opłaty parkingowej – 3.228 tytułów (dominująca pozycja, gdyż dot. 80,6% ogółu), podatku od nieruchomości – 337 tytułów, nienależnie pobranych świadczeń socjalnych – 316 tytułów, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25 tytułów, podatku rolnego – 84 tytułów, podatek od środków transportu – 13 tytułów.

Zrealizowano całkowicie 1.463 tytuły (w tym: 352 dot. podatku od nieruchomości, 11 podatku od środków transportowych, 21 nienależnie pobranego świadczenia socjalnego, 1.039 opłaty parkingowej, 13 zajęcie pasa drogowego oraz 27 podatku rolnego), odzyskując od zobowiązanych kwotę łączną 868.072,80 zł.

2.13. Subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 92.958.676 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 58% i były one wyższe o 1.864.562 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 88.315.528 zł, tj.61,5% planu i w porównaniu do wykonania za I półrocze w 2012 r. była ona wyższa o 1.789.616 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 4.643.148 zł i zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu tj. w 50% i w porównaniu do I półrocza 2012 roku była ona wyższa o kwotę 74.946 zł.
- Środki na inwestycje na drogach publicznych – w okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów ww. tytułu. Środki subwencji wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Opola w m-cu lipcu br.

Dotacje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości ogółem 22.868.254,16 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 54,6% i były one wyższe o 1.705.378,84 zł

w porównaniu do wykonania w analogicznym czasie 2012 roku. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień otrzymano w wysokości łącznej 19.900.859,16 zł, natomiast na zadania własne w kwocie 2.967.395 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 6.793.833,50 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 602.058,50 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Opolska Platforma Innowacji"* – kwota 13.340,58 zł;
- środki z Programu dla Europy Środkowej na realizację projektu pn. „*Via Regia Plus*" – kwota 7.623,06 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 1.444.285,74 zł;
- środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius – kwota 123.218,28 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „*Moja praca – moja przyszłość*" – kwota 284.916,20 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów: „*Pośredniczek bis*" – kwota 120.000 zł, „*Samodzielne życie*" – kwota 103.068,75 zł, „*Czas na pracę*" – kwota 117.701,55 zł, „*PO Klucz do biznesu 2!*" – kwota 69.706,96 zł, „*Kadry dojrzałe do zmian*" – kwota 13.260 zł, „*Budujemy swoją przyszłość*" – 1.244.974,60 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektów: „*Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola*" – kwota 61.858,56 zł, „*Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola* " – kwota 9.673,93 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko"* – kwota 2.334.730,44 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 0,01 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 180.797,49 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 62.618,85 zł.

---

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2013 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 31.061.718,28 zł, co stanowi 29,0% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
W dniu 17.06.2013 r. zostały wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 1.500.000 zł oznaczone serią A4 na podstawie umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z 11.04.2013 r. (Agentem emisji jest Bank Pekso S.A. 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 oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola.

§ 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 29.561.718,28 zł, co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2012 r. przeznaczone zostały na realizację określonych zadań miasta Opola, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Opola w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 r.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
W okresie I półrocza 2013 roku nie nastąpiło uruchomienie środków kredytów i pożyczek krajowych z uwagi na nie rozpoczęcie w tym okresie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, których jednym z planowanych źródeł finansowania są kredyty i pożyczki krajowe.

---

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku, został wykonany w wysokości 281.454.333,02 zł, co stanowi 40,1% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 247.135.746,18 zł, tj. 46,3% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 34.318.586,84 zł, czyli 20,4% planu.
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w okresie I półrocza 2013 r. najwyższe środki budżetowe zostały skierowane na sektor oświaty łącznie 111.899.315,67 zł, co stanowiło 39,8% ogółu wydatków (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 102.255.029,09 zł i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 9.644.286,58 zł). W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 27.370.085,75 zł, tj. 9,7% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – kwota 22.972.131,57 zł, tj. 8,2% ogółu

wydatków oraz dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 19.251.226,45 zł, tj. 6,8% ogółu wydatków.

Wydatki z budżetu miasta Opola w I półroczu 2013 r. obejmowały następujący zakres rzeczowy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 138.400,13 zł, tj. 72,1% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 45.000 zł, tj. 50% planu, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W omawianym okresie podpisano umowę z Miejską Spółką Wodną, która podjęła prace konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych o charakterze rolniczym w Opolu-Grotowicach, Grudzicach, Gosławicach i Malinie. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2013 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 2013 r. przekazano kwotę 5.528,05 zł, tj. 55,3% planu rocznego, jako wpłatę za I kwartał br., natomiast w m-cu lipcu br. zostały przekazane środki za II kwartał br. w wysokości 2.574,19 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 87.872,08 zł, tj. 95,6% 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. odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym, nowoczesnych nawozów wapniowych oraz znaczenia mikroorganizmów w uprawie rolnej), natomiast pozostałe wydatki, zrealizowane jako zadanie zlecone zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zadania realizowane w tym dziale, wydatkowano środki w wysokości 2.462,14 zł, tj. 16,4% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.462,14 zł, tj. 20,5% planu, na opłacenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,0587ha, z przeznaczeniem terenu przy ul. Wrocławskiej pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na roboty wskazane przez Nadleśnictwo Opole na terenie lasu komunalnego w Grudzicach, które przewidziano do wykonania w II półroczu 2013 r.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, na opłacenie pełnienia przez Nadleśnictwo Opole nadzoru nad lasami komunalnymi. Płatności za I półrocze br., zostaną dokonane w III kw. 2013 r. po otrzymaniu faktury.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 5.000 zł, tj. 8,3% planu, z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości. W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- *Realizacja projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji"* – 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. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem Forum Innowacji, które zaplanowane jest na dzień 16 października 2013 r.,
- *Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości* – wydatkowano kwotę 5.000 zł, tj. 16,7% planu. Na realizację tego zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.
  Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na kreację sukcesu w biznesie i zarządzanie osobą jako marką, z przeznaczeniem na dotacje do realizacji następujących fundacjom i stowarzyszeniom:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Harmonia Życia*	*Kreacja sukcesu w biznesie w aspekcie prawnym i psychologicznym*	*2.500*
2	*2820*	*Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany"*	*Zarządzanie osobą jako marką (personal branding) podstawą sukcesu w biznesie*	*2.500*

Zadania realizował Wydział Gospodarki i Innowacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 19.156.314,41 zł, co stanowiło 20,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.328.958,53 zł, tj. 37,1% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 7.827.355,88 zł, tj. 12,2% 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 6.624.978,94 zł, realizując plan roczny w 26,9%.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. realizował swoją działalność przewozową jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i otrzymał w I półroczu 2013 r. środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 6.600.000 zł, tj. 53% planu, stanowiące dopłatę do kapitału rezerwowego tej spółki. Przekazywane środki finansowe, a także uzyskane inne przychody własne, pozwoliły MZK na realizację podstawowego zakresu działania, jakim jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lokalnego transportu zbiorowego.

W rozdziale tym realizowano również następujące zadania:

- „A*udyt stawki rekompensaty oraz audyt organizacyjny funkcjonowania komunikacji miejskiej*" – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie

wprowadzone zostało do budżetu miasta Opola w czerwcu br., stąd zostanie ono zlecone do realizacji w II półroczu 2013 r.

- „D*okumentacja dla projektu pn. Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III"* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu miasta Opola w czerwcu br., stąd studium wykonalności inwestycji przygotowane zostanie w II półroczu 2013 r.
- „P*lan transportowy dla miasta Opola"* – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W okresie I półrocza 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, który opracuje ten dokument. Termin na przygotowanie tego planu określono w umowie na m-c grudzień 2013 r.
  Prowadzącym te zadania było Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 24.978,94 zł, tj. 34,7% planu, na wynajem pomieszczeń i bieżące funkcjonowanie Biura Organizacji Transportu Zbiorowego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.105.519,58 zł, realizując plan roczny w wysokości 24,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.401.928,69 zł, tj. 27,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 7.703.590,89 zł, tj. 23,3% planu. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły kwotę 2.288.460,42 zł, tj. 27,2% planu, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy dotyczący utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wynosił 3.521.736,67 zł. Wykonany zakres robót dotyczący remontów i bieżącego utrzymania dróg przez Miejski Zarząd Dróg obejmował w ujęciu wartościowym kwotę 3.195.068,70 zł, tj. 40,8% planu i powierzchni 241,7 tys. m^2, a pozostałe wydatki obejmowały kwotę 326.667,97 zł.
Ponadto w ramach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 4.580,30 zł, stanowiącą odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z tytułu szkody komunikacyjnej.

W rozdziale tym Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizował również następujące zadania:

- „O*pracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko"* – wydatkowano kwotę 110.818,08 zł, realizując plan w 43,3%. W omawianym okresie trwały prace związane z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko,
- *„Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych*" – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Planowane jest wykonanie utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ozimskiej (od ul. Głogowskiej do ul. Kamińskiego) w terminie do 31.08.2013 r.,
- „R*ealizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu*" – wydatkowano kwotę 2.650,19 zł, realizując plan w 5,3%. W okresie I półrocza 2013 r. wykonano montaż nowej szafy pomiarowej dla sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Piastowska-Zamkowa.

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 2.116.361,39 zł, realizując plan roczny w wysokości 16,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano

kwotę 2.107.862,09 zł, tj. 26,4% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 8.499,30 zł, tj. 0,2% planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale, wynikało z niższego zaangażowania wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji na drogach gminnych.
Na zadania dotyczące remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, które realizował Miejski Zarząd Dróg, wydatkowano z budżetu w I półroczu 2013 r. kwotę 1.479.997,74 zł, wykonując plan roczny w 26,7%, natomiast faktyczny wykonany zakres rzeczowy wynosił 1.899.022,18 zł.
Wykonany zakres robót dotyczący remontów dróg gminnych obejmował w ujęciu wartościowym kwotę 1.230.249,45 zł, tj. 26,1% planu i powierzchnę 14,3 tys. m^2, a pozostałe wydatki obejmowały kwotę 668.772,73 zł.
Ponadto w ramach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 496,30 zł, stanowiącą odsetki z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną.

W rozdziale tym Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizował również następujące zadania:

- „*Administrowanie strefą płatnego parkowania*” – wydatkowano środki w wysokości 619.684,28 zł, realizując plan w 31%. Administrowaniem tej strefy zajmowała się firma Projekt & Parking Serwis Polska sp. z o.o., która w tym okresie otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a pozyskiwane dochody z opłat przekazywała na dochody budżetowe miasta,
- „*Odnowa nawierzchni jezdni ul. Wasylewskiego*” – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych, gdyż prace rozpoczęto na początku m-ca lipca br.,
- „*Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych*” – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Planowane jest wykonanie utwardzenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ozimskiej (od ul. Głodowskiej do ul. Kamińskiego) w terminie do 31.08.2013 r.
- „*Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu*” – wydatkowano kwotę 8.180,07 zł, realizując plan w 23,4%. W okresie I półrocza 2013 r. wykonano wymianę sterownika przy skrzyżowaniu ul. Chabrów i ul. Konwalii,
- „*Utwardzenie nawierzchni ul. Szaniawskiego w Grudzicach*” – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. Planowane jest wykonanie tego zadania w terminie do 31.08.2013 r.

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 51.351,52 zł, tj. 10,3% planu rocznego, przeznaczając ją na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych. Wykonano roboty w większym wymiarze wartościowym, bo w kwocie 196.434,57 zł, na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni (kwota 181.306,62 zł) i utrzymanie obiektów inżynierskich (kwota 15.127,95 zł). Realizatorem tych zadań był Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 14.883 zł, tj. 17,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 9.717 zł, tj. 97,2% planu, na przygotowanie diagnozy społecznej, która była podstawą do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 243.219,98 zł, tj. 1,6% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 133.120,29 zł, tj. 21% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 110.099,69 zł, tj. 0,8% planu.

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

- „*Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych*” – kwota 1.230 zł, tj. 0,8% planu, na mycie i naprawy tych wiat,
- „*Dokumentacja pozostała*” – kwota 41.574 zł, tj. 83,1% planu na opracowanie dokumentacji w zakresie włączenia ruch ciężkiego „Wspólna II”, a także wykonanie prac remontowych na nawierzchni jezdni,
- „*Wydatki bieżące*” – kwota 8.076,28 zł, tj. 8,1% planu na opłacenie kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu na rzecz wykonawcy, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zasądzone odsetki (1.030,32 zł).

Powyższe zadania realizował Miejski Zarząd Dróg w Opolu,

- „*Opracowania z zakresu zarządzania ruchem*” – kwota 7.626 zł, tj. 19,6% planu, na opracowania związane z zarządzaniem ruchem (ul. Wodociągowej oraz na skrzyżowaniu ul. Krapkowickiej-Spychalskiego),
- „*Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych*” – kwota 74.614,01 zł, tj. 25,3% planu, za usługi związane z opolskim systemem rowerów publicznych.

Powyższe zadania realizował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 55.304,68 zł, co stanowiło 48,1% planu rocznego, realizując w poszczególnych rozdziałach następujący zakres rzeczowy:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 45.304,68 zł, tj. 47,7% planu, na bieżące potrzeby Miejskiej Informacji Turystycznej, przy czym przeznaczono:

- kwotę 13.094,10 zł na funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej, w tym najwięcej na zakupy energii (kwota 6.274,80 zł) oraz na odpisy ZFŚS (kwota 1.800 zł). Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
- kwotę 32.210,58 zł na zakupy materiałów promocyjnych miasta Opola przeznaczonych do sprzedaży w Miejskiej Informacji Turystycznej. Zadanie to realizowało Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.000 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 50%.

Na realizację zadań z zakresu turystyki Biuro Organizacji Pozarządowych ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Dotację w wysokości łącznej 10.000 zł, przeznaczono dla następujących organizacji pozarządowych:

L.p.	*§*	*Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji*	*Nazwa zadania*	*Wykorzystana kwota w zł*
1	*2810*	*Fundacja h2o*	*„Kajakowe Opole". Zajęcia edukacyjne o tematyce: aktywna turystyka kajakowa, skierowana do dzieci i młodzieży Opola*	*5.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych"*	*Alternatywna Mapa Opola 2013*	*5.000*

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na wsparcie rożnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. Imprezy kajakowe oraz wydawnictwa związane z Opolem uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 12.959.008,52 zł, tj. 42,2% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.416.708,52 zł, tj. 42,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.542.300 zł, tj. 37,5% planu.
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki realizowano jako zadanie inwestycyjne i zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 10.688.142,45 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 46,4%.

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 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 10.459.292,71 zł, a w poszczególnych pozycjach kształtowały się one następująco:

- *Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym* 7.991.729,09 zł
  w tym:
  - eksploatacja, zarządzanie, odpady 3.109.937,65 zł
  - zakup energii 4.003.971,71 zł
  - podatek od nieruchomości 114.233,00 zł
  - usługi remontowe 589.775,74 zł
  - koszty postępowań sądowych i egzek. 173.810,99 zł
- *Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych* 2.467.563,62 zł

Realizowano również zadania dotyczący remontów dachów, które zostały wykonane w kwocie 228.849,74 zł, tj. 99,5% planu.
Pozostałe zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.015.551,45 zł, tj. 40,3% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 473.251,45 zł, tj. 15,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.542.300 zł, tj. 77,9% planu.

Wydatkowane środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczono na następujące zadania:

- „P*rowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości*" – wydatkowano kwotę 161.007 zł, tj. 8,6% planu. Kwota tej prowizji wynikała z finalizacji transakcji sprzedaży działki o pow. 3,2308 ha i uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadanie realizował Wydział Gospodarki i Innowacji,
- „W*ydatki bieżące*" – wydatkowano kwotę 223.861,13 zł, co stanowiło realizację planu w 21,7% i było to związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia względnie nabycia, w tym m.in. zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty notarialne i opłaty sądowe,
- *„Wydatki bieżące – ogłoszenia prasowe*" – na to zadanie wydatkowano kwotę 8.859,84 zł, tj. 59,1% planu.

  Powyższe zadania realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Realizowane w I półroczu 2013 r. zadania inwestycyjne i zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 255.314,62 zł, realizując plan roczny w 36,2%.

W poszczególnych pozycjach zrealizowano następujące wydatki:

- *„Konkurs – odmień swoje podwórko*" – nie wydatkowano środków w tej pozycji. Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym rozstrzygnął konkurs w m-cu maju 2013 r., stąd wydatkowanie środków w tej pozycji nastąpi w II półroczu 2013 r.,
- „*Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych*" – wydatkowano kwotę 22.127,70 zł, tj. 13% planu, za roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych przy Al. Przyjaźni 59-59a oraz budynków użytkowych przy ul. Oleskiej 35 (pozostałą kwotę za te prace w wysokości 65.190 zł, zapłacono w m-cu lipcu br.),
- „*Wydatki bieżące*" – wydatkowano kwotę 224.124 zł, tj. 73,3% planu, przeznaczając ją na ubezpieczenia zasobu komunalnego (kwota 214.224 zł), a także na pokrycie kosztów postępowania sądowego (kwota 9.900 zł).

  Powyższe zadania realizował Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym.
- zwrot kaucji mieszkaniowych – w omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 9.062,92 zł, tj. 45,3% planu (dokonano zwrotu pięciu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych). Zadanie realizował Wydział Finansowo-Księgowy.

Wydatki remontowe wykonane w tym rozdziale, omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 8.825.009,83 zł, tj. 24,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 565.278,15 zł, tj. 28,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 8.259.731,68 zł, tj. 24,1% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 606,13 zł, tj. 0,5% planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, wynikało z niedokonania wydatków na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół wieży Piastowskiej i niskiego wydatkowania środków na potrzeby opracowań projektowych.

Wydatki przeznaczono na opracowania projektowe zawierające następujące zagadnienia:

Prace realizowane przez Biuro Urbanistyczne

W okresie I półrocza 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 229,81 zł, tj. 0,6% planu, które przeznaczono na ogłoszenia prasowe dotyczące 5 nowych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.
Ponadto przedłożono do uchwalenia przez Radę Miasta Opola dwóch nowych mpzp („Plac M. Kopernika-ul. Studzienna" i „terenów w rejonie WDPS II") oraz dwóch zmian w mpzp („Wyspy Bolko" i Śródmieście Va"), rozpoczęto prace do sporządzenia trzech nowych planów miejscowych, a w opracowaniu pozostało jeszcze 16 planów miejscowych, których procedura sporządzenia rozpoczęła się w latach ubiegłych.

Niskie wykorzystanie środków budżetowych w stosunku do planu, wynikało m.in. z faktu rozpoczęcia opracowań trzech nowych mpzp, które nie były planowane (Partyzancka -Folwark, Cmentarz Komunalny „Centralny" oraz w rejonie ul. L. Powolnego), prowadzenie prac nad zmianą zarządzenia Prezydenta dotyczącego powołania nowego składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (m.in. prowadzenie konsultacji ze środowiskiem urbanistów i architektów w celu powołania dwóch nowych projektantów), 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 376,32 zł, tj. 1,3% planu, za dokonane 7 ogłoszeń prasowych o wydanych decyzjach dotyczących pozwoleń na budowę.

W omawianym okresie na bieżąco analizowano otrzymywane akty notarialne, pod kątem potrzeby naliczenia opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości (dot. 208 aktów notarialnych). Zawarto także umowę na wykonanie pomiaru hałasu dla terenu przy ul. Wrocławskiej.

Zaplanowano również wydatkowanie środków finansowych na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół wieży Piastowskiej. W omawianym okresie zawarto porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie współpracy na rzecz ochrony kulturowej Ostrówka i zorganizowania konkursu architektonicznego. W tym celu zostanie zawarta umowa z Zarządem Oddziału SARP w Opolu na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Całość tych prac zostanie zakończona w II półroczu 2013 r.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 4.765,20 zł, realizując plan roczny w 1,9%.

W pozycji „wydatki bieżące" wydatkowano kwotę 4.765,20 zł, tj. 2,2% planu, za nadzór nad eksploatacją oprogramowania GEO-INFO 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 oraz uzupełnieniem wykazu gminnego.
Wykonywany zakres prac dotyczący zadań zleconych został omówione oddzielnie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 257.952,56 zł, realizując plan roczny w 52,1%.

Ze środków miasta wydatkowano kwotę 44.310,17 zł, tj. 48% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

w tym najwięcej, bo 52% całej kwoty wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 23.042,24 zł (42,1% planu rocznego), a następnie na zakup usług pozostałych – kwota 10.657,06 zł oraz zakup energii – kwota 6.380,42 zł.
Pozostałe wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczyły zadań zleconych i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 17.448,13 zł, tj. 4,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.714,13 zł, tj. 4,3% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 11.734 zł, tj. 4,6% planu.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Jednostka ta rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 czerwca 2013 r., stąd wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości łącznej 5.714,13 zł, tj. 4,3% planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.102,43 zł, tj. 4,7% planu.
Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 374.370 zł, tj. 8,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 272.670 zł, tj. 45% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 101.700 zł, tj. 2,5% planu.

Na bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 272.670 zł, realizując plan w 45,4%. Środki te przekazane zostały do 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, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Wojewoda Opolski przekazał pierwszą transzę w kwocie 3.000 zł na to zadanie, które zostanie zakończone w II półroczu br.
Realizowane zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 8.169.867,81 zł, tj. 26,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 23.570,13 zł, tj. 6,8% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 8.146.297,68 zł, tj. 27,1% planu.
W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- „*Aglomeracja Opolska*” – wydatkowano kwotę 5.285,12 zł, tj. 3,9% planu, która obejmowała wydatki związane z zakupem opracowania informacyjno-statystycznego pn. „Aglomeracja Opolska” oraz wydatki związane z przygotowaniem spotkań partnerów Aglomeracji Opolskiej;
- „*Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego*” – wydatkowano kwotę 3.625,31 zł, tj. 36,6% planu, która obejmowała wydatki związane z wyjazdami służbowymi na Warsztaty Zarządzania Strategicznego w Warszawie w ramach ww. projektu, realizowanego przez Związek Miast Polskich,
- „*Tłumaczenie i druk Strategii Rozwoju Opola w latach 2012-2020”* – wydatkowano kwotę 14.180 zł, tj. 98,5% planu, na druk tej strategii w wersji polskiej i tłumaczenie w wersji dwujęzycznej,

- „*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany w partnerstwie z pozostałymi członkami Aglomeracji Opolskiej, którzy będą partycypować w kosztach jego realizacji. Miasto Opole będzie liderem tego projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Powyższe zadania realizował Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju.

- „*Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego*” – w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. Usługi te będą realizowane w ramach planowanej inwestycji budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego na placu Kopernika, po wyłonieniu doradcy,
- „*Wydatki bieżące”* – wydatkowano kwotę 479,70 zł, tj. 0,6% planu, na świadczenie usług doradczych, a pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 r. za doradztwo przy postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, a także dostaw ciepła do budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Powyższe 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 22.972.131,57 zł, co stanowiło 44,5% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.781.752,17 zł, tj. 45,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 190.379,40 zł, tj. 14,3% planu.
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.911.728,40 zł, tj. 48,3% planu rocznego, przy czym w poz. „wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.340.992,40 zł, tj. 47,3% planu, a na zadania zlecone wydatkowano łącznie kwotę 570.736 zł, tj. 51% planu.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych miasta, najwyższą ich część rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.074.891,82 zł, tj. 53,9% planu, na zakup usług pozostałych (kwota 95.743,23 zł) oraz na zakup energii (kwota 60.401,46 zł).
Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.449.764,48 zł, realizując plan roczny w 46,1%, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.727.649,41 zł tj. 53,9% planu,
- pozostałe wydatki 722.115,07 zł tj. 29,9% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych dotyczą pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu. W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na materiały (kwota 388.773,71 zł), a także na zakupy usług pozostałych (kwota 138.947,55 zł).

Ponadto w rozdziale tym Wydział Finansowo-Księgowy wydatkował kwotę 23.800 zł jako zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczanej w okresie od 23 sierpnia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r. wraz z kosztami postępowania sądowego (kwota 556 zł) oraz należnymi odsetkami (kwota 6.246,65 zł). Wypłaty dokonywane były w oparciu o prawomocny wyrok sądowy lub na podstawie złożonego wniosku.

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

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 613.132,67 zł, tj. 39,1% planu rocznego.

Na potrzeby Rady Miasta Opola i pracowników Biura Rady Miasta wydatkowano kwotę 565.678,12 zł, tj. 40,9% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety radnych - kwota 263.618,98 zł, a w następnej kolejności wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura – kwota 248.763,02 zł, tj. 42,2% planu.

W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek pomocniczych – Rad Dzielnic. W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 47.454,55 zł, w tym dla poszczególnych dzielnic: Bierkowice – 2.559 zł, Gosławice – 1.400 zł, Groszowice – 9.319,79 zł, Grotowice – 4.339,33 zł, Grudzice – 3.645,23 zł, Nowa Wieś Królewska – 8.870,42 zł, Szczepanowice-Wójtowa Wieś – 14.020,89 zł i Zakrzów – 3.299,89 zł.

W budżecie miasta Opola zaplanowano środki na przeprowadzenie wyborów do rady jednostki pomocniczej Półwieś. Ponieważ nie podjęto decyzji o utworzeniu tej jednostki, stąd nie było konieczności przeprowadzenia wyborów.

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

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 13.997.967,88 zł, tj. 46,6% planu rocznego, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.844.645,07 zł tj. 47,6% planu,
- pozostałe wydatki 2.153.322,81 zł tj. 41,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatkowano na zakup energii (kwota 377.323,93 zł), na zakup usług pozostałych (kwota 356.871,46 zł) oraz na odpisy na ZFŚS (kwota 329.962,60 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 33.835,79 zł, tj. 83,3% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.355,15 zł, tj. 60,8% planu, a pozostałą kwotę jako zadania zlecone i wg porozumień.

W ramach pozycji „wydatki bieżące” przeznaczono najwięcej, bo 95,9% całej kwoty, (7.057,09 zł) na zakupy usług (m.in. na obwieszczenia o poborze i na opłaty pocztowe). Realizacja tego zadania została wsparta środkami budżetu państwa.

Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej, na prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej przeznaczono kwotę łączną 11.998,28 zł, tj. 92,3% planu, a najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej – kwotę 10.920 zł.

Realizacja zadania zleconego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 568.059,98 zł, tj. 29,1% planu rocznego.

W okresie I półrocza 2013 r. zadania w zakresie promocji miasta realizowały:

- Wydział Gospodarki i Innowacji – wydatkował kwotę 166.054,19 zł, tj. 28,1% 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, misjach krajowych

i zagranicznych, pozyskiwanie i obsługa inwestorów, promocja gospodarcza podczas lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń gospodarczych, a także promocja opolskich wyższych uczelni,

- Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej – wydatkowało kwotę 349.513,55 zł, tj. 34,7% planu przeznaczając najwięcej na zakup usług pozostałych (kwota 319.783,27 zł) obejmujących m.in.: opracowanie i zamieszczanie prezentacji Opola w różnych magazynach i wydawnictwach, na targach czy podczas 50. KFPP w Opolu.
- Biuro Organizacji Pozarządowych – przeprowadziło konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji miasta Opola, udzielając dotację w wysokości 15.000 zł, tj. 6,8% planu, dla Fundacji Flota Świętego Mikołaja na organizację wydarzeń muzycznych promujących miasto Opole w nawiązaniu do jubileuszowego 50. KFPP (Muzyczne Zakątki Opola – cykl dwóch koncertów prezentujących historię opolskiego festiwalu).

Wydział Administracyjno-Gospodarczy wydatkował również środki finansowe w kwocie 37.492,24 zł, na wynajem pomieszczeń biurowych i bieżące funkcjonowanie Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
Realizowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.397.642,37 zł, tj. 36,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.207.262,97 zł, tj. 41,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 190.379,40 zł, tj. 14,5% planu. W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe na następujące zadania:

1) Obsługa Urzędu Miasta – wydatkowano kwotę 403.941,60 zł, tj. 46,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 376.582,92 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 25.898,40 zł, tj. 32,4% planu rocznego, na opłacenie prowizji inkasentom za pobór opłaty targowej i opłaty skarbowej. Zadanie realizował Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

3) Udział w stowarzyszeniach i organizacjach (składki członkowskie) – wydatkowano kwotę 90.956,08 zł, tj. 67,4% planu rocznego, na opłatę składek członkowskich dla organizacji do których należy miasto Opole. Zadanie realizowało Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej.

4) Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych – wydatkowano kwotę 336.856,73 zł, tj. 36,6% planu rocznego, na m.in. zakupy akcesorii komputerowych i nowych oprogramowań, zakupy licencji oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.
Zadanie realizował Wydział Informatyki.

5) Wydatki bieżące – zrealizowano je w łącznej wysokości 1.349.610,16 zł, tj. 41,5% planu rocznego, przy czym obejmują one wydatki zrealizowane przez:

a) *Wydział Administracyjno-Gospodarczy* – kwota 1.310.704,98 zł, tj. 42,9% planu, a najwięcej przeznaczono na zakup usług pozostałych (kwota 470.575,23 zł),

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 280.722,51 zł), na zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 212.650,87 zł) oraz zapłatę odsetek od czynszu i innych zaległości w związku z nabyciem lokali mieszalnych przy ul. Chabrów, które gmina Opole przejęła w drodze spadku w trybie ustawowym (kwota 1.387,39 zł).

b) *Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej* – kwota 11.598,10 zł, tj. 77,3% planu, przeznaczając ją na zakup usług obejmujących tłumaczenia,

c) *Biuro Organizacji Pozarządowych* – kwota 27.307,08 zł, tj. 20,2% planu, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji i stowarzyszeniom – wydatkowano kwotę 19.177,57 zł, na następujące zadania:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja h20*	*Spotkanie młodzieży z miast partnerskich podczas imprezy sportowo- integracyjnej w mieście Olomouc – HAVEL 3 CUP, Memoriál Huga Švába, Velkomoravská liga*	*2.900*
2	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole*	*Udział reprezentacji Opola w międzynarodowych zawodach pływackich Dzukija Cup w Alytusie na Litwie*	*4.277,57*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie*	*Organizacja udziału wybranych pracowników Centrum Opieki Paliatywnej „Betania" w projekcie edukacyjnym realizowanym w Niemczech przez partnerów zagranicznych*	*2.000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie „Silesiana"*	*VII Festiwalowe Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim TTT Silesiana Opole 2013*	*10.000*

oraz kwotę 8.129,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów – kwota 2.539,51 zł oraz na zakup usług – kwota 5.590 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych zostały omówione oddzielnie.

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

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

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym wydatkowano kwotę 9.862.605,36 zł, realizując plan roczny w 52,7%. W poszczególnych rozdziałach wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki realizowano jako zadanie inwestycyjne i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.962.971,36 zł, tj. 54,3% planu rocznego, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która realizuje przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

W ramach środków własnych miasta realizowano następujące zadania:

- *„pobór wody do celów gaśniczych*" przez Komendę Miejską PSP w Opolu, wydatkowano kwotę 1.014,04 zł, realizując plan w 20,3%. Zadanie nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- *„Komenda Miejska PSP w Opolu – wydatki bieżące*" wydatkowano kwotę 6.500 zł, tj. 92,9% planu, przeznaczając ją na opracowanie wniosku dotyczącego programu pn. „System zielonych inwestycji" (w ramach którego ma zostać wykonana termomodernizacja obiektów KM PSP w Opolu),
- *„wydatki bieżące*" zaplanowano kwotę 1.000 zł, na zwrot do budżetu państwa środków z tyt. odzyskanej, a nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez Komendę w latach ubiegłych, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie nie zaistniały okoliczności do zwrotu dotacji.

Wydatki realizowane jako zadanie zlecone, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 317.980,64 zł, tj. 64,2% planu rocznego, na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

W okresie I półrocza 2013 r. na funkcjonowanie czterech OSP i ORW wydatkowano kwotę 265.010,69 zł, tj. 59,9% planu rocznego (najwięcej na ubezpieczenie roczne OSP – 75.232,61 zł, na zakup materiałów – 49.580,33 zł, zakup energii – 40.794,92 zł oraz na zakup usług remontowych – 29.274,89 zł).

W omawianym okresie jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń łącznie 89 razy, w tym m.in. 53 razy do pożarów, 10 razy do wypadków drogowych oraz 14 razy do zabezpieczeń. Na dzień 30 czerwca 2013 r. członków czynnych było 196, członków wspierających 20 oraz 31 członków honorowych.

Wydatki związane z remontami zostały omówione oddzielnie.

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych nadzorował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatkowano kwotę 61.600 zł, tj. 38,1% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie wakacyjnym 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 sprawowało Biuro Organizacji Pozarządowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły łącznie 2.477.647,21 zł, tj. 51,9% planu rocznego i dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście Opolu.

Na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.473.334,76 zł, tj. 51,9% planu i przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.992.997,24 zł tj. 51,0 % planu,
- pozostałe wydatki 480.337,52 zł tj. 55,9 % planu.

W okresie I półrocza 2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, realizując swoje zadania wykonali łącznie 221.714 interwencji, a także przeprowadzając kontrole dotyczące m.in.: tematyki ładu i porządku (63.088 kontroli), miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (32.472 kontrole), obiektów handlowych (26.669 kontroli), terenów zielonych (16.608 kontroli), terenów szkolnych i przedszkolnych (13.112 kontroli) oraz placów zabaw (9.668 kontroli). Przewieziono 365 osób do wytrzeźwienia lub do miejsca zamieszkania, wylegitymowano 5.965 osób, a także nałożono 716 mandatów karnych na łączną kwotę 72.340 zł. Ponadto współpracując z Policją wystawiono 246 wspólnych patroli, w trakcie których wylegitymowano 646 osób, przeprowadzono 692 interwencji w różnych sprawach oraz zrealizowano 513 zgłoszeń dyżurnych.

W planie wydatków ujęta została również kwota 7.500 zł z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia pn. „Sztuka wyboru – czyli jak godnie przetrwać szkołę”. W omawianym okresie na materiały (m.in. filmy edukacyjne, nagrody dla uczestników konkursów) wydatkowano kwotę 4.312,45 zł, tj. 57,5% planu. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 4.981,50 zł, tj. 24,9% planu rocznego, przeznaczając najwięcej, bo kwotę 4.797 zł na naprawy sprzętu łączności uszkodzonego w wyniku wyładowań atmosferycznych. Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości łącznej 14.424,65 zł, realizując plan roczny w 36,1%. W ramach powyższej kwoty najwięcej wydatkowano na zakupy materiałów (kwota 9.127,62 zł) oraz na opłaty za badania techniczne i ubezpieczenie pomp wysokiej wydajności (kwota 4.078 zł).
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano kwotę 23.000 zł, tj. 76,7% planu, przeznaczając ją dla następujących organizacji:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Stowarzyszenie IMMACULATA*	*Nieobozowe lato’13 czyli bezpiecznie z Cegiełką”*	*8.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie dzieci i młodzieży „Józef” w Opolu*	*W drodze! Akcja profilaktyczna służąca zapobieganiu przestępczości*	*12.000*
3	*2830*	*PCK Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu*	*Bezpiecznie do szkoły konkursy szkolenia i turniej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta Opola*	*3.000*

Zadanie realizowało Biuro Organizacji Pozarządowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W okresie I półrocza 2013 r. wydatkowano kwotę 3.691.879,68 zł, realizując plan roczny w 39,2%, 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 3.856.644 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 jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony 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 2013 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; zmieniona uchwałą nr VIII/93/11 z dnia 31 marca 2011 r.

Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1541) 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 XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 r. (z późniejszymi zmianami), na realizację zadań oświatowych w 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 229.349.722 zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- subwencja oświatowa	143.512.729 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.882 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623.219 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.659 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.341 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	3.321.184 zł
- środki budżetowe na wydatki bieżące	81.257.708 zł

W I półroczu 2013 r. plan wydatków budżetowych w oświacie ogółem wykonano w 48,8% planu rocznego w wysokości 111.899.315,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 49,4% planu rocznego	82.609.480,15 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	1.580.447,85 zł
- dotacje do publicznych i niepublicznych jednostek sytemu oświaty	10.840.440,30 zł
- dotacje na współpracę z organizacjami pozarządowymi	14.802,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16.169.454,49 zł
- wydatki majątkowe	684.690,10 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 2012/2013 w szkołach tych uczy się 5.315 uczniów w 236 oddziałach. Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wyniosła 22,5, przy czym najniższa średnia liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 25 – 15,2 oraz w PSP Nr 7 – 16,5 i PSP Nr 16 – 17,5. Natomiast najwyższa średnia liczebność uczniów w oddziale występuje w PSP Nr 2 – 26,1 oraz w PSP Nr 11 – 25,9 i PSP Nr 9 – 25.

W I półroczu 2013 r. na działalność publicznych szkół podstawowych i świetlic szkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości: 51.572.931 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.415.890 zł
- zadania remontowe 50.000 zł
- wydatki majątkowe 1.491.340 zł
- dotacje do niepublicznych i publicznych szkół podstawowych 2.472.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.193.701 zł

Na realizację tych zadań wydatkowano 26.483.236,99 zł co stanowi 51,4% planu rocznego, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.967.221,55 zł 51,9% planu rocznego
- wydatki majątkowe 59.140,43 zł
- dotacje do niepublicznych i publicznych szkół podstawowych 1.233.939,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.222.935,03 zł

Brak realizacji zadań remontowych w placówkach oświatowych oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych 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 789,91 zł.
Przeciętne zatrudnienie w rozbiciu na dwie grupy zawodowe, tj. pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych wyniosło:
1. pracownicy pedagogiczni 545,48 etatów,
2. pracownicy niepedagogiczni 270,47 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 698.841,07 zł, natomiast wydatkowano 460.024,79 zł.
Największe pozycje wydatków stanowią:
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 124.500,51 zł
- zakup energii 62.522,49 zł
- zakup usług remontowych 109.825,97 zł
- zakup usług pozostałych 46.606,51 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Miasto Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.
W ramach Zespołu Szkół Specjalnych prowadzona jest również świetlica szkolna.
W roku szkolnym 2012/2013 do szkół specjalnych uczęszcza 113 uczniów, w ramach 13 oddziałów.

Plan wydatków w tych placówkach wynosi: 4.638.990 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.210.430 zł
- pozostałe wydatki bieżące 428.560 zł

W okresie sprawozdawczym szkoły wydatkowały: 2.475.247,63 zł
co daje 53,4% planu rocznego,
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.213.065,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące 262.182,26 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wynosi w okresie sprawozdawczym 3.650,81 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 79.388,16 zł, a wydatkowano 76.402,03 zł.
Główne pozycje wydatków stanowią:
- zakup środków żywności 62.035,89 zł
- zakup energii 9.112,09 zł

Realizując zadania statutowe przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło:
1. pracownicy pedagogiczni 44,84 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 35,72 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 2012/2013 przygotowano 3.406 miejsc w 141 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.378.
Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne) wyniósł 762,24 zł, natomiast z wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 195,39 zł. Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 957,63 zł.

Na rok budżetowy 2013 zaplanowano wydatki w wysokości: 33.904.208 zł,
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.269.706 zł
- zadania inwestycyjne 662.790 zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych 3.360.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.611.712 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.199.139,44 zł
co stanowi 50,7% planu rocznego, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.342.059,67 zł
  co daje 50,7% planu rocznego
- dotacje do przedszkoli niepublicznych 1.680.622,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.176.457,42 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 2013 r. wynosi 11.092.700 zł, a wykonanie w I półroczu zamknęło się kwotą 4.933.024,26 zł, co stanowi 44,5% planu rocznego. Natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4.001.167,09 zł.

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

- opłat za wyżywienie	1.445.297,01 zł
- opłaty stałej	3.451.622,15 zł

Główne kierunki wydatków to:

- zakup środków żywności	1.438.355,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	446.182,46 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	108.862,41 zł
- zakup energii	971.987,25 zł
- zakup usług remontowych	263.418,13 zł
- zakup usług pozostałych	424.425,91 zł
- wydatki majątkowe	41.007,63 zł

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni	324,96 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni	327,18 etatów

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 20 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 19, co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.
Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2013 r. wyniósł 4.634,29 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

W 2013 r. plan wydatków przedszkola wynosi	1.047.650 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903.550 zł
- pozostałe wydatki bieżące	144.100 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	517.502,74 zł
co stanowi 49,4% planu rocznego	
z tego na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane i daje to 49,3% planu rocznego	445.158,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	72.344,54 zł

W analizowanym okresie w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, jednostka osiągnęła kwotę w wysokości 17.064,17 zł, głównie z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci oraz wpływów z usług, a wydatkowała kwotę 10.805,81 zł na wyżywienie dzieci i zakup materiałów oraz usług pozostałych.

W celu realizacji zadań statutowych jednostka zatrudnia:
1. pracowników pedagogicznych 10,30 etatów
2. pracowników niepedagogicznych 9,25 etatów

Rozdział 80110 – Gimnazja
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W roku 2013 w Opolu funkcjonuje 11 miejskich gimnazjów, z czego 6 w zespołach szkół, tj. Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach tych uczy się 2.963 uczniów w 118 oddziałach, a średnia liczba uczniów przypadających na oddział w gimnazjum (bez uwzględnienia gimnazjum specjalnego oraz gimnazjum dla dorosłych) wyniosła 26,7, przy czym najniższa liczebność uczniów w oddziale występuje w PG Nr 4 oraz w PG Nr 1 – 24,2, a najwyższa w PG Nr 10 Dwujęzycznym – 29,0 oraz PG Nr 7 – 27,9 i PG Nr 9– 27,7.
Na funkcjonowanie gimnazjów w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 27.369.119 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.608.300 zł
- wydatki majątkowe 1.635.055 zł
- dotacje do niepublicznych i publicznych gimnazjów 1.546.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.579.764 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 50,8% planu rocznego w wysokości 13.914.989,96 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.800.164,58 zł
  co daje 52,4% planu rocznego
- dotacje do niepublicznych i publicznych gimnazjów 900.192,62 zł
- wydatki majątkowe 141.252,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.073.380,76 zł

Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 698,99 zł, natomiast w gimnazjum specjalnym z uwagi na specyfikę jednostki i małą liczbę uczniów w oddziale (średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 10,3) koszt ten znacznie odbiega od wszystkich pozostałych i wynosi średnio 1.733,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2013 r. kształtowało się następująco:
1. pracownicy pedagogiczni 310,42 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 74,19 etatów

W okresie sprawozdawczym gimnazja uzyskały z tytułu gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku kwotę w wysokości 202.397,89 zł, co stanowi 62,9% planu, a wydatkowały 113.221,93 zł.
Główne kierunki wydatków to:
- zakup materiałów i wyposażenia 29.298,65 zł
- zakup energii 16.872,62 zł
- zakup usług pozostałych 23.309,60 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 11 szkół.

Plan wydatków na realizację powyższego zadania w roku 2013 wynosi 813.349 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.800 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano	334.090,67 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.521,44 zł
- zakup biletów dla uczniów	58.949,34 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	450,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	269.169,89 zł

Obowiązkiem dowożenia uczniów do szkół objętych zostało (w skali miesiąca) 273 uczniów.

Średniomiesięcznie w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:

- Publiczne Gimnazjum Nr 4	94 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 5	58 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 6	16 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 7	41 uczniów
- Publiczne Gimnazjum Nr 8	8 uczniów
- ZSO - Publiczne Gimnazjum Nr 9	14 uczniów
- ZSO Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10	7 uczniów
- ZPPKP	5 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 uczniów
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	1 uczeń
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	16 uczniów

Na potrzeby tego zadania gimnazja zatrudniają kadrę niepedagogiczną w wymiarze ogółem 0,25 etatu.

W ramach omawianego rozdziału budżetowego realizowano także:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych z autyzmem zamieszkałe w Opolu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup (kwota 63.111,00 zł);
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu do przedszkoli i szkół na terenie miasta Opola (kwota 152.473,50 zł);
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim zamieszkałych w Opolu do przedszkoli i szkół na terenie miasta Opola (kwota 26.179,35 zł);
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu (kwota 26.909,72 zł);
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu do szkół i ośrodków poza terenem miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu (kwota 496,32 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 2013 roku na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano wydatki w wysokości 27.059.925 zł

w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.634.795 zł
- dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących 4.263.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.763.930 zł
- wydatki majątkowe 398.200 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych wykonano w 51,3%, tj. w kwocie 13.881.606,66 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.999.149,97 zł co daje 50,9% planu rocznego
- dotacje do niepublicznych i publicznych liceów 1.976.260,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.623.326,12 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. przebiegała prawidłowo, proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.
W roku szkolnym 2012/2013 w liceach ogólnokształcących, w 106 oddziałach, kształci się 3.117 uczniów, przy czym najniższa liczebność uczniów przypadających na jeden oddział występuje w PLO Nr V – 26,3 oraz PLO Nr VI – 27,7, a najwyższa w PLO Nr III – 32,2 oraz w PLO Nr II – 31,8.
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 610,68 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w grupie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych kształtowało się następująco:
1. pracownicy pedagogiczni 256,18 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 95,08 etatów

Licea oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku.
Osiągnęły dochody w wysokości 413.842,96 zł
natomiast wydatkowały kwotę 374.146,79 zł
Głównymi kierunkami przychodów były wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
Z osiągniętych przychodów sfinansowały głównie:
- zakup materiałów i wyposażenia 80.752,12 zł
- zakup środków żywności 119.800,78 zł
- zakup energii 25.140,41 zł
- zakup usług remontowych 27.981,49 zł
- zakup usług pozostałych 34.271,54 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 34.354,00 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: 51.203.483 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.146.121 zł
- dotacje do niepublicznych i publicznych liceów i techników zawodowych 12.401.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.622.362 zł
- wydatki majątkowe 34.000 zł

W I półroczu 2013 r. wykonano 45,8% planu rocznego w kwocie: 23.460.184,51 zł
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.919.864,72 zł
  co daje 48% planu rocznego
- dotacje do niepublicznych i publicznych liceów i techników 4.896.781,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.643.538,79 zł

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespołach Szkół Zawodowych uczy się 4.864 uczniów w 187 oddziałach, a średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 25,2. Natomiast w szkołach zawodowych specjalnych w 6 oddziałach uczyło się 61 uczniów, a średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 10.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących za I półrocze 2013 r. wyniósł 611,54 zł, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych kształtował się następująco :
- w Zespole Szkół Budowlanych 878,11 zł
- w Zespole Szkół Specjalnych – Szkoła Przysposabiająca do Pracy 2.221,06 zł

Przeciętny stan zatrudnienia kształtował się następująco:
1. pracownicy pedagogiczni 415,96 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 141,55 etatów

W okresie sprawozdawczym Zespoły Szkół Zawodowych oprócz środków budżetowych dysponowały również dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku osiągając dochody w wysokości 213.222,76 zł, natomiast wydatkowały 73.900,31 zł.
Głównymi kierunkami przychodów była odpłatność za wynajem pomieszczeń oraz pozostałe dochody.

Osiągnięte dochody wydatkowano głównie na:
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 16.349,42 zł
- zakup energii 6.113,31 zł
- zakup usług pozostałych 20.562,99 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8.086,55 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 2012/2013 w zespole kształci się 227 uczniów w 10 oddziałach. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 1.282,56 zł.

Na realizację zadań planowanych wydatkowano kwotę 1.746.840,46 zł, tj. 50,2% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.503.358,37 zł, tj. 48,9% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 243.482,09 zł.
W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła również dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 18.670,82 zł, a wydatkowała 11.248,74 zł, w głównej mierze na zakup energii.

Przeciętne zatrudnienie, w okresie sprawozdawczym, kształtowało się następująco:
1. pracownicy pedagogiczni 40,62 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 wchodzą:
- 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 2012/2013 Centrum Kształcenia Praktycznego organizowało zajęcia praktyczne dla 987 uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu oraz dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Brzegu.

Na realizację zadań planowanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.785.748,70 zł, tj. 37,2% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.193.902,09 zł – 41,5% planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 112.370,38 zł, co stanowi 10,7% wykonania planu. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 479.476,23 zł – 54,5% planu.

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku osiągnięto dochody w kwocie 19.602,60 zł, a wydatkowano kwotę 14.492,19 zł, głównie na wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe oraz podatek VAT.

Centrum Kształcenia Praktycznego swoje zadania statutowe realizowało w oparciu o zatrudnienie:
1. pracownicy pedagogiczni 26,36 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 667.104 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 605.300 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61.804 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 343.779,30 zł
co stanowi 51,5% planu rocznego,

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307.024,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące 36.754,91 zł

Przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:
1. pracownicy pedagogiczni 5,50 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 4,75 etaty
Realizacja zatrudnienia nie wykazuje odchyleń od planu.

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na plan 282.000 zł osiągnięto dochody w wysokości 155.529,78 zł, a wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 180.159,89 zł, w tym zwrot środków pozostałych na koniec roku 2012 w wysokości 46.542,22 zł.
Główne kierunki wydatków:
- zakup materiałów 23.638,82 zł
- zakup usług pozostałych 28.733,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 70.085,24 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

W roku 2013 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 555.240 zł, a Zarządzeniem Nr OR.I-0050-61/2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.01.2013 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne publiczne szkoły i placówki oświatowe:
- przedszkola 60.365 zł
- szkoły podstawowe 125.400 zł
- gimnazja 41.967 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 155.050 zł
- placówki oświatowe 6.410 zł
- koszty obniżenia godzin doradcom metodycznym 111.048 zł
- środki do dyspozycji UM Opola 55.000 zł

Wykonanie w I półroczu 2013 r. wyniosło 192.993,42 zł, co stanowi 34,8% wykonania planu, z tego:
- przedszkola 26.664,07 zł
- szkoły podstawowe 52.927,38 zł
- gimnazja 22.297,20 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 71.018,62 zł
- placówki oświatowe 2.431,15 zł
- środki do dyspozycji UM Opola 17.655,00 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 2013 rok wynosi 7.973.638 zł.

Wykonanie za I półrocze wyniosło	2.497.417,23 zł
w tym na:	
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1.223.556,49 zł
- kontakty zagraniczne placówek oświatowych	14.779,12 zł
- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	3.245,72 zł
- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	65.071,34 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów	16.410,00 zł
- wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	97.800,00 zł
- realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	319.472,22 zł
- komisje egzaminacyjne	390,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	110.058,02 zł
- realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces – pogram rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola”	147.921,90 zł
- realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”	483.909,64 zł
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	14.802,78 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	*2810*	*Fundacja Prodeste*	*Dziecko z autyzmem w świecie literatury polskiej .*	*4.000*
2	*2820*	*Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu*	*Powstanie styczniowe: motywy – walka – dziedzictwo.*	*3.302,78*
3	*2820*	*Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu*	*Od KEN do MEN. Edukacja młodzieży jest jedynym dla państwa ciągłego uszczęśliwiania warunkiem. Rzecz o instytucjach, ludziach i programach polskiej oświaty w 240 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.*	*2.000*

4	*2820*	*Polskie Towarzystwo Historyczne w Opolu*	*Poniatowski i inni. W historycznej pamięci kryje się wielka siła. Studia o polskiej polityce, dydaktyce i edukacji historycznej XIX wieku i XX wieku.*	*2.500*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty”*	*Wydanie drugiego numeru „Rocznika Collegium Nobilium Opoliense”*	*3.000*

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 1.668.418,17 zł, tj. 51,2% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.494.065,67 zł , tj. 50,3% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 174.352,50 zł, tj. 60,3% 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 44,00 etaty
2. pracownicy niepedagogiczni 10,76 etatów

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym ujęte są wydatki realizowane przez:

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

Na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 6.682.753 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.241.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.440.853 zł

Plan wydatków wykonano w 51,4% i wydatkowano 3.432.231,60 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.545.381,22 zł
  co daje 48,6% planu rocznego
- pozostałe wydatki bieżące 886.850,38 zł

W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

1. pracownicy pedagogiczni 67,61 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 30,94 etatów

W I półroczu 2013 r., w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, placówki dysponowały środkami w wysokości 727.337,60 zł. Wydatkowały 473.384,84 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 99.950,61 zł
- zakup usług pozostałych 263.762,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 65.749,79 zł
- różne opłaty i składki 20.305,80 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 2013 r. wynosi: 2.255.095 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.682.300 zł
- dotacje dla internatu przy WZDZ Opole 363.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 209.795 zł

Wykonane wydatki stanowią 49,6% planu i wynoszą 1.118.913,62 zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824.010,21 zł
  co daje 49% planu rocznego
- dotacje dla internatu przy WZDZ Opole 137.840,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące 157.062,67 zł

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu jest prawidłowa.
Zadania statutowe wykonywano w oparciu o przeciętne zatrudnienie:
1. pracownicy pedagogiczni 9,09 etatów
2. pracownicy niepedagogiczni 28,10 etatów

Wykonanie zatrudnienia jest zgodne z planem wynikającym z arkuszy organizacyjnych.
Internat i Bursa łącznie w I półroczu 2013 r. osiągnęły dochody na wydzielonym rachunku w wysokości 412.840,92 zł, natomiast wydatkowały 332.265,74 zł.
Główne kierunki wydatków to:
- zakup materiałów i wyposażenia 35.733,21 zł
- wyżywienie mieszkańców internatu 152.409,47 zł
- zakup usług pozostałych 66.118,28 zł
- zakup energii 48.648,20 zł

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

W 2013 r. gmina Opole zaplanowała na wypoczynek dzieci i młodzieży 425.000 zł, W okresie ferii zimowych z oferty zajęć proponowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu skorzystało 2.300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast z oferty Młodzieżowego Domu Kultury z zorganizowanych zajęć skorzystało 1.946 osób. Rozpoczęto również akcję „Lato-2013”. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 33.043,16 zł.
Realizatorzy wypoczynku (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury) rozliczą całość wydatków we wrześniu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale na 2013 r. wynosi 1.189.582 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 234.882 zł.
W I półroczu 2013 r. odnotowano wykonanie w wysokości 680.565,80 zł. Środki zostały przeznaczone na stypendia socjalne (kwota 675.795,80 zł dla 678 uczniów) i zasiłki szkolne (kwota 4.770 zł dla 9 uczniów), przy czym dotację w wysokości 234.882 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 102.800 zł, a wydatkowano 49.314,64 zł, co stanowi 48% planu, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 46.622,67 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.691,97 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: 127.317,16 zł, natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 99.572,53 zł.
Główne kierunki wydatków to:
- zakupy materiałów i wyposażenia 20.111,51 zł
- zakup energii 28.443,02 zł
- zakup usług pozostałych 21.142,88 zł

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

W roku 2013 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 87.200 zł, a Zarządzeniem Nr OR.I-0050-61/2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.01.2013 r. dokonano podziału tej kwoty między poszczególne publiczne szkoły i placówki oświatowe:
- świetlice szkolne 15.276 zł
- koszty obniżenia godzin doradcom metodycznym 10.464 zł
- placówki oświatowe 26.580 zł

Wykonanie w kwocie 9.676,16 zł stanowi 11,1% planu, z tego:
- świetlice szkolne 3.676,16 zł
- placówki oświatowe 6.000,00 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Opola na 2013 rok, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 258.600 zł, w tym:
- na wydatki związane z wypłatami świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów 100.700 zł
- na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty 157.900 zł

Do połowy br. odnotowano wykonanie planu w 28,8%, tj.– 74.374,82 zł.

Przedstawione informacje z realizacji budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 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 48,8%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 49,4% planu rocznego.

Po analizie kosztów utrzymania jednego ucznia, na podstawie poniesionych wydatków za I półrocze 2013 r. badana wielkość kształtuje się następująco:

- szkoły podstawowe 789,91 zł
- gimnazja 698,99 zł
- licea 610,68 zł
- zespoły szkół zawodowych 611,54 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 4,6%. Natomiast porównując wzrost kosztów utrzymania ucznia w stosunku do ubiegłego roku w pozostałych typach szkół wskaźnik wzrostu kształtuje się następująco: w gimnazjach – 5,3%, w liceach ogólnokształcących – 5,9%, a w szkołach zawodowych – 6,5%.

Planowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2013 w kwocie 143.512.729 zł stanowi 62,6% udziału w planowanych wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Planowane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 2% udziału w wydatkach ogółem, a środki budżetowe 35,4%.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wykonania wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za okres I półrocza 2013 roku w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania oraz w stosunku do wykonania ogółem budżetu miasta Opola.

L.p.	Wydatki:	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% wykonania do planu 4:3	struktura wykonania wydatków na oświatę	struktura wykonania wydatków ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Wydatki na oświatę (działy 801 i 854), w tym:**	**229 349 722**	**111 899 315,67**	**48,8%**	**100%**	**39,8%**
	a) subwencja oświatowa	143 512 729	88.315.528,00	**61,5%**	**78,9%**	**-**
	b) środki własne	81 257 708	22.003.339,82	**27,1%**	**19,7%**	**-**
	c) środki pozabudżetowe	4 579 285	1 580 447,85	**34,5%**	**1,4%**	**-**
2	**Wydatki pozaoświatowe**	**471 902 983**	**169 555 017,35**	**35,9%**	**-**	**60,2%**
1+2	**Wydatki ogółem budżetu**	**701 252 705**	**281 454 333,02**	**40,1%**	**-**	**100,0%**

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 200.000 zł. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe:

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programów p.n. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami" oraz „Praktyki zawodowe współfinansowane przez Prezydenta Miasta Opola". W omawianym okresie nie było wydatków w tej pozycji – podjęto prace nad wdrażaniem tych programów.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy, realizowane przez wyższe uczelnie z terenu miasta Opola. W omawianym okresie nie było wydatków w tej pozycji – podjęto prace nad opracowaniem programu grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola".

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu miasta w wysokości łącznej 4.484.580,33 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 57,4%. W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania rzeczowe oraz wydatkowano środki finansowe:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Realizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 301.716,61 zł, tj. 59,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację następujących programów promocji zdrowia, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz programu szczepień przeciwko wirusowi HPV:

1. „*Planowane działania w zakresie promocji zdrowia*" – wydatkowano kwotę 2.736,61 zł, tj. 27,4% planu. W omawianym okresie organizowano akcje promujące zdrowy tryb życia, konferencje oraz konkursy dotyczące problematyki promocji zdrowia. Na uroczystym podsumowywaniu powyższych działań, laureatom wręczono nagrody.
2. *„Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia"* – wydatkowano kwotę 198.980 zł, tj. 66,3% planu, przekazując środki w formie dotacji dla następujących realizatorów:
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum":
   - na „*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne*" wydatkowano kwotę 82.480 zł – wykonano 1.419 badań,
   - na „*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego* wydatkowano kwotę 10.000 zł – wykonano 4 badania,
   - na *„Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani"* wydatkowano kwotę 7.000 zł – wykonano 41 badań,
   - na „*Program profilaktyki raka prostaty*" wydatkowano kwotę 10.000 zł – wykonano 96 badań.

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze":
   - na „*Program profilaktyki raka prostaty*" wydatkowano kwotę 7.000 zł – wykonano 23 badania,

- na „*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego* – wydatkowano kwotę 13.000 zł – wykonano 27 badań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście":

- na „*Program profilaktyki onkologicznej – USG piersi*" wydatkowano kwotę 13.000 zł – wykonano 63 badania,
- na „*Program profilaktyki onkologicznej – kolposkopia"* – wydatkowano kwotę 14.000 zł – wykonano 107 badań,
- na „*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy"* – wydatkowano kwotę 10.000 zł – wykonano 116 badań.

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 13.000 zł,
- na „*Program samobadania piersi pn. Badaj swoje piersi*" – dotacja dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Higmed" sp. p. Opole – kwota 12.000 zł.

Powyższe zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.

W ramach realizacji 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 dotację do Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Okręgowy Opole.
Realizatorem tego zadania było Biuro Organizacji Pozarządowych.

3. *„Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)"* – wydatkowano kwotę 100.000 zł, tj. 50% planu, przekazując środki w formie dotacji dla SP ZOZ „Centrum". W ramach tego programu, pierwszą dawkę szczepionki podano 352 dziewczętom, natomiast drugą dawkę 322 dziewczętom.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 128.760 zł, tj.51,5% planu rocznego.

W ramach pozycji „wydatki bieżące" wydatkowano kwotę 35.550 zł, tj. 59,3% planu, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłaszając otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Po rozstrzygnięciu konkursu Biuro Organizacji Pozarządowych przekazało dotacje w wysokości 34.470 zł stowarzyszeniom na prowadzenie programów edukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego:

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*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Fred Goes Net*	*8.470*

4	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*Programy edukacyjne Ty wobec HIV/AIDS*	*6.000*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Ich Rodzinom*	*Rozwijam, siebie – wiem, w którą podążać stronę*	*5.000*

W tej pozycji Wydział Polityki Społecznej wydatkował również kwotę 1.080 zł na zorganizowanie, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu, konferencji inaugurującej kampanię społeczną pn. „Narkotyki ? To mnie nie kręci !".

W ramach pozycji „przeciwdziałania narkomanii – środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" wydatkowano kwotę 93.210 zł, tj. 49,1% planu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Biuro Organizacji Pozarządowych ogłosiło otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie programów edukacyjnych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych, poradnictwo prawne, internetowy punkt konsultacyjny oraz na zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w ramach profilaktyki pierwszorzędowej:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Pro Lege*	*Wolny od uzależnień*	*7.300*
2	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Wydanie płyty „Profilaktyczne piosenki dla dzieci i młodzieży"*	*10.000*
3	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Zniewoleni działaniem. Nowe uzależnienia jako wyzwanie*	*5.000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*Kończę z marihuaną*	*6.000*
5	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi*	*4.500*
6	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Internetowy Punkt Konsultacyjny*	*24.470*
7	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef"*	*„Twórczo i sportowo 2013". Program profilaktyczny w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowo-kreatywno – medialnych*	*7.000*
8	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA*	*Wakacje w Siodle 2013 – aktywnie przeciw narkomanii*	*9.040*
9	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR*	*Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni*	*10.000*
10	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż*	*Turniej wiedzy pn. „Prawda o AIDS przekaż ją dalej" dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych*	*4.000*
11	*2830*	*Uczniowski Klub Sportowy START*	*Cichy kącik 2013 – program przeciwdziałania narkomanii połączony z prowadzeniem zajęć szermierczych*	*5.900*

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 608.868,81 zł, tj. 57% planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Opola na 2013 r. Wydatki

związane były z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotyczyły realizacji programów, zajęć, warsztatów i różnego poradnictwa.

Wydatki dot. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano łączną kwotę 53.468,81 zł, tj. 37,4% planu. Członkom komisji wypłacono kwotę 41.971 zł (za 35 posiedzeń), a na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 11.497,81 zł.

Pozostałe środki finansowe z budżetu miasta w okresie I półrocza 2013 r. przekazano w formie dotacji celowych (łącznie 555.400 zł) na prowadzenie programów edukacyjnych dla rodziców, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznej oraz programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – spektakl profilaktyczny.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów przyznano dotacje na realizację następujących zadań:

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

Wydatkowano kwotę 219.700 zł, tj. 52,9% planu, dla następujących fundacji:

L.p.	*§*	*Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji*	*Nazwa zadania*	*Wykorzystana kwota w zł*
1	*2810*	*Fundacja Pro Lege*	*W Opolu chcę żyć, mieszkać i uczyć się bezpiecznie*	*8.700*
2	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Szkoła dla rodziców dzieci ze świetlicy OAZA*	*3.250*
3	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Prowadzenie spotkań i zajęć psychoedukacyjnych mających na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców*	*3.250*
4	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Nowa jakość życia*	*7.500*
5	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Sesje edukacyjno-motywacyjne dla osób uwikłanych w alkoholizm bliskiego członka rodziny jako element ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego*	*5.000*
6	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Dla przyszłości dziecka*	*50.000*
7	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*„Parasolowo-kolorowo”. Zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego „Parasol”*	*44.000*
8	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Razem działamy –razem wygrywamy. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” jako formy konstruktywnego animowania czasu wolnego dzieci i młodzieży*	*40.000*
9	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej OAZA*	*33.000*
10	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Prowadzenie świetlicy środowiskowej – „Narnia”*	*25.000*

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

Wydatkowano kwotę 300.700 zł, tj. 66,8% planu, dla następujących stowarzyszeń:

L.p.	*§*	*Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji*	*Nazwa zadania*	*Wykorzystana kwota w zł*
1	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w mieście”*	*Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień*	*5.000*
2	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych Umowa 2/A/2013*	*10.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS*	*Super- mama, super- tata = super rodzina*	*2.500*
4	*2820*	*Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef” w Opolu*	*Wakacyjna Akademia 2013. Program alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież podczas wakacji letnich*	*11.780*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Quisisana*	*Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin*	*29.120*
6	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Maski zostawimy na scenie – III Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych Opole 2013*	*8.000*
7	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Placówka wsparcia dziennego „Zaodrze”*	*15.000*
8	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz integracji środowiska lokalnego Chciej chcieć*	*Chciej chcieć –program opiekuńczo wychowawczy, edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Słoneczna Świetlica”*	*27.000*
9	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS*	*Nikt sam nie ma tego, co my razem*	*44.000*
10	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Młodzieżowa i dziecięca alternatywa – program działań opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy „Serce dla Serca”*	*36.000*
11	*2820*	*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci*	*Potoki – program opiekuńczo -wychowawczy, Korekcyjno -kompensacyjny, socjoterapeutyczny, psychoterapeutyczny i profilaktyczny dla dzieci z dzielnicy Nowa Wieś Królewska w Opolu –Placówka Wsparcia Dziennego Fabryka Marzeń*	*27.500*
12	*2820*	*Stowarzyszenie IMMACULATA*	*Dobre Cegiełki’13*	*51.000*
13	*2820*	*Stowarzyszenie Quisisana*	*Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców*	*16.600*
14	*2820*	*Stowarzyszenie „Zagubieni w Świecie”*	*Piłeś nie jedź-program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców*	*8.400*
15	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Świetlicowy program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych wychowanków realizowany na bazie opracowanych programów profilaktycznych Ośrodka Rozwoju i Edukacji w Warszawie*	*8.800*

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

Wydatkowano kwotę 35.000 zł, tj. 58,3% planu, dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i warsztatów ogólnorozwojowych, w świetlicy środowiskowej GARAŻ".

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 22.242,49 zł, tj. 33,3% 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. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" z siedzibą w Opolu,
- *„Wydatki bieżące"* – wydatkowano kwotę 6.993,24 zł, tj. 22,6% planu, na wypłacenie żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie (2.878,24 zł) oraz na zakup artykułu sponsorowanego pn. „Podbiegi do zdrowia 2013".

Powyższe zadania realizował Wydział Polityki Społecznej.
Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na zadanie zlecone omówiono oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w łącznej wysokości 27.370.085,75 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 48,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 27.095.842,51 zł, tj. 48,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 274.243,24 zł, tj. 25,3% planu.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania oraz wydatkowano na nie środki finansowe:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej 2.578.122,99 zł, tj. 49,1% planu rocznego, dla następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom utworzono na podstawie uchwały nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. Placówka realizuje zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.
Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 172.892,07 zł, tj. 40,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.406,72 zł, tj. 40,4% planu,
- pozostałe wydatki 48.485,35 zł, tj. 39,2% planu.

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, i interwencyjnego, która zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 1.238.288,62 zł, tj. 50,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 942.562,07 zł, tj. 49,2% planu,
- pozostałe wydatki 295.726,55 zł, tj. 56,6% planu.

Dodatkowo dla jednostki zaplanowano środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 40.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. na organizację kolonii.

Dom Dziecka

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci, 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 2013 r. wydatkowano kwotę łączną 921.603,39 zł, co stanowiło 50,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 702.300,26 zł tj. 49,4% planu,
- pozostałe wydatki 219.303,13 zł tj. 54,8% planu.

W omawianym okresie Dom Dziecka wydatkował środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 23.276,69 zł, tj. 77,6% zaplanowanej kwoty. W ramach tych wydatków dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 11.471,58 zł, oraz zakupu usług pozostałych na kwotę 11.805,11 zł.

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

- kwotę 164.370,45 zł, tj. 47% planu, na finansowanie pobytu 8 dzieciom z terenu miasta Opola, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- kwotę 57.691,77 zł, tj. 39,8% planu, jako pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (zasiłki na kontynuowanie nauki – kwota 26.403,27 zł, na zagospodarowanie – kwota 14.806,50 zł oraz na usamodzielnienie – kwota 16.482 zł).

Zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W omawianym okresie wydatkowano łącznie kwotę 3.300.226,51 zł, co stanowi 45,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

Domy Dziennego Pobytu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizował 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 2013 r. środki w wysokości 1.144.355,79 zł, tj. 48,7% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754.160,22 zł tj. 52,9% planu,
- pozostałe wydatki 390.195,57 zł tj. 42,2% planu.

W omawianym okresie w Domu „Złota Jesień" przeciętnie dziennie korzystało z posiłków 195 osób, w Domu „Magda-Maria" 159 osób, a w Domu „Malinka" 48 osób. Osoby korzystające z działalności domów miały okazje uczestniczyć w różnorodnych formach terapii zajęciowej.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i somatycznie przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Na dzień 30 czerwca 2013 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 137 osób.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki przekazywane są środki z budżetu miasta oraz pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Za I półrocze 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę 2.061.703,72 zł, tj. 44,2% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 1.707.392,72 zł, tj. 44,1% planu, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 354.311 zł, tj. 44,8% planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.302.117,02 zł, tj. 42,1% planu,
- pozostałe wydatki 759.586,70 zł, tj. 43,3% planu.

Ponadto w ramach pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki wydatkowano kwotę 21,10 zł, stanowiącą odsetki od mylnie naliczonego zasiłku chorobowego pracownika na podstawie protokołu kontroli ZUS.

Dom Pomocy Społecznej w Opolu ul. Szpitalna 17

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka, przekazano dotację pochodzącą z budżetu państwa, w wysokości 94.167 zł, tj. 49,6% planu rocznego, na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tego Domu przed 1.01.2004 r. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących placówki.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę łączną 796.684,49 zł, tj. 40,7% planu rocznego i były przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" w Opolu przy ul. Stoińskiego 8 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a.

Środowiskowe Domy Samopomocy realizują zadania zapewniające oparcie i pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Są to zadania zlecone i wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczono dodatkowo środki finansowe, jako uzupełnienie dotacji, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Domu „Magnolia" – wydatkowano kwotę 7.402,98 zł, tj. 30,3% planu, przeznaczając najwięcej na zakup energii (kwota 6.992,98 zł).
Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły tylko środków miasta i wyniosły kwotę 1.401.834,98 zł, tj. 44,6% 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 175 dzieci, w tym w rodzinach spokrewnionych z dziećmi – 119.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W pozycji „*Wydatki bieżące”* wydatkowane zostały środki finansowe wysokości 43.138,22 zł, tj. 47,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zatrudnionych asystentów rodziny.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 54.008 zł, wynikające z umowy o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentów rodziny. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 6.909.534 zł, realizując plan roczny w 51,6%, przy czym na realizację zadania zleconego przeznaczono kwotę 6.816.674,49 zł (wydatki te zostały omówione oddzielnie).

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 92.859,51 zł (tj. 39,5% planu), jako zwrot do budżetu państwa środków wraz z odsetkami (kwota 18.287,68 zł), 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 80.876,30 zł, realizując plan roczny w 71,2%. Ze środków miasta wydatkowano kwotę 95,22 zł, tj. 6% planu, jako zwrot do budżetu państwa środków z tyt. odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystał dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 58.691,48 zł, tj. 73,4% planu, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego dla 269 osób (przeciętnie w miesiącu).

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 2.897.559,08 zł, czyli 41,8% planu rocznego, przy czym na wydatki dotyczące zadań realizowanych ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę 2.278.016,69 zł, tj. 44,1% planu, przeznaczając najwięcej na ponoszenie odpłatności za osoby umieszczone w DPS (217 osób – kwota 1.863.907,43 zł), na różne zasiłki celowe i specjalne (590 osób – kwota 169.312,70 zł) oraz na zakup żywności (632 osoby – kwota 128.410,70 zł).

Ponadto dotację celową, którą otrzymano z budżetu państwa na zadanie własne, wydatkowano w wysokości 580.579,59 zł, tj. 75,6% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, mając na względzie kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy korzystało miesięcznie 2.009 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkował również kwotę 37.965,02 zł, tj. 3,8% planu, na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. W II półroczu 2013 r. aktywną integracją objętych zostanie łącznie 60 osób, celem zwiększenia ich aktywności zawodowej i zdobycia umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 997,78 zł, tj. 7,8% planu, jako zwrot do budżetu państwa 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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki z budżetu miasta w wysokości 1.107.281,95 zł, realizując plan roczny w 51,5%. Za okres I półrocza 2013 r. wypłaconych zostało 5.496 dodatków mieszkaniowych (najwięcej dla mieszkaniowego zasobu gminy – 2.280 oraz dla lokali spółdzielczych – 1.665).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 679.958,03 zł, czyli 79,1% planu rocznego, przy czym ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.872,10 zł, tj. 22,9% planu, a pozostałą kwotę z dotacji budżetu państwa.

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- kwotę 6.872,10 zł, jako zwrot do budżetu państwa 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 673.085,93 zł, tj. 81,1% planu, na wypłatę zasiłków stałych (przeciętnie w m-cu 281 osobom), przy uwzględnieniu kryterium dochodowego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 293.868,90 zł, tj. 50,7% planu rocznego, z przeznaczeniem przede wszystkim, bo 95,5%, tj. kwotę 280.663,41 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 3.628.750,36 zł, tj. 50% planu rocznego, z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańcom miasta Opola, wydatkowano w I półroczu 2013 r. środki finansowe w łącznej wysokości 3.007.365,50 zł, tj. 51,4% planu rocznego (środki z budżetu miasta wydatkowano w kwocie 2.423.865,50 zł, tj. 51,7% planu, a pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 583.500 zł, tj. 50% planu).

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych miasta, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.063.287,56 zł tj. 53,7% planu,
- pozostałe wydatki 360.577,94 zł tj. 42,6% planu.

Otrzymaną dotację z budżetu państwa na zadania własne, stanowiące wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu,

wykorzystano w kwocie 583.500 zł, tj. 50% planu i przeznaczono ją w całości na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników.

W planie wydatków bieżących MOPR zaplanowana została również kwota 30.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wsparcie rodzin uzależnionych. Wykorzystanie tej kwoty przewidziano w miesiącu sierpniu br. na pokrycie kosztów wyjazdu do Koniakowa, na zajęcia terapeutyczne dla 35 osób.

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 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 621.384,86 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 50,8% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 412.656,65 zł tj. 52,4% planu,
- pozostałe wydatki 208.728,21 zł tj. 47,8% planu.

W omawianym okresie przyjęto do wytrzeźwienia 1.616 osób, a w noclegowni odnotowano wykorzystanie miejsc w wymiarze 12.434 osobodni.

W planie wydatków bieżących 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 2013 r.
Realizowane wydatki inwestycyjne tego Ośrodka, zostały omówione oddzielnie.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 295.225,66 zł, tj. 49,6% 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 kwota 272.302,60 zł, tj. 52,2% planu, a na pozostałe cele wydatkowano kwotę 22.923,06 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 2.666 specjalistycznych porad indywidualnych 1.158 osobom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 846.499,98 zł, tj. 50% planu rocznego, przy czym na wykonywane usługi realizowane ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 724.999,98 zł, tj. 50%, planu, a ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano kwotę 121.500 zł.

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 173 osoby. Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

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 państwa środków, pobranych w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.440 zł, czyli 20,3% planu rocznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Centrum Obsługi Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom Dziecka" (2.190 zł) i Domu Dziecka (250 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 2.318.198,65 zł, realizując plan roczny w 48,6% i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- *„Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów"* – na te zadanie wydatkowano kwotę 25.093,95 zł, tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem dla 28 emerytów i rencistów nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- *„MOPR – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"* – wydatkowano kwotę 18.299,82 zł, tj. 66,8% planu, z przeznaczeniem na organizację imprez w ramach XV Dni Seniora, w których uczestniczyło ok. 900 osób (ludzi w wieku starszym i niepełnosprawnych) oraz na realizację programu dla dzieci i młodzieży „Alternatywą jest koń",
- *„Miejskie Centrum Świadczeń"* – realizowało zadania dotyczące przyznawania i wypłat świadczeń rodzinnych (m.in. zasiłki rodzinne i dodatki do nich, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Na bieżące funkcjonowanie tego Centrum, wydatkowano kwotę 1.381.781,99 zł, tj.48,1% plan, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.079.631,11 zł, tj. 48,4% planu,
  - pozostałe wydatki 302.150,88 zł, tj. 46,9% planu.
- *„Opieka nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki"* – w omawianym okresie nie wydatkowano środków z budżetu. W II półroczu 2013 r. MOPR uruchomi tą usługę, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,
- *„Ośrodek Readaptacji Społecznej – Szansa"* – funkcjonuje dla zapewnienia czasowego schronienia osobom bezdomnym, które utraciły mieszkania. W omawianym okresie przeciętnie w m-cu przebywało w Ośrodku 108 osób. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe w kwocie 403.725,13 zł, tj. 46,5% planu, w tym na wynagrodzenia dla personelu Ośrodka i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 199.687,15 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 204.037,98 zł,
- *„Prace społecznie użyteczne"* – wydatkowano kwotę 33.189,13 zł, tj. 39% planu, na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W omawianym okresie pracowało przeciętnie w miesiącu 23 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 2013 r. MOPR włączy się do konkursów, organizowanych przy współudziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- *„Punkt konsultacyjny"* – na jego funkcjonowanie wydatkowano kwotę 43.200,88 zł, tj. 53,3% planu, przeznaczając 95,2% tej kwoty, tj. 41.122,73 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane. W omawianym okresie Punkt Konsultacyjny udzielił 182 różnorodnych porad z zakresu uzależnienia od alkoholu i od narkotyków,

- *„Roboty publiczne”* – wydatkowano kwotę 2.461,34 zł, tj. 3,3% planu, na odpis ZFŚS od planowanych etatów. W II półroczu planuje się organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe były odpracować swoje długi,
- *„Wydatki bieżące”* – wydatkowano kwotę 833,76 zł, tj. 10,7% 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 308.455,65 zł, realizując plan w 67,8%. W omawianym okresie 134 osób korzystało z gorących posiłków, 164 dzieci korzystało z posiłków w szkole, a 1.194 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 2013 r. wydatkowano kwotę łączną w wysokości 7.315.204,68 zł, realizując plan roczny w 42,9%. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 4.309.267,86 zł, czyli 48,4% planu rocznego, przy czym na bieżące funkcjonowanie żłobków publicznych, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech, wydatkowano z budżetu miasta w łączną kwotę 3.245.867,86 zł, tj. 49,7% planu.
W poszczególnych żłobkach wykorzystanie środków budżetowych dotyczyło następujących wielkości:

Żłobek – Pomnik Matki Polki

Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano na bieżącą działalność kwotę 799.502,34 zł, tj. 50,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 585.723,51 zł, tj. 49,1% planu,
- pozostałe wydatki 213.778,83 zł, tj. 54,8% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody (opłata za żłobek stanowiła 23% minimalnego wynagrodzenia w kraju) w wysokości 234.964 zł, tj. 53,5% planu, przekazując je na dochody miasta.
Średnio w m-cu w placówce przebywało 93 dzieci.

Żłobek nr 2

Prowadzono działalność w dwóch grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 419.356,46 zł, tj. 50,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.895,09 zł, tj. 49,9% planu,
- pozostałe wydatki 87.461,37 zł, tj. 54,5% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 155.593 zł, tj. 55,1% planu, przekazując je na dochody miasta.
Średnio w m-cu w placówce przebywało 60 dzieci.

Żłobek nr 3
Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 453.647,23 zł, tj. 48,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359.866,41 zł, tj. 49,0% planu,
- pozostałe wydatki 93.780,82 zł, tj. 45,1% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 150.569,35 zł, tj. 61,9% planu, przekazując je na dochody miasta.
Średnio w m-cu, w placówce przebywało 58 dzieci.

Żłobek nr 4
Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano kwotę 904.539,45 zł, tj. 48,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 749.267,54 zł, tj. 49,1% planu,
- pozostałe wydatki 155.271,91 zł, tj. 48,2% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 254.201 zł, tj. 53,9% planu, przekazując je na dochody miasta.
Średnio w m-cu, w placówce przebywało 102 dzieci.

Żłobek nr 9
Prowadzono działalność w trzech grupach rozwojowych. Wydatkowano łącznie kwotę 668.822,38 zł, tj. 50,5% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513.073,77 zł, tj. 49,3% planu,
- pozostałe wydatki 155.748,61 zł, tj. 54,7% planu.

W omawianym okresie żłobek uzyskał dochody w wysokości 248.153,51 zł, tj. 53,1% planu, przekazując je na dochody miasta.
Średnio w m-cu, w placówce przebywało 93 dzieci.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę łączną 1.063.400 zł, tj. 44,8% planu, z przeznaczeniem na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W I półroczu 2013 r. dotacja celowa przekazywana była do ośmiu niepublicznych żłobków, obejmujących opieką łącznie 303 dzieci.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.660 zł, tj. 40,5% planu rocznego, jako dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej, funkcjonującego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym". Dofinansowanie z budżetu miasta Opola przeznaczone było dla 23 mieszkańców Opola i wyniosło kwotę 18.906 zł, a za pobyt 7 osób Powiat Opolski dofinansował kwotą 5.754 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatkowano na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwotę łączną 88.097,09 zł, tj. 40,7% planu rocznego, przy czym ze środków miasta kwotę 35.597,09 zł, tj. 31,9% planu, a z dotacji celowej budżetu państwa kwotę 52.500 zł.
W ramach wydatków bieżących stanowiących środki miasta, najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, bo kwotę 33.527,09 zł, co stanowiło 94,2% tych wydatków.

W okresie I półrocza 2013 r. Zespół przyjął 685 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a po ich rozpatrzeniu wydał m.in. 192 orzeczenia

o lekkim stopniu niepełnosprawności, a także 178 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 76.902,25 zł, realizując plan roczny w 51,3%, przeznaczając 93,1% tej kwoty, tj. 71.624,88 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników prowadzących Klub Integracji Społecznej.

W pierwszym półroczu 2013 r. w KIS przyjęto 219 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR, które w trakcie 524 indywidualnych spotkań skorzystały z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na koszty obsługi środków PFRON w 2013 r. zaplanowano kwotę 14.573 zł, na wydatki dotyczące umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych, w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz na zakupy sprzętu komputerowego. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu zrealizowano w I półroczu 2013 r. w łącznej wysokości 2.653.608,25 zł, tj. 35,9% 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 1.973.523,79 zł, tj. 49,1% planu, przeznaczając ją na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.760.284,70 zł, tj. 49,0% planu,
- pozostałe wydatki 213.239,09 zł, tj. 49,7% planu.

W okresie I półrocza 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował także następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Budujemy swoją przyszłość" – wydatkowano 350.475,12 zł, tj. 14,5% planu, „Czas na pracę" – wydatkowano 95.899,25 zł, tj. 53% planu, „Kadry dojrzałe do zmian" – wydatkowano 15.016,04 zł, tj. 6,9% planu „PO Klucz do biznesu 2!" – wydatkowano 48.639,79 zł, tj. 47,2% planu, „Pośredniaczek bis" – wydatkowano 70.045,29 zł, tj. 36% planu oraz „Samodzielne życie" – wydatkowano 100.008,97 zł, tj. 39,9% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu miasta środki finansowe w łącznej wysokości 162.669,23 zł, tj. 48% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań:

1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 75.215,76 zł, tj. 43,9% planu. W omawianym okresie z tych usług skorzystało 243 osoby, a kursów wykonano 2.225.
2. Realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
   - *„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"* – kwota 18.000 zł, tj. 75% planu, przeznaczając dotacje dla:

  - Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie – kwota 5.000 zł,
  - Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych w Opolu – kwota 5.000 zł,
  - Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu – kwota 4.000 zł,
  - Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy – kwota 4.000 zł.
- *„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”* – kwota 52.500 zł, tj. 71,9% planu, przeznaczając dotacje dla:
  - Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu – kwota 8.000 zł,
  - Fundacji Szansa dla niewidomych w Warszawie – kwota 7.000 zł,
  - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Oddział Miejski w Opolu – kwota 6.500 zł,
  - Stowarzyszenia Zbickie Słoneczko Chrząstowice – kwota 8.000 zł,
  - Stowarzyszenia Wsparcia Osób W Wieku Podeszłym „Babie Lato” w Opolu – kwota 10.000 zł,
  - Stowarzyszenia Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem -a-Nie Osobno RaNO”– kwota 5.000 zł,
  - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej – Filia w Opolu ”– kwota 8.000 zł.
- *„Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”* – wydatkowano kwotę 14.560 zł, tj. 26,2% planu, przeznaczając dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża – Opolski Zarząd Okręgowy (kwota 10.000 zł) oraz dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej – Świetlica Środowiskowa „Garaż” w Opolu (kwota 4.560 zł).
- *„Promocja i organizacja wolontariatu”* – nie wydatkowano środków finansowych. Biuro Organizacji Pozarządowych planuje realizację zadania w okresie od września do listopada 2013 r.

3. Wydatki bieżące – kwota 2.393,47 zł, tj. 34,2% planu, z przeznaczeniem na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz sfinansowanie nagród dla dzieci za udział w konkursie „Opole kocha dzieci”.

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 2013 r. wydatkowano w tym dziale kwotę łączną w wysokości 13.651.969,66 zł, realizując plan roczny w 28,4%.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika z niższej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych (wydatkowano na te zadania kwotę 1.986.972,96 zł, tj. 23,8% planu rocznego) i z niższych wydatków bieżących (wydatkowano kwotę 11.664.996,70 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 29,3%).

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 600.612,16 zł, tj. 43,8% planu rocznego, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące eksploatacji kanalizacji deszczowej (najwięcej na opłacenie ubezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz na wyrównanie opłaty wniesionej do Urzędu Marszałkowskiego – kwota 293.783,69 zł, a także na różne usługi eksploatacyjne kanalizacji – kwota 240.411,69 zł).

Powyższe zadania realizował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w kwocie 207.871,25 zł, realizując plan roczny w 1,3%, z przeznaczeniem na:

- „*Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji*…" – od 1 lipca 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie nowy system odbioru odpadów komunalnych w gminach. Gmina Opole posiada podpisane umowy z firmami odbierającymi te odpady. W pierwszym półroczu br. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej nie dokonywał płatności na prowadzenie nowego systemu,
- „*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,
- „Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola" – w pozycji tej nie wydatkowano środków finansowych. W omawianym okresie Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zlecił prowadzenie 2 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- „*Realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami*" – wydatkowano kwotę 62.508,23 zł, tj. 12,9% planu. W omawianym okresie zakupiono narzędzia i materiały pomocnicze do prac porządkowych wykonywanych przez osadzonych, opłacenie dla nich składki OC i NNW, 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 24.158,82 zł, tj. 28,4% planu. Zadanie to realizowała firma Remondis Sp. z o.o., a nadzorował Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,
- „*Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi*" – w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek odbierania i zagospodarowana tych odpadów, w związku z tym podpisano umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Podmiejskiej 69, na przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola. Wydatki w ramach tego zadania będą ponoszone w II półroczu 2013 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę 4.225.944,36 zł, realizując plan roczny w wysokości 63,5%.

Faktycznie wykonano zakres rzeczowy robót na wyższą wartość, bo kwotę 4.914.965,18 zł, o pow. 75.757,1 tys. m^2 (z uwzględnieniem wielokrotności oczyszczania).
Powyższe środki przeznaczono na:

- *Oczyszczanie zimowe* – koszt zimowego oczyszczania obejmował kwotę 3.466.505,38 zł i dotyczył oczyszczania jezdni, placów i chodników, a także montażu i demontażu zasłon przeciwśniegowych oraz osłonę meteorologiczną.
- *Oczyszczanie letnie* – łączny koszt tego zadania wyniósł 1.448.459,80 zł, i obejmował zamiatanie ulic, zmywanie mechaniczne, opróżniane koszy ulicznych i pojemników, oczyszczanie chodników oraz przystanków autobusowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 1.981.023,27 zł, realizując plan roczny w 41,8%, przy czym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 600.473,60 zł, tj. 18,1% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 1.380.549,67 zł, tj. 97,5% planu.

Wydatki związane z bieżącym utrzymywaniem porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej obejmowały kwotę 600.108,29 zł, tj.18,8% planu i dotyczyły istniejących parków zabytkowych, terenów 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 i prace związane z konserwacją placów zabaw, pokrywano koszty eksploatacji czynnych fontann, a także opłacono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tyt. posiadania i administrowania terenami zieleni oraz terenami placów zabaw na terenie miasta.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 203.533,04 zł, tj. 57,3% planu rocznego i dotyczyło to wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, na przedsięwzięcia związane z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii „KAWKA". W omawianym okresie zlecono przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia i złożenia wniosku o udostępnienie środków w ramach tego programu.

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 239.313,05 zł, tj. 43,5% planu rocznego, przy czym na bieżące jego funkcjonowanie, wydatkowano kwotę 193.912,65 zł, tj. 38,8% planu, a na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów kwotę 45.400,40 zł, tj. 90,8% planu.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących najwięcej, bo 113.720,81 zł, tj. 44,1% planu, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych w schronisku pracowników, a na pozostałe wydatki kwotę 80.191,84 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 3.028.471,63 zł, tj. 39,9% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.025.582,35 zł, tj. 52,5% planu, a na zadania inwestycyjne kwotę 2.889,28 zł, tj. 0,2% planu. Wydatki na oświetlenie ulic obejmowały zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych będących własnością miasta oraz ubezpieczenie majątku oświetleniowego.

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 inżynieryjnych, a także dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta.

W I półroczu 2013 r. na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg wydatkowano środki w wysokości 2.334.270,95 zł, realizując plan roczny w 49,9%, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.736.054,91 zł tj. 51,7% planu,
- pozostałe wydatki bieżące 598.216,04 zł tj. 45,4% planu.

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

W omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. W związku z tym, iż środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 19.628,25 zł otrzymano 27.06.2013 r., stąd wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zgniataków do butelek.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 830.929,95 zł, realizując plan roczny w 13,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 552.133,18 zł, tj. 28,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 278.796,77 zł, tj. 6,3% planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale wydatków ogółem, wynika z niższej niż planowano realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- *„Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry”* – wydatkowano kwotę 738 zł, tj. 7,4% planu, za administrowanie brzegowym ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210,
- *„Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych”* – wydatkowano kwotę 101.570,40 zł, tj. 52,1% planu, na m.in. zapłatę za operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do potoku Malina, a także za wypisy z rejestru gruntów oraz za kopie map,
- *„Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola”* – wydatkowano kwotę 154.761,30 zł, tj. 39,9% planu, na opracowanie pierwszej części tego bilansu, obejmującego lewobrzeżną część miasta Opola,
- *„Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja”* – w omawianym okresie nie zgłoszono konieczności przeprowadzenia tych akcji, stąd nie wydatkowano środków finansowych,
- *„Dostawa i montaż masztów flagowych”* – nie było wydatków w tej pozycji. Ustalono lokalizację montażu tych masztów, dokonano niezbędnych uzgodnień oraz uzyskano pozwolenia. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.,
- *„Odławianie i leczenie dzikich zwierząt”* – wydatkowano kwotę 20.800 zł, tj. 41,6% planu,
- *„Ogłoszenia w mediach” – dostęp do informacji o środowisku* – wydatkowano kwotę 693,76 zł, tj. 23,1% planu, za publikację 13 ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia 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 nie wydatkowano środków finansowych, gdyż nie było potrzeby zlecać wykonanie opinii czy ekspertyzy.
- *„Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”* – wydatkowano kwotę 4.857,45 zł, tj. 81% planu, na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w 19 ulicach,
- *„Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju”* – wydatkowano łącznie kwotę 48.310,70 zł, tj. 22,2% planu. W pozycji tej wydatkowano kwotę 30.000 zł, tj. 50% planu, z przeznaczeniem na dotacje do realizacji następujących fundacjom i stowarzyszeniom:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Fioletowy Pies*	*Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ich ochrona poprzez szczepienia ochronę, diagnostykę, leczenie i ich utrzymanie*	*5.500*
2	*2810*	*Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących pomocy*	*Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz ochrona gatunkowa zwierząt i roślin*	*7.000*
3	*2820*	*Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce*	*Pomoc dla zwierząt*	*5.500*
4	*2820*	*Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce*	*M-1 dla kotów wolno żyjących*	*2.500*
5	*2820*	*Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce*	*Ptasia stołówka*	*2.500*
6	*2820*	*Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce*	*Leczenie i dokarmianie kotów wolno żyjących w Opolu*	*7.000*

oraz wydatkowano kwotę 18.310,70 zł, tj. 11,6% planu, na inne wydatki dotyczące działań proekologicznych,

- *„Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska”* – wydatkowano kwotę 7.087,50 zł, tj. 8,3% planu, na badania jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. za prowadzone pomiary hałasu,
- *„Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku”* – nie było wydatków w tej pozycji. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na opracowanie koncepcji systemu monitoringu hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na zadania ujęte w grupie wydatków inwestycyjnych,
- *„Remonty sieci kanalizacji deszczowej”* – nie było wydatków w tej pozycji. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na remont kanału deszczowego w ul. Chabrów – wszczęcie procedury przetargowej na te prace nastąpi w III kwartale br.,
- *„Sporządzenie* analizy ECO S.A*., w tym wycena akcji należących do miasta”* – nie wydatkowano środków finansowych. Zabezpieczono środki finansowe

na sporządzenie memorandum informacyjnego ECO S.A. w języku polskim i angielskim, a ich wykorzystanie nastąpi w III kwartale br.,

- *„Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska wraz planem gospodarki odpadami za lata 2011-2012”* – wydatkowano kwotę 9.840 zł, tj. 65,6% planu, za wykonanie tego sprawozdania,
- *„Usługi weterynaryjne”* – wydatkowano kwotę 10.265 zł, tj. 51,3% planu, na wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji,
- *„Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym”* – wydatkowano kwotę 41.993,61 zł, tj. 42% 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 3.168,16 zł, tj. 26,4% planu, na pokrycie kosztów holowania i parkowania 3 pojazdów oraz na koszty sądowe,
- *„Urzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym”* – wydatkowano kwotę 23.079,68 zł, tj. 24,6% planu, na ubezpieczenie mienia oraz za utrzymanie tych ciągów zgodnie z umową,
- *„Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych”* – nie było wydatków w tej pozycji. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br., gdyż wykonawca tych prac został wyłoniony w trybie przetargu w m-cu maju br.,
- *„Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu”* – na bieżące funkcjonowanie tej jednostki, wydatkowano kwotę 55.856,08 zł, tj. 41,9% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.006,08 zł, tj. 41,8% planu,
  - pozostałe wydatki 2.850,00 zł, tj. 43,2% planu.
- *„Utrzymanie szaletów”* – wydatkowano kwotę 69.111,54 zł, tj. 39,5% planu, obejmującą zarządzanie gminnymi szaletami publicznymi oraz ubezpieczenie obiektów,
- *„Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej”* – nie było wydatków w tej pozycji, gdyż z uwagi na wzrost kosztów gospodarowania odpadami, wprowadzenie tych opłat zostało przesunięte.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 11.720.600,02 zł, realizując plan roczny w 35,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.807.621,47 zł, tj. 54,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 912.978,55 zł, tj.7% planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92106 – Teatry

Opolski Teatr Lalki i Aktora funkcjonował jako instytucja kultury i realizował swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi.

W I półroczu 2013 r. Teatr zrealizował trzy premiery, wystawił 168 przedstawień w siedzibie, które obejrzało 15.019 widzów, a także zorganizował XXVI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek.

W omawianym okresie Teatr realizując swoje zadania statutowe, osiągnął przychody własne w wysokości łącznej 337.444,56 zł, otrzymał dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 2.441.592 zł, a także dysponował pozostałymi środkami w wysokości

446.583,16 zł. Tym samym Teatr dysponował przychodami w łącznej wysokości 3.225.619,72 zł, co stanowiło 56,7% planu rocznego.
W omawianym okresie Teatr poniósł koszty bieżące w wysokości 3.265.198,88 zł, co stanowiło 57,4% planu rocznego, które obejmowały:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.061.352,10 zł,
- pozostałe koszty bieżące 1.203.846,78 zł.
Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie I półrocza 2013 r. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizowało swoje zadania programowe związane z upowszechnianiem kultury, organizując szereg przedsięwzięć muzycznych i artystycznych, wykorzystując pozyskane środki finansowe oraz otrzymane dotacje z budżetu miasta.

W omawianym okresie Narodowe Centrum Polskiej Piosenki dysponowało przychodami w wysokości łącznej 3.780.606,17 zł, co stanowiło 65,5% planu rocznego, przy czym osiągnęło przychody własne w wysokości 1.355.150,35 zł, otrzymało dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 2.421.000 zł, a także dysponowało pozostałymi środkami w wysokości 4.455,82 zł.

Realizując swoje bieżące zadania Narodowe Centrum Polskiej Piosenki poniosło koszty bieżące w wysokości 3.533.582,72 zł, tj. 58,8% planu rocznego, które obejmowały:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.121.900,83 zł,
- pozostałe koszty bieżące 2.411.681,89 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W okresie I półrocza 2013 r. Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonując jako instytucja kultury, prowadziła działalność wystawienniczą, a także różnorodną działalność edukacyjną, realizując 14 wystaw i akcji artystycznych, w siedzibie Galerii, a także w innych obiektach miasta Opola oraz w plenerze.
W omawianym okresie Galeria realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości 74.066,26 zł, otrzymała dotację z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie 1.124.000 zł, a także dysponowała pozostałymi środkami w wysokości 11.393,68 zł. Tym samym Galeria dysponowała przychodami w łącznej wysokości 1.209.459,94 zł, co stanowiło 44,3% planu rocznego.
W omawianym okresie Galeria poniosła koszty bieżące w wysokości 1.180.050,41 zł, tj. 43,2% planu rocznego, które obejmowały:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590.704,59 zł,
- pozostałe koszty bieżące 589.345,82 zł.
Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

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.

Miejska Biblioteka Publiczna w I półroczu 2013 r. realizując swoje zadania statutowe, osiągnęła przychody własne w wysokości 81.969,26 zł, otrzymała dotację z budżetu miasta w kwocie 1.920.300 zł, a także dysponowała pozostałymi środkami w wysokości 35.260,12 zł. Tym samym Biblioteka dysponowała przychodami w łącznej wysokości 2.037.529,38 zł, co stanowiło 49,6% planu rocznego.
W omawianym okresie Biblioteka poniosła koszty bieżące w wysokości 2.013.425,97 zł, tj. 49% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.273.066,79 zł,
- pozostałe koszty bieżące 740.359,18 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92118 – Muzea

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w I półroczu 2013 r. kontynuowało 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.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu realizując swoje zadania statutowe osiągnęło przychody własne w wysokości 3.851,46 zł, otrzymało dotację z budżetu miasta w kwocie 646.000 zł a także dysponowało pozostałymi środkami w wysokości 302,37 zł. Tym samym Muzeum dysponowało przychodami w łącznej wysokości 650.153,83 zł, co stanowiło 59,4% planu rocznego.

W omawianym okresie Muzeum poniosło koszty bieżące w wysokości 683.886,87 zł, tj. 54,9% planu rocznego, które obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373.655,28 zł,
- pozostałe koszty bieżące 310.231,59 zł.

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 82.741,20 zł, tj. 6,2% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- *„Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”* – kwota 58.220 zł, tj. 15,3% planu, na wykonanie prac na budynku kościelnym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Placu Kościelnym 2 (pozostałym 11 właścicielom zabytków, przyznano dotacje w łącznej wysokości 317.629,59 zł, z terminem rozliczenia środków finansowych – do dnia 15 grudnia 2013 r.),
- *„Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych”* – kwota 2.460 zł, tj. 4,9% planu, na wykonanie renowacji obrazów, a na pozostałe środki została sporządzona umowa na remont konserwatorski kapliczki kubaturowej przy ul. Sołtysów w Opolu,
- *„Wydatki bieżące”* – kwota 22.061,20 zł, tj. 29,4% planu (m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i opłacenie wymaganych składek, usługi drukarskie, prace naprawcze, bieżące mycie pomników i rzeźb).

Powyższe zadania realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Realizowane w tym rozdziale zadanie remontowe zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 2.201.988,27 zł, tj. 65,8% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące kwotę 2.171.988,27 zł, tj. 65,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 30.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących Wydział Kultury, Sportu i Turystyki realizował w okresie I półrocza 2013 r. następujące zadania:

- „*Organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki*” – wydatkowano kwotę 1.700.000 zł, tj. 74,2% planu, jako wkład miasta Opola na pokrycie kosztów organizacji tego festiwalu,
- „*Tablice informacyjne dotyczące historii w dzielnicy Groszowice w formie ścieżki dydaktycznej*” – w omawianym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki zweryfikował propozycje Rady

dzielnicy lokalizacji tych tablic oraz uzgodnił harmonogram działań w II półroczu 2013 r.,

- „*Utworzenie Folwarku Kultury*" – wydatkowano kwotę 7.404,60 zł, tj. 98,7% planu, na bezpośrednią ochronę budynków folwarcznych na ul. Partyzanckiej 72 przejętych przez Miasto Opole,
- „*Wydatki bieżące*" – wydatkowano kwotę łączną 464.583,67 zł, tj. 47,6% planu, na zadania związane z upowszechnianiem kultury, w tym:
  - kwotę 213.773,65 zł, tj. 38,4% planu – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją wydarzeń okolicznościowych, 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,
  - kwotę 250.810,02 zł, tj. 59,7% 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 48.000 zł

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego*	*XXII Zimowa Giełda Piosenki*	*12.000*
2	*2810*	*Fundacja Harmonia Życia*	*I Opolski Festiwal Instrumentów Archaicznych*	*5.000*
3	*2810*	*Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki*	*35, 36, 37 i 38 element Gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki*	*24.000*
4	*2810*	*Fundacja Warsztatów Fotograficznych*	*Działanie artystyczne i wystawa fotograficzna Muzyczne Opole na 50. KFPP*	*7.000*

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 202.810,02 zł

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*V Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode Opole 2013"*	*15.000*
2	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*Muzyczne Opole*	*20.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Centrum Kultury Oleska 45 Kino Meduza*	*10.000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla dzieci*	*5.000*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Noc Kultury. „Dolce Vita" – Noc Kina Włoskiego.*	*5.000*
6	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*Harcerski Festiwal Piosenki „Złote Gitary 2013"*	*6.000*
7	*2820*	*Stowarzyszenie „Kochanowski"*	*Teatrownia – Czytanie miasta. Opowiadanie siebie. Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.*	*10.000*

8	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Kultura w Formacie A2*	*12.000*
9	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Ulica Kultury vol. 5*	*15.000*
10	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Dyplomy 2013*	*5.000*
11	*2820*	*Klub Suterena*	*Szuflada Literacka – cykl niebanalnych spotkań autorskich.*	*15.000*
12	*2820*	*Polonia Kresy. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne*	*Integracyjne warsztaty teatralne.*	*6.000*
13	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Schron Sztuki 6*	*5.000*
14	*2820*	*Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic w Opolu*	*Orkiestra – moja pasja*	*10.000*
15	*2820*	*Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora*	*Noc Opolskich Legend*	*5.000*
16	*2820*	*Opolskie Bractwo Wojciechowe*	*IV Wojciechowa Giełda Staroci*	*4.810*
17	*2820*	*Opolskie Bractwo Wojciechowe*	*Wykonanie i posadowienie repliki kamienia z odciśniętymi stopami Świętego Wojciecha*	*7.000*
18	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Fotograficzne*	*Wystawa członków Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „Pod osłoną” w ramach Opolskiej Nocy Kultury*	*5.000*
19	*2820*	*Opolski Klub Motocykli Dawnych SM*	*Wystawa motocykli zabytkowych na rynku w Opolu. Międzynarodowy i Opolski Festiwal Motocykli Dawnych*	*5.000*
20	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Bogusława Włada. Druk katalogu.*	*5.000*
21	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Wystawa artystów plastyków w Galerii ZPAP Pierwsze Piętro.*	*5.000*
22	*2820*	*Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Chearleederek Polskich*	*XV mistrzostwa Polski Mażoretek. XIII Międzynarodowe Spotkania Mażoretek Tamburmajorek i Chearleederek*	*10.000*
23	*2820*	*Stowarzyszenie STOPA i Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany”*	*III Piknik Rodzinny nad Odrą*	*12.000*
24	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”*	*Wspieranie rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej w dzielnicy Opole - Szczepanowice.*	*5.000*
25	*2820*	*Stowarzyszenie Suterena*	*Rozliczenie dotacji za 2012 r. (zwrot nadpłaty)*	*0,02*

Stopień realizacji zadania inwestycyjnego został omówiony oddzielnie.

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

W okresie I półrocza 2013 r. wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 4.226.600,14 zł, tj. 44,4% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.159.700,34 zł, tj. 49,7% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 66.899,80 zł, tj. 5,8% planu. W poszczególnych rozdziałach tego działu, wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

W omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych. W II półroczu 2013 r. wykonane zostaną prace pielęgnacyjne 18 pomnikowych okazów drzew, znajdujących się na terenie miasta Opola.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 4.226.600,14 zł, realizując plan roczny w 44,4%, w tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.159.700,34 zł, tj. 49,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 66.899,80 zł, tj. 5,8% planu.

W okresie I półrocza 2013 r. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego zrealizowano w wysokości 3.976.102,36 zł, tj. 49% planu, przeznaczając:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.105.148,80 zł, tj. 45,5% planu,
- na pozostałe wydatki 1.870.953,56 zł, tj. 53,6% planu.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny wykonywał zadania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego, hodowlą gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz uczestniczył w pracach naukowo-badawczych i w programach ochrony zwierząt. Ogród odwiedziło 94.492 osoby, a uzyskane wpływy w kwocie 1.222.021,71 zł, przekazano na dochody budżetu miasta.

W omawianym okresie Ogród Zoologiczny realizował zadanie „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu dziedzinie turystyki", na które wydatkowano kwotę 183.597,98 zł, tj. 89% planu (m.in. wyprodukowano oraz wykonano emisję spotu w TVP i TCz, a także tablicę pamiątkowa na zakończenie projektu). Ponadto Ogród realizował zadanie pn." *Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej*", którego realizacja rozpocznie się w II półroczu br. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Realizowane w tym rozdziale zadania inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu miasta kwotę łączną 19.251.226,45 zł, co stanowiło 40,1% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.878.191,22 zł, tj. 48,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 12.373.035,23 zł, tj. 36,4% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 12.467.971,28 zł, a stopień realizacji planu wyniósł 36,1%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 94.936,05 zł, tj. 17,2% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 12.373.035,23 zł, tj. 36,4% planu.

W ramach „wydatków bieżących" realizowano następujące zadania:

- „*Realizacja koncepcji programowo-przestrzennej budowy nowego stadionu żużlowego*" – w omawianym okresie nie zlecono opracowania tej koncepcji, stąd nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie,
- „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*" – wydatkowano kwotę 50.763,68 zł, tj. 57,7% planu, w tym na produkcję koncertu wieńczącego realizację tego projektu przeznaczono kwotę 49.000 zł, a pozostałą kwotę ujęto w pozycji wydatków majątkowych.

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 4.722.891,94 zł, realizując plan roczny w 45,9%, przy czym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 4.720.566,94 zł, tj. 47,3% planu, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.561.860,60 zł tj. 49,3% planu,
- pozostałe wydatki 2.158.706,34 zł tj. 45,1% planu.

W okresie I półrocza 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizował działalność sportowo-rekreacyjną, widowiskowo-artystyczną, a także udostępniał swoje obiekty na działalność targową i wystawienniczą.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano także kwotę 2.325 zł, tj. 0,8 % planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania budowanego basenu przy ul. Prószkowskiej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 538.500 zł realizując plan roczny w 82,8% z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W ramach tej kwoty wydatkowano następujące 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 dla dzieci wczasów w siodle*	*2.000*
2	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Organizacja zajęć ze strzelectwa sportowego w okresie ferii*	*3.000*
3	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej chłopców*	*26.000*
4	*2820*	*Klub Sportowy „Odra’*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*35.000*
5	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z lekkoatletyki*	*10.000*
6	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z taekwondo*	*37.000*
7	*2820*	*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie*	*30.000*
8	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym*	*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*	*12.000*
11	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie*	*5.000*
12	*2820*	*Akademia Karate Tradycyjnego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate*	*3.000*
13	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Start”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce*	*11.000*
14	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*30.000*

15	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt*	*20.000*
16	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu*	*27.000*
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*	*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*	*15.000*
21	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*11.000*
22	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce chłopców*	*5.000*
23	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce*	*14.000*
24	*2820*	*Stowarzyszenie „Józef”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży w Szczepanowicach*	*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*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*20.000*
28	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce*	*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 „Grudzice”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*5.000*
34	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej*	*10.000*
35	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Football Academy*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*4.500*
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*	*Klub AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce*	*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*	*7.000*
43	*2820*	*Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruetce”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym*	*8.000*
44	*2820*	*Klub AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce*	*2.000*
45	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach*	*15.000*
46	*2820*	*Klub AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku*	*10.000*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 1.521.863,23 zł, realizując plan roczny w 59,4%.

Na upowszechnianie kultury fizycznej Wydział Kultury, Sportu i Turystyki wydatkował środki finansowe w wysokości 1.445.400,10 zł, tj. 61% planu rocznego, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kwota 1.388.571,20 zł – 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*	*Stowarzyszenie Hawi Racing Team*	*Organizacja Gali Żużlowej na lodzie*	*20.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie „Sukces”*	*Organizacja Mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich*	*5.000*
3	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju piłki nożnej młodzików*	*2.000*
4	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej*	*Organizacja Maratonu Opolskiego*	*30.000*
5	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy MOS*	*Organizacja 1/8 finału Mistrzostw Polski kadetów w siatkówce*	*1.000*
6	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja turnieju żużlowego „O złoty kask”*	*5.000*
7	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Pucharu Polski seniorów i seniorek w judo*	*16.000*
8	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja ćwierćfinału indywidualnych Mistrzostw Polski*	*5.000*
9	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Organizacja Memoriału J. Klempela w piłce ręcznej*	*3.000*
10	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia’*	*Organizacja Otwartego Pucharu Polski Juniorów i Juniorek w judo*	*6.000*
11	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Otwartego Pucharu Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w judo*	*5.000*
12	*2820*	*Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej*	*Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w wielobojach lekkoatletycznych*	*8.000*
13	*2820*	*Akademicki Związek Sportowy Politechniki Opolskiej*	*Organizacja finałów Akademickich Mistrzostw Polski w piłce noznej*	*12.000*

14	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Kajakowe*	*Organizacja regat smoczych łodzi*	*1.771,20*
15	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”*	*Organizacja turnieju piłki nożnej dzieci*	*1.800*
16	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”*	*Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej*	*1.000*
17	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja krajowego finału eliminacji do mistrzostw Europy juniorów na żużlu*	*5.000*
18	*2820*	*Stowarzyszenie Bieg Opolski*	*Organizacja XI Biegu Opolskiego*	*15.000*
19	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach piłki ręcznej*	*275.000*
20	*2820*	*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach hokeja na lodzie*	*130.000*
21	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Szkolenie seniorek i udział w zawodach piłki siatkowej*	*35.000*
22	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach żużlowych*	*260.000*
23	*2820*	*Klub Sportowy „Budowlani”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w podnoszeniu ciężarów*	*63.000*
24	*2820*	*Opolski Klub Sportowy „Odra”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w piłce nożnej*	*240.000*
25	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw’*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w pływaniu*	*10.000*
26	*2820*	*Klub Środowiskowy Judo AZS*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w judo*	*35.000*
27	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w judo*	*60.000*
28	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w taekwondo*	*15.000*
29	*2820*	*Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach*	*5.000*
30	*2820*	*Klub Sportowy „Unia”*	*Szkolenie seniorek i udział w zawodach piłki nożnej kobiet*	*7.500*
31	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach karate*	*7.500*
32	*2820*	*Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach piłki siatkowej*	*28.000*
33	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w jeździectwie*	*5.000*
34	*2820*	*Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w lekkoatletyce*	*42.500*
35	*2820*	*Akademicki Związek Sportowy KU Politechniki Opolskiej*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w short-tracku*	*7.500*
36	*2820*	*Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w rajdach enduro*	*10.000*
37	*2820*	*Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”*	*Szkolenie seniorów i udział w rozgrywkach ligowych w hokeju na rolkach*	*5.000*
38	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Szkolenie seniorów i udział w zawodach w plażowej piłce siatkowej*	*5.000*

- kwota 45.000 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 11.828,90 zł – na różne wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 76.463,13 zł, tj. 39,9% planu rocznego, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla 77 zawodników za wysokie wyniki sportowe zgodnie z Uchwałą nr LXXIV/796/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r.

---

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie I półrocza 2013 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 11.097.199,61 zł, tj. 37,5% planu rocznego i stanowiły je rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (§ 992), a także rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (§ 993). Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 7.688.034,02 zł.
Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu" – spłata kapitału 3.165.800 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – spłata kapitału 2.340.000 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 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej" – spłata kapitału 360.000 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 zł, (kredytodawca: Dexia Kommunalkredit S.A., obecna nazwa banku BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu" – spłata kapitału 150.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" – spłata kapitału 198.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu" – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu" – spłata kapitału 43.464 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu" – spłata kapitału 167.526 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois" – spłata kapitału 28.974 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 w Opolu" – spłata kapitału 85.000,02 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 3.409.165,59 zł.
Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 3.409.165,59 zł, w tym 2.722.271,07 zł nastąpiła z dochodów z funduszy UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

W planie rozchodów budżetu miasta Opola na 2013 rok zaplanowano została również kwota 5.800.000 zł stanowiąca wykup obligacji komunalnych. Realizacja tych rozchodów nastąpi w październiku 2013 r.

---

6. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Uchwałą Rady Miasta Opola nr XXX/548/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 r. na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 166.016.029 zł, natomiast na realizację zadań remontowych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 3.100.000 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu miasta w ciągu 2013 roku (według stanu na dzień 30.06.2013 r.), na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 167.858.059 zł, a na zadania remontowe zaplanowano kwotę 2.468.437 zł. Stopień realizacji planu wynosi:

1. zadania inwestycyjne – wykorzystana została kwota 34.318.586,84 zł, tj. 20,4% (na plan 167.858.059 zł),
2. zadania remontowe – wykorzystana została kwota 343.455,74 zł, tj.13,9 % (na plan 2.468.437 zł).

Wykonanie zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 6 miesięcy 2013 roku w załącznikach nr 10 i 11 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu – w celu odnowienia taboru autobusowego.

Zaplanowane środki w wysokości 12.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W II półroczu planuje się przeprowadzenie emisji obligacji i postępowania przetargowego na dostawę nowych autobusów niskopodłogowych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Marka z Jemielnicy – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.910 zł na opracowanie koncepcji. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę dokumentacji.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.687.417 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.147,20 zł. Wykonano aneks do raportu oddziaływania na środowisko oraz korektę rozwiązań projektowych w rejonie cmentarza (przewężenie umożliwiające odstąpienie od konieczności ekshumacji grobów), a także ponowne przeliczenie hałasu i zaprojektowanie ekranów akustycznych.

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji. Zostały przeprowadzone pomiary ruchu i trwa ich przetwarzanie. Uzyskano mapę do celów projektowych wraz z dokumentacją terenowo-prawną.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.577.993,99 zł. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlano -montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej. Dokonano opłat za odszkodowania za wykupy gruntów pod inwestycję, usługi geodezyjne, obsługę prawną, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i wykonanie tablic informacyjnych. Rozpoczęto wycinkę drzew, roboty ziemne, przystąpiono do robót fundamentowych oraz podpór wiaduktu drogowego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wykorzystane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł nie zostały wykorzystane ponieważ środki na realizację zadanie zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfantego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.901,70 zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 90 m^2, odtworzono chodniki po robotach o pow. 60 m^2 i wykonano oznakowanie poziome. Zadanie zakończono.

Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 332.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.765 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę dokumentacji. Zakupiono mapę zasadniczą, a z uwagi na prowadzenie map w dwóch różnych układach odniesienia konieczna była kompilacja do jednego układu. Wykonano cztery koncepcje poszerzenia ulicy Ozimskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do Al. Witosa. Koncepcje przekazano do zaopiniowania w dniu 3.04.2013 r. W trakcie prezentacji została wybrana koncepcja wg wariantu IV. Trwa zbieranie informacji dotyczących lokalizacji sieci podziemnych wraz z uzyskaniem warunków zabezpieczenia lub przebudowy. Występują problemy z uzyskaniem warunków podłączenia do sieci elektrycznej oraz zakresem przebudowy sieci wodociągowej. Nastąpiło uściślenie zakresu przebudowy oraz rodzaju konstrukcji. Dla części sieci uzyskano potwierdzenie ich przebiegu.

Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 238.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.193 zł. Dokonano końcowej zapłaty za dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót, jednak ze względu na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy, w miesiącu lipcu zawarta została umowa z kolejnym wykonawcą robót. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.706 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.680 zł. Dokonano zapłaty końcowej za dokumentację techniczną. Zadanie zakończono.

Remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym – ul. Niemodlińska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, termin opracowania – 30.09.2013 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.995 zł za wykonanie koncepcji. Zakupiono mapę zasadniczą i zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.

Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano pomiary uzupełniające, inwentaryzację zieleni i inwentaryzację urządzeń drogowych. Przedstawiono koncepcję lokalizacji chodnika, dla której uzyskano opinię oficera rowerowego. Opracowano mapę do celów projektowych i uzgodniono parametry lokalizacji chodnika.

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 920.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wykonano opracowanie zmiany organizacji ruchu ul. Niedziałkowskiego. Wykonano częściowo kanalizację deszczową i nawierzchnię z kostki kamiennej, a płatności za te prace wystąpiły w II półroczu.

Przebudowa ul. Wspólnej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę dokumentacji. Trwają prace związane z koordynacją projektowanej przebudowy z planowaną w tym rejonie inwestycją.

Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej – etap I.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.125.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 28.06.2013 r. przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia zadania to 24.10.2013 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 520.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 504,30 zł. Dokonano opłaty za wydzielenie zakresu rzeczowego i aktualizację kosztów zadania. Wykonano wycinkę drzew, nowy wjazd na parking przycmentarny w podbudowie z kruszywa, korektę łuku na ul. Cmentarnej. Zabezpieczono istniejące sieci teletechniczne, wykonano częściowo korytowanie pod drogę dojazdową do ronda i kanalizację deszczową.

Remont chodników.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W przygotowaniu procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu technicznego i robót budowlanych remontu chodnika przy ul. Katowickiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. do ul. Bohaterów Monte Casino (prawa strona).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 73.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.166 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej dla kabli światłowodowych rdzenia sieci OSTO w relacji Straż Miejska ul. Reymonta – Zespół Szkół Ogólnokształcących. W trakcie jest budowa kanalizacji kablowej dla kabli światłowodowych sieci OSTO relacji Straż Miejska ul. Reymonta – Zespół Szkół Ogólnokształcących na łączną kwotę 62.144 zł brutto (termin zakończenia: wrzesień 2013 r.); pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa kanalizacji kablowej dla kabli światłowodowych sieci OSTO relacji Straż Miejska ul. Reymonta – Zespół Szkół Ogólnokształcących” na łączną kwotę 1.217,70 zł brutto (termin zakończenia: wrzesień 2013 r.).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.886.482 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.742,70 zł. W trakcie realizacji jest ostatnia część I etapu inwestycji, tj. budowa części pasywnej sieci OSTO (kanalizacja teletechniczna), której termin zakończenia ustalony jest na 31.08.2013 r. W II półroczu będzie realizowany II etap projektu, tj. część aktywna sieci. 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 49.973 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wysłano zapytania ofertowe do firm na wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki na wykonanie zadanie zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. i zostaną wykorzystane w II półroczu na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Prószkowska-Krapkowicka przy Politechnice Opolskiej oraz koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Rataja, Oleska, Kusocińskiego, Monte Cassino, Batalionów Chłopskich.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Budowa drogi do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.840 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przedłużenie terminu wykonania dokumentacji związane jest z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działkami, prywatną i gminną.

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 66.765 zł zostały wykorzystane w kwocie 66.420 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono wniosek zgłaszający roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Zadanie zakończono.

e-Klucz dla Opola – zintegrowana platforma e-usług.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.910 zł. Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium Wykonalności Inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wniosek został umieszczony na liście rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu pn. „Budujemy miasteczko ruchu drogowego”.

Zaplanowane środki finansowe pochodzące z budżetu miasta w wysokości 1.000 zł przeznaczone są na ewentualne koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa i zakończone zostanie w II półroczu.

Zakup wiat przystankowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27 zł zostały wykorzystane w kwocie 26,99 zł na zakup 27 wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Budowa mieszkań komunalnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Została wykonana dokumentacja projektowo -kosztowa, wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zakres do wykonania to 18 mieszkań typu „A” o pow. użytkowej 21,66 m^2 i 4 mieszkań typu „B” o pow. użytkowej 33,09 m^2 zlokalizowanych przy ul. Wilsona.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Program budowy placów zabaw – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego. W ramach zadania zrealizowane będą place zabaw w następujących lokalizacjach: przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego 7, przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7, przy ul. Wrocławskiej 20c-d, przy ul. Katowickiej 2-20.

Remonty dachów.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 230.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 228.849,74 zł. Wykonano remonty dachów czterech budynków, tj. przy ul. Al. Przyjaźni 37, przy ul. Rzecznej 2, przy ul. Rudzkiego 2, przy ul. Obrońców Stalingradu 8.

Remonty terenów zewnętrznych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie postępowania przetargowego. W ramach zadania remontowane będą nawierzchnie przy następujących budynkach: Mały Rynek-Krakowska -Zwierzyniecka, Wiejska 118, Grunwaldzka 24, 1 Maja-Dubois, Książąt Opolskich-Sądowa, Sienkiewicza.

Wymiana stolarki okiennej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawców do realizacji zadania. Zostanie wymienionych 256 sztuk stolarki okiennej (235 sztuk na okna PCV i 21 sztuk na okna drewniane) w rejonie I, II i III.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.980.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.542.300 zł na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 0,6383 ha oraz zapłatę drugiej transzy ceny sprzedaży za nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Plebiscytowej od PKP S.A.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Remont i odtworzenie placów zabaw.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Po dokonaniu przeglądów placów zabaw zlecone zostały niezbędne naprawy ich wyposażenia, a także zamontowanie nowych urządzeń wyeksploatowanych oraz naprawa małej architektury.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.734 zł. Zakupiono 3 sztuki laptopów wraz z oprogramowaniem.

Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 207.880 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu, po zakończeniu budowy Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – Etap I”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 349.756 zł stanowiące 14% wkładu miasta Opola w realizację ww. inwestycji w I półroczu nie zostały wykorzystane. W II półroczu Zakład Komunalny Sp. z o.o. wystąpi z wnioskiem o przekazanie środków finansowych na dofinansowanie ww. zadania.

Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – odwodnienie kwatery 82 NC.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano plac budowy. Wykonano odwodnienie kwatery 82 NC cmentarza komunalnego, tj. instalację drenażową o długości 119,0 mb, wpust uliczny z osadnikiem – 1 kpl., studzienkę drenażową – 2 kpl., studzienkę rewizyjną – 2 kpl., klapę przeciwburzową – 1 kpl., przykanalik wód drenażowych o długości 9,5 mb, przykanalik wpustu ulicznego o długości 9,0 mb. Środki finansowe będą wydatkowane w miesiącu sierpniu.

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.601.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 101.700 zł na wykup gruntu pod rozbudowę cmentarza komunalnego o pow. 0,0934 ha. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie cmentarza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Budynku Inkubatora – Projekt nr 1 – zarządzanego przez Park Naukowo -Technologiczny w Opolu – dokumentacja projektowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.825 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.825 zł. Wykonano opracowanie Programu funkcjonalno użytkowego i Koncepcji programowo-przestrzennej. Zadanie zakończono.

Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 – zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu – dokumentacja projektowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.825 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.825 zł. Wykonano opracowanie Programu funkcjonalno użytkowego i Koncepcji programowo-przestrzennej. Zadanie zakończono.

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.495.519 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.778.647,68 zł. Wykonano: konstrukcje żelbetowe ram zadaszenia zewnętrznego oraz hali głównej; zamontowano konstrukcję stalową ram zadaszenia zewnętrznego; zamontowano konstrukcję stalową dachu hali głównej; wykonano montaż poszycia dachowego ram zewnętrznych i hali głównej; wykonano częściowo posadzki parteru; wymurowano częściowo ściany gazobetonowe parteru i piętra; trwają prace związane z wykonaniem wew. instalacji wod-kan, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji; trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych (drogi, chodniki, nasadzenia, oświetlenie). Ponadto w przygotowaniu jest wniosek przetargowy na dostawę wyposażenia. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy przez Spółkę z o.o. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu na dofinansowanie realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy przez Spółkę z o.o. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu na dofinansowanie realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.300.000 zł na objęcie przez miasto Opole udziałów w Spółce z o.o. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakup sprzętu wystawienniczego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł w I półroczu br. nie zostały wykorzystane. Trwa procedura wyboru firmy do wykonania sprzętu wystawienniczego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 797.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 172.200 zł. Zakupiono dodatkowe licencje do systemu zarządzania mieniem komunalnym GRANIT.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Trwa procedura wyboru wykonawcy na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej.

Zakup samochodu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Trwa wybór ofert na zakup samochodu osobowego do obsługi transportowej pracowników Urzędu Miasta Opola.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.179,40 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki przeznaczone są na konsultacje, szkolenia, na zlecenia wykonania usprawnień i modernizacji.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zakupiono urządzenia klimatyzacyjne (jednostki zewnętrzne i wewnętrzne) dla potrzeb Urzędu Miasta Opola, a środki finansowe wydatkowano w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Brak informacji o uzyskaniu przez Wojewódzką Komendę Policji decyzji o warunkach zabudowy na stworzenie bazy transportowej przy ul. Oleskiej 95 w Opolu, w związku z czym nie można podjąć dalszych działań.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Naprawa dachu budynku OSP ORW.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.969,95 zł. Wykonano remont dachu o powierzchni 233 m^2, w tym: demontaż instalacji odgromowej; rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, papy; rozebranie drewnianej połaci dachu w miejscach uszkodzonych, rozebranie starych obróbek blacharskich; częściową wymianę desek; obróbki z papy nawierzchniowej na kominach wentylacyjnych; nowe pokrycie na całej powierzchni dachu wraz z ociepleniem; impregnację poprzez dwukrotne malowanie drewnianych konstrukcji; nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe; montaż instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Planowane zakończenie zadania w miesiącu październiku.

PSP Nr 11 – rozbudowa sali gimnastycznej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu budowlano-wykonawczego.

PSP Nr 16 – adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 615.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Roboty zostały rozpoczęte w miesiącu czerwcu, a planowany termin ich zakończenia ustalony jest na październik.

PSP Nr 20 – budowa boiska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.840 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 31 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 26mx44m, boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, futsalu i badmintona oraz bieżni i rozbiegu do skoku w dal.

PSP Nr 20 – modernizacja instalacji elektrycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.340 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.300,43 zł. Wykonano wewnętrzne linie zasilające od tablicy głównej do 7 tablic piętrowych z jednoczesną ich wymianą. Zadanie zakończono.

PSP Nr 29 – wymiana nawierzchni placu szkolnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

PSP Nr 26 – remont boiska.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonana zostanie niwelacja terenu, nawieziony humus, zamontowana instalacja zraszająca, ułożona trawa rolowana oraz zamontowane bramki.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 25 – budowa placu zabaw „Miasteczko Ruchu Drogowego”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.910 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.910 zł. Wykonano podbudowę i nawierzchnię poliuretanowo-gumową stylizowaną na Miasteczko Ruchu Drogowego.

Przedszkole Publiczne Nr 28 – Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 584.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Przedszkole Publiczne Nr 55 – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wykonywane jest ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Przedszkole Publiczne Nr 55 – zakup wirówki pralniczej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.880 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.879,40 zł.

PP Nr 33 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Roboty będą wykonywane w okresie przerwy wakacyjnej.

Publiczne Przedszkole Nr 23 – remont dachu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.700 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową.

Rozdział 80110 – Gimnazja

PG Nr 5 – budowa boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.840 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 22 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa, fitsalu i badmintona.

PG Nr 6 – wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla MPPP i MODN.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.052 zł na aktualizację audytu energetycznego. W dniu 12 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Realizacja planowana jest na lata 2013 -2014.

Publiczne Gimnazjum Nr 4 – utwardzenie placu szkolnego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.000 zł. Utwardzono 410 m^2 terenu kostką od strony ul. Rejtana.

Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.055 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.360 zł i stanowią zakończenie finansowe zadania realizowanego w 2012 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

ZSO Nr II – przebudowa zaplecza sali gimnastycznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 398.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 282.869,74 zł. Wykonano wydzielenie pokoju nauczycieli WF z szatnią oraz sanitariatem, przebudowano sanitariaty uczniowskie, pomieszczenie gospodarcze oraz wymieniono instalacje wod.-kan. elektryczną, c.o. i wentylację mechaniczną. Kontynuacja zadania z 2012 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Budowlanych – instalacja monitoringu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

ZSTiO – zakup i montaż monitoringu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000 zł w I kwartale nie zostały wykorzystane. Środki finansowe zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 676,50 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Zawarto umowy z trzema dostawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na dostarczenie sprzętu

dydaktycznego do pracowni. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu – dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 111.693,88 zł. Wykonano przebudowę pomieszczeni po byłej kotłowni na pracownię dydaktyczną, stanowiącą linię diagnostyki samochodowej, gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne w zakresie okresowych przeglądów, diagnostyki i naprawy samochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.386 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.268,15 zł. Zakupiono: tablice interaktywne na potrzeby dydaktyczne PSP Nr 5, PSP Nr 29, PSP Nr 2, PSP Nr 1, PSP Nr 11, urządzenie do biofeedbacku PSP Nr 15. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu pn. „Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola".

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni zawodowych.

Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Trwają prace przygotowawcze dotyczące sporządzenia wykazu sprzętu oraz placówek, które sprzęt otrzymają.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 200.000 zł na zakup neurochirurgicznego mikroskopu elektronicznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.059 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Projekt stanowi I etap prac zmierzających do realizacji Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, nakładającej na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obowiązek wyposażenia obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup zmywarko-wyparzarki.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 274.243,24 zł. Wykonano dokumentację techniczną, w trakcie realizacji są roboty budowlano-montażowe.

Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Złożony został wniosek o wyrażenia zgody i dotację na działalność środowiskowego domu pomocy typu „C” – dla osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (m.in. z chorobą Alzheimera). Po otrzymaniu zgody zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dostosowanie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym do wymagań ppoż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe przyznane zostały uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Obecnie opracowywane są kosztorysy realizacji zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakupy inwestycyjne sprzętu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3 573 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracownika Wydziału Polityki Społecznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 344.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.204,20 zł na zakup licencji, instalację i wdrożenie dodatkowego modułu GOP systemu KSAT2000 wspomagającego obsługę naliczania i windykację opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; zakup sprzętu komputerowego (tj. komputery, monitory, drukarki) dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących nowe obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Monitoring obiektów infrastruktury technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie procedury wyboru wykonawcy wykonania monitoringu fontanny przy ul. Barlickiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.380.886 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.380.549,67 zł. Dokonano odbioru końcowego zadania. Zapłacono fakturę końcową za roboty budowlane, fakturę za opracowanie projektu drogi dojazdowej do ZOO, wniesiono opłaty za umieszczenie sieci elektroenergetycznej i światłowodowej w pasie drogowym, a także wykonano tablice informacyjne w ramach promocji projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

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 330.152 zł zostały wykorzystane w kwocie 203.533,04 zł. Dofinansowano inwestycje służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 57 osobom fizycznym. Po kolejnym posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej pozytywnie zaopiniowano kolejnych 25 wniosków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W II półroczu zostanie opracowana dokumentacja projektowa i wykonane oświetlenie na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Bohaterów Monte Cassino.

Doświetlenie ul. Jana i Jaronia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.150 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W II półroczu zostanie opracowana dokumentacja projektowa i wykonane oświetlenie na ul. Jana i Jaronia.

Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Zostanie opracowana dokumentacja projektowa i wykonane doświetlenie odcinka ulicy.

Doświetlenie ulic.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.889,28 zł na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Modrzejewskiej. Aktualnie trwają roboty budowlane oświetlenia ulicznego ul. Niedziałkowskiego i ul. Modrzejewskiej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.214 zł na wykonanie projektu zasilania energetycznego tymczasowej przepompowni ścieków sanitarnych. Przekazano również następujące dokumentacje: projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej do ogródków działkowych „Stokrotka" i Kopciuszek w Opolu przy ul. Częstochowskiej, projekt budowlano-wykonawczy na budowę linii kablowych średniego napięcia dla zasilania podmiotów gospodarczych jakie będą lokalizować się na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Opolu przy ul. Wspólnej, projekt zasilania energetycznego tymczasowej przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, które będą rozliczone finansowo w II półroczu.

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 nie zostały wykorzystane. Dokumentacja została opracowana i przekazana w dniu 20.06.2013 r.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 710.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 276.495,57 zł. Zakończono przebudowę i rozbudowę budynku OSP. Wykonano wewnętrzną instalację wodociągową, gazową i centralnego ogrzewania, instalację odciągu spalin samochodowych, posadzki, malowanie; zlecono wykonanie świadectwa energetycznego budynku i odebrano opracowanie; dokonano odbioru końcowego obiektu.

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W II półroczu zostanie podpisana umowa z Samorządem Województwa Opolskiego, na podstawie której będą przekazane środki finansowe.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 87,20 zł na usługi kserograficzne. Wykonano kanalizację deszczową, korytowanie pod konstrukcję jezdni na lewym pasie, zasilanie energetyczne tymczasowej przepompowni ścieków deszczowych.

Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 9.05.2013 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.300 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na realizację zadania w pięciu etapach. W dniu 7.06.2013 r. odebrano I etap zadania polegający na aktualizacji mapy akustycznej miasta Opola oraz II etap dotyczący opracowania projektu Programu wraz z przedstawieniem proponowanych scenariuszy i Wizualizacji, opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego i jednostki przez niego wskazane, wystąpienia do właściwych organów w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II).

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.800 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 28.06.2013 r. zostały wysłane zapytania do wykonawców o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania.

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.179 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W związku z koniecznością uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Zakup i montaż altanek grillowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Opracowano dokumentację projektową i zakończono prace budowlane polegające na budowie dwóch ogólnodostępnych miejsc do grillowania i jednego miejsca na ognisko wraz z elementami małej architektury (ruszt-palenisko, stół, ława, kosz na śmieci).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.420.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 374.024,06 zł. Wykonano prace adaptacyjne BOW, kasy biletowej i portierni w celu przeniesienia niezbędnej do funkcjonowania teatru działalności i przekazania budynku teatru w celu prowadzenia prac budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wykonano wykop pod kanał wewnątrz istniejącego budynku, wykop pod

nowoprojektowany budynek oraz taras w osiach E-F. Wykonano betony pokładowe w części pomieszczeń oraz kanał wewnętrzny; izolacje poziome; montaż stali zbrojeniowej oraz betonowanie kanału instalacyjnego; zabezpieczono istniejące fundamenty oraz podbudowy pod fundamentami; rozpoczęto roboty murowe i wykonanie płyty fundamentowej w osiach A-E/1-4; rozpoczęto wzmocnienie ścian elementami konstrukcji stalowej w osiach B i 4. Wykonano roboty instalacyjne zabezpieczające wykop przed ściekami z niezinwentaryzowanych sieci sanitarnych. Wykonano przepusty rurowe pomiędzy remontowanym i nowobudowanym budynkiem teatru; montaż instalacji elektrycznych – okablowanie na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji. Wykonano tablicę informacyjną.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej – opracowanie dokumentacji.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.113.125 zł zostały wykorzystane w kwocie 508.954,49 zł. W dniu 22.03.2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Wykonano: ścianki murowane parteru i piętra (bez pomieszczenia przy kasach głównych); posadzki parteru i piętra (wraz z izolacjami – wodną i termiczną); konstrukcję stalową nośną kapsuł odsłuchowych; zewnętrzną płytę żelbetową pod agregaty wentylacyjne; trwają prace związane z wykonaniem wew. instalacji elektrycznych, wod-kan,, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztowa wystawy stałej; termin opracowania przesunięty został do dnia 31.03.2014 r. Opracowanie będzie częściowo wykonane w roku bieżącym.

Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 980.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 832.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Wykonano oczep oraz pale zbrojone od strony ul. Ks. S. Bladego (elewacja zachodnia).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie odlewu pomnika Jonasza Kofty.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.000 zł. Wykonano odlew pomnika Jonasza Kofty. Odsłonięcia dokonano przed jubileuszowym 50. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu, na Wzgórzu Uniwersyteckim.

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

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego – aktualizacja projektu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Środki finansowe zostały przyznane uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 27.06.2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.030.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.257 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano geodezyjny podział działek, sporządzono dokumentację terenowo-prawną oraz wykonano mapy do celów projektowych. Przekazano wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.

Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Projekt jest w trakcie realizacji i uzyskał rekomendację do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR – pod nr Cz.3.22/2.2.00/13.03824. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wykonanie projektu remontu ciągu pieszo-jezdnego na odcinku mini zoo – gepard.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.287,80 zł. Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany. Zadanie zakończono.

Wymiana kotła wodnego c.o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.355 zł. Została podpisana umowa na wymianę kotła wodnego c.o. w kotłowni węglowej położonej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Wykonano I etap umowy, tj. dostarczono kocioł wodny c.o.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.058.404 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.431.057,05 zł. Wykonano: roboty budowlane przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; ścianki działowe oraz elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej; prace związane z wykonywaniem konstrukcji żelbetowej niecki basenu i widowni; roboty wykończeniowe niecki basenu; roboty związane z posadowieniem stacji transformatorowej; roboty w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej; układanie kanałów instalacji wentylacji. Wykonywane są instalacje wod. – kan., instalacja kanalizacji sanitarnej; wykonano instalację odwodnienia dachu; wykonano instalację solarną; w trakcie realizacji są prace z zakresu technologii basenowej, trwają roboty z zakresu zewnętrznej sieci odwodnienia terenu; roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych; wykonywane są podłoża cementowe, roboty wykończeniowe wewnętrzne z zakresu okładzin ścian i podłoży, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 362.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania i zawarto umowę na wykonanie robót. Dodatkowo złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.092 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Trwa procedura odwoławcza w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w związku ze złożeniem odwołania przez mieszkańców na wydaną decyzję lokalizacyjną.

Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 28.06.2013 r. została zawarta umowa na realizację zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP – Hala Widowiskowo -Sportowa „Okrąglak” wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.199.553 zł zostały wykorzystane w kwocie 66.550,50 zł. Zakończono prace projektowe związane z III etapem opracowania, tj. programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego przebudowę wnętrz obiektu w zakresie areny i pomieszczeń zlokalizowanych obwodowo w poziomie parteru obiektu, jak również rozbudowę o pomieszczenia znajdujące się w strefie frontowej obiektu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.000 zł na zakup siatki ochronnej do rzutu młotem i dyskiem wraz z uzbrojeniem.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.763,68 zł. Wykonano tablice informacyjne w ramach działań promocyjnych Projektu. Zakupiono router umożliwiający dostęp do internetu w komorze technologicznej oraz wysyłanie informacji na temat pracy fontanny przy ul. Barlickiego. Zlecono i odebrano opracowanie choreografii do dodatkowych utworów muzycznych w ramach pokazów fontanny na Stawie Zamkowym.

Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.241.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 859.664 zł. Środki te stanowią zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części kwoty zwróconego z Urzędu Skarbowego podatku VAT przypadającej na wydatki sfinansowane z udzielonej przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dotacji przekazanej na budowę basenu przy ul. Prószkowskiej. Wysokość wydatkowanych środków jest równa wysokości odzyskanego przez MOSiR podatku VAT.

Modernizacja istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice przy ul. Oświęcimskiej za budynkami nr 130-136 na działce 271 obręb Grotowice.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 118.737 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej i realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Remont boisk przy ul. Złotej.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł w I półroczu nie zostały wykorzystane. W dniu 25.04.2013 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W lipcu rozliczona została faktura za opracowanie dokumentacji. W sierpniu wybrany został wykonawca zadania, którego zakończenie planowane jest w II półroczu.

Remonty obiektów sportowych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 169.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.936,05 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano remont toru na stadionie żużlowym oraz renowację płyty boiska przy ul. Szczeszyńskiego.

---

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W okresie I półrocza 2013 r. wydatkowano łącznie 18.973.290,31 zł, tj. 53,4% 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 87.372,08 zł, tj. 95,6% planu na realizację ww. zadania. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla 76 osób.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej wysokości 79.523,48 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 72,3% na zadania realizowane przez:

- Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, który wydatkował kwotę 44.906,78 zł, tj. 64,2% 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 wyrysy z ewidencji gruntów, akty notarialne, operaty szacunkowe i wypłatę odszkodowań.
- Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym, który wydatkował kwotę 34.616,70 zł, tj. 86,5% 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 realizacja, a środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 213.642,39 zł, tj. 53,1% planu rocznego, przy czym najwięcej, bo 92,5% tej kwoty, tj. 197.550,43 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę, tj. 16.091,96 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe tego Inspektoratu, w tym m.in. na: opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki.

W I półroczu 2013 przeprowadzono 200 kontroli terenowych, rozpatrzono 29 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 27 w sprawach samowoli budowlanych. W trakcie I półrocza 2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał 117 decyzji i 55 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 570.736 zł, tj. 51% 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 2013 r. komisji poborowej wydatkowano środki w wysokości 14.482,36 zł, tj. 93,4% planu, a najwięcej, bo 92,5% całej kwoty, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 13.389,51 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 2013 r. wydatkowano kwotę 9.990 zł, tj. 48,3% 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 zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł, które wykorzystane zostaną w II półroczu br. na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2013 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 6.955.457,32 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.632.761,98zł,
- pozostałe wydatki 1.322.695,34zł.

W ramach pozostałych wydatków, największe pozycje stanowią wydatki związane z wypłatą równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – kwota 324.197,24 zł, tj. odpowiednio 24,5%, z zakupem materiałów i wyposażenia – kwota 261.464,60 zł, tj. 19,7% tych wydatków, a także z zakupem energii – kwota 230.612,11 zł, tj. odpowiednio 17,4%.

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 3.222.992,42 zł, co stanowiło 56,3% planu rocznego, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wydatkował kwotę 3.207.080,42 zł, tj. 56,3% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych,
- Wydział Polityki Społecznej wydatkował kwotę 15.912 zł, tj. 51,0% planu, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Centrum

Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – kwota 9.547,20 zł oraz Domu Dziecka – kwota 6.364,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na finansowanie kosztów wydawania przez gminę 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 249,25 zł, tj. 4,3% planu rocznego z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

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 2013 r. wyniosły ogółem kwotę 346.738,27 zł, tj. 51,5% planu rocznego, przy czym 84% tej kwoty, tj. 291.193,72 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W pozostałej kwocie najwięcej wydatkowano na zakup środków żywności – kwota 12.123,78 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 10.300 zł oraz na zakup usług pozostałych – kwota 11.738,67 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 168.300 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 50,4%. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 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 2013. 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 2013 roku ze schronienia całodobowego skorzystało 29 osób, w tym: 11 kobiet i 18 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 2013 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielono pomocy indywidualnej 291 osobom – ofiarom przemocy, świadkom przemocy oraz sprawcom przemocy. W ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego zorganizowano zajęcia dla mężczyzn i dzieci wykazujących zachowania agresywne – grupa Korekcyjno-Edukacyjna ART.

Plan wydatków na rok 2013 w wysokości 390.000 zł został zrealizowany w kwocie 189.885,65 zł, tj. 48,7%, przy czym 89,3% tej kwoty, tj. 169.528,46 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 6.816.674,49 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 51,8% na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 6.365.880,02 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 450.794,47 zł dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 243.464,47 zł).

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 34.503 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 14.542 świadczeń,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 5.122 świadczeń,
- świadczeń opiekuńczych – 9.904 świadczeń,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 306 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.629 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 22.089,60 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 69%.

Miejskie Centrum Świadczeń opłacało składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (średnio 95 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 33 osoby, w tym 4 dzieci autystycznych. Wydatkowano łączną kwotę 121.500 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 101.157 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 41,2%. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z ww. dotacji realizowało zadania określone w:

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 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 lipiec, sierpień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 413).
  Prawo do pomocy finansowej (dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł) przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc kwiecień-grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Koszty obsługi tego zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji, zgodnie z § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia stanowiącym o odpowiednim stosowaniu art. 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

W okresie I półrocza 2013 r. wypłacono 495 świadczeń w postaci rządowej pomocy finansowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę 52.500 zł, tj. 50% planu rocznego i dotyczyły kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników – kwota 44.520 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – kwota 7.980 zł.
W okresie I półrocza 2013 r. Zespół wydał 64 orzeczenia o niepełnosprawności i 621 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano także 104 legitymacje osobom niepełnosprawnym, w tym 25 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 2013 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 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 8.019.080,15 zł,

tj. 48,6% planu, natomiast wydatkowały łącznie kwotę 6.220.792,68 zł, realizując plan roczny w 38,4%.

Wielkości i źródła pozyskanych dochodów oraz kierunki wydatków, przedstawiono przy omówieniu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

---

9. ZADŁUŻENIE MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 186.460.829,92 zł, z czego:

- 151.858.437,24 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których celem jest współfinansowanie:
  - krajowego wkładu publicznego miasta Opole w realizacji zadań wspartych środkami z funduszy UE,
  - realizacji zadań, które są wykonywane bez dofinansowania środkami pochodzącymi z funduszy UE;
- 3.302.392,68 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wyprzedzających („prefinansowanie"), których spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE;
- 31.300.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Zadłużenie miasta Opola na 30.06.2013 r. w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2013 r., wynosi 29,89%. 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 2013 r. nie przekracza 60% planowanych w 2013 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 151.858.437,24 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – saldo zadłużenia 9.200.224,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – saldo zadłużenia 13.231.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" – saldo zadłużenia 3.225.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej" – saldo zadłużenia 1.577.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry" – saldo zadłużenia 2.179.541,35 zł (wierzyciel: Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., obecna nazwa banku BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu" – saldo zadłużenia 3.190.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 318.641 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" – saldo zadłużenia 1.881.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia 102.189,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 774.795 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 4.581.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Gimnazjum Nr 4 w Opolu – saldo zadłużenia 1.025.098,50 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 110.568.943,21 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 3.302.392,68 zł:

- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 – saldo zadłużenia 3.302.392,68 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 31.300.000 zł:

- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała 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 mała 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 zł.
- Obligacje serii B3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii C3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii D3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii E3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.
- Obligacje serii F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 2.000.000 zł.
- Obligacje serii A4 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – saldo zadłużenia 1.500.000 zł.

Agentem, depozytariuszem, gwarantem dojścia emisji do skutku w przypadku obligacji serii od „B” do „C” oraz serii od A3 do F3 jest Bank Gospodarstwa Krajowego, obligacji serii od A2 do H2 jest BOŚ S.A., a serii A4 Bank Pekao S.A.

---

10. PODSUMOWANIE

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 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 2013 roku w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że w stosunku do wskaźnika upływu czasu uzyskano niższe od zaplanowanych wielkości tych dochodów, tj. o 2,3%. Wyższe wykonanie (powyżej wskaźnika upływu czasu) odnotowano przede wszystkim w podatku od nieruchomości. 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.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych miasta Opola w okresie I półrocza 2013 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego

planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 281.454.333,02 zł, stanowiące 40,1% realizacji planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów (w wysokości 297.649.470,23 zł) na dzień 30.06.2013 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 20,4% planu (wydatkowano kwotę 34.318.586,84 zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 46,3% planu rocznego (wydatkowano kwotę 247.135.746,18 zł).

Niższe niż planowano wykonanie za I półrocze 2013 r. planu inwestycji i remontów wynikało przede wszystkim z tego, iż ostateczne rozstrzygnięcia przetargów na wyłonienie 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 2013 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.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		OGÓŁEM, w tym:	**442 094 726**	**181 545 746**	**623 640 472**	**204 711 122,63**	**92 938 347,60**	**297 649 470,23**	**47,7%**
		Dochody bieżące	384 987 296	167 437 343	552 424 639	187 691 038,37	92 937 788,70	280 628 827,07	50,8%
		Dochody majątkowe	57 107 430	14 108 403	71 215 833	17 020 084,26	558,90	17 020 643,16	23,9%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**91 425**		**91 425**	**89 126,92**		**89 126,92**	**97,5%**
		Dochody bieżące	**91 425**		**91 425**	**89 126,92**		**89 126,92**	**97,5%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7,40		7,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 425		91 425	89 119,52		89 119,52	97,5%
150		**Przetwórstwo przemysłowe**				**13 340,58**		**13 340,58**	
		Dochody bieżące				**13 340,58**		**13 340,58**	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				13 340,58		13 340,58	
600		**Transport i łączność**	**11 072 995**	**6 660 903**	**17 733 898**	**894 475,04**		**894 475,04**	**5,0%**
		Dochody bieżące	**630 000**		**630 000**	**292 416,54**		**292 416,54**	**46,4%**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000		25 000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	5 400,00		5 400,00	27,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000		585 000	287 016,54		287 016,54	49,1%
		Dochody majątkowe	**10 442 995**	**6 660 903**	**17 103 898**	**602 058,50**		**602 058,50**	**3,5%**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 742 995	6 660 903	15 403 898	602 058,50		602 058,50	3,9%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 700 000		1 700 000				
630		**Turystyka**	**20 000**		**20 000**	**12 227,06**		**12 227,06**	**61,1%**
		Dochody bieżące	**20 000**		**20 000**	**12 227,06**		**12 227,06**	**61,1%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	12 227,06		12 227,06	61,1%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 656 000**	**1 830 000**	**50 486 000**	**22 167 813,12**	**1 683 766,00**	**23 851 579,12**	**47,2%**
		Dochody bieżące	**28 306 000**	**1 830 000**	**30 136 000**	**14 331 566,02**	**1 683 766,00**	**16 015 332,02**	**53,1%**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000	2 269 495,00		2 269 495,00	81,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				960,00		960,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 818,55		3 818,55	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	232 632,22		232 632,22	232,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 436 000		24 436 000	10 465 770,26		10 465 770,26	42,8%
	0920	Pozostałe odsetki	400 000		400 000	475 168,17		475 168,17	118,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000		570 000	785 634,42		785 634,42	137,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000		90 000,00	90 000,00	81,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 720 000	1 720 000		1 593 766,00	1 593 766,00	92,7%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				98 087,40		98 087,40	
		Dochody majątkowe	**20 350 000**		**20 350 000**	**7 836 247,10**		**7 836 247,10**	**38,5%**
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000	278 566,90		278 566,90	557,1%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 300 000		20 300 000	7 557 680,20		7 557 680,20	37,2%
710		**Działalność usługowa**	**9 134 451**	**1 032 453**	**10 166 904**	**10 843,16**	**475 167,68**	**486 010,84**	**4,8%**
		Dochody bieżące	**6 000**	**1 032 453**	**1 038 453**	**10 843,16**	**475 167,68**	**486 010,84**	**46,8%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					50,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	600 000	140,80	255 655,76	255 796,56	42,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				68,35		68,35	
	0920	Pozostałe odsetki				10,95	418,12	429,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					120,80	120,80	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				7 623,06		7 623,06	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	3 000,00		3 000,00	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		432 453	432 453		218 923,00	218 923,00	50,6%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Dochody majątkowe	**9 128 451**		**9 128 451**				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 759 401		7 759 401				
	6209	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	1 369 050		1 369 050				
750		**Administracja publiczna**	**1 545 348**	**321 693**	**1 867 041**	**1 904 795,85**	**183 742,14**	**2 088 537,99**	**111,9%**
		Dochody bieżące	**1 545 348**	**321 693**	**1 867 041**	**1 904 795,85**	**183 742,14**	**2 088 537,99**	**111,9%**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11,50		11,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000	145 148,92		145 148,92	36,3%
	0920	Pozostałe odsetki				506,20		506,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318 000		318 000	1 345 280,98		1 345 280,98	423,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826 948		826 948	413 474,50		413 474,50	50,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		308 693	308 693		171 743,86	171 743,86	55,6%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000	13 000		11 998,28	11 998,28	92,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400	373,75		373,75	93,4%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 685**		**20 685**	**10 338,00**		**10 338,00**	**50,0%**
		Dochody bieżące	**20 685**		**20 685**	**10 338,00**		**10 338,00**	**50,0%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 685		20 685	10 338,00		10 338,00	50,0%
752		**Obrona narodowa**	**5 000**		**5 000**				
		Dochody bieżące	**5 000**		**5 000**				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		5 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**	**12 824 220**	**13 024 220**	**121 960,95**	**7 713 294,30**	**7 835 255,25**	**60,2%**
		Dochody bieżące	**200 000**	**12 824 220**	**13 024 220**	**121 960,95**	**7 713 294,30**	**7 835 255,25**	**60,2%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000		200 000	97 923,82		97 923,82	49,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				907,90		907,90	
	0920	Pozostałe odsetki				6 240,00	19,69	6 259,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000	16 889,23		16 889,23	1688,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 821 820	12 821 820		7 712 770,00	7 712 770,00	60,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400		504,61	504,61	36,0%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**242 867 990**	**37 787 403**	**280 655 393**	**115 036 744,38**	**15 662 573,24**	**130 699 317,62**	**46,6%**
		Dochody bieżące	**242 867 990**	**37 787 403**	**280 655 393**	**115 036 744,38**	**15 662 573,24**	**130 699 317,62**	**46,6%**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	117 215 890	32 307 403	149 523 293	48 905 188,00	13 395 966,00	62 301 154,00	41,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 400 000	2 600 000	13 000 000	4 375 428,90	912 905,79	5 288 334,69	40,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	76 000 000		76 000 000	38 910 588,63		38 910 588,63	51,2%
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000	354 652,79		354 652,79	70,9%
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100	7 642,66		7 642,66	63,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 980 000		5 980 000	2 780 718,64		2 780 718,64	46,5%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	225 000		225 000	138 066,34		138 066,34	61,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000		1 300 000	381 561,69		381 561,69	29,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000		3 800 000	1 751 687,17		1 751 687,17	46,1%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 700 000	2 700 000		1 296 932,45	1 296 932,45	48,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	137 257,00		137 257,00	34,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	157 777,00		157 777,00	45,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000	2 439 403,63		2 439 403,63	81,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 810 000	180 000	5 990 000	2 906 263,71	56 769,00	2 963 032,71	49,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000		7 500 000	2 984 725,31		2 984 725,31	39,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000		1 600 000	841 985,59		841 985,59	52,6%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	379,98		379,98	0,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		200 000	78 832,11		78 832,11	39,4%
	0740	Wpływy z dywidend	7 440 000		7 440 000	7 510 694,67		7 510 694,67	101,0%
	0830	Wpływy z usług	280 000		280 000	121 511,93		121 511,93	43,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000		450 000	211 262,54		211 262,54	46,9%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000		40 000	12 204,92		12 204,92	30,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000	21 184,17		21 184,17	10,6%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000		15 000	7 727,00		7 727,00	51,5%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
758		**Różne rozliczenia**	**59 296 838**	**102 414 689**	**161 711 527**	**36 231 630,87**	**57 391 388,00**	**93 623 018,87**	**57,9%**
		Dochody bieżące	**59 296 838**	**95 002 189**	**154 299 027**	**36 231 630,87**	**57 391 388,00**	**93 623 018,87**	**60,7%**
	0920	Pozostałe odsetki	1 500 000		1 500 000	633 729,71		633 729,71	42,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 796 838	95 002 189	152 799 027	35 567 288,00	57 391 388,00	92 958 676,00	60,8%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				30 613,16		30 613,16	
		Dochody majątkowe		**7 412 500**	**7 412 500**				
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		7 412 500	7 412 500				
801		**Oświata i wychowanie**	**4 072 442**	**654 861**	**4 727 303**	**2 028 407,93**	**229 834,65**	**2 258 242,58**	**47,8%**
		Dochody bieżące	**1 942 029**	**619 861**	**2 561 890**	**567 303,70**	**229 834,65**	**797 138,35**	**31,1%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					66,00	66,00	
	0830	Wpływy z usług		136 100	136 100		102 216,45	102 216,45	75,1%
	0920	Pozostałe odsetki				2 530,80	356,38	2 887,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				23 584,15	20 562,44	44 146,59	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	614 652	359 920	974 572		61 858,56	61 858,56	6,3%
	2009	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	181 199		181 199	72 729,32		72 729,32	40,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 659		168 659	52 122,33		52 122,33	30,9%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 341	81 341		39 068,15	39 068,15	48,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	204 300	42 500	246 800	174 299,03	5 706,67	180 005,70	72,9%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000	110 087,95		110 087,95	22,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 219		123 219	123 218,28		123 218,28	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000		150 000	8 731,84		8 731,84	5,8%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Dochody majątkowe	**2 130 413**	**35 000**	**2 165 413**	**1 461 104,23**		**1 461 104,23**	**67,5%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				937,40		937,40	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 124 206	35 000	2 159 206	1 453 959,67		1 453 959,67	67,3%
	6209	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	6 207		6 207	6 207,16		6 207,16	100,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**5 800**	**5 724 000**	**5 729 800**	**3 350,00**	**3 235 914,00**	**3 239 264,00**	**56,5%**
		Dochody bieżące	**5 800**	**5 724 000**	**5 729 800**	**3 350,00**	**3 235 914,00**	**3 239 264,00**	**56,5%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800		5 800	3 350,00		3 350,00	57,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 724 000	5 724 000		3 235 914,00	3 235 914,00	56,5%
852		**Pomoc społeczna**	**20 590 672**	**6 180 495**	**26 771 167**	**11 199 588,72**	**2 840 568,63**	**14 040 157,35**	**52,4%**
		Dochody bieżące	**20 590 672**	**6 180 495**	**26 771 167**	**11 199 588,72**	**2 840 568,63**	**14 040 157,35**	**52,4%**
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		26 000	26 000		10 041,38	10 041,38	38,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	2 169,13		2 169,13	43,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000	6 000		2 354,52	2 354,52	39,2%
	0830	Wpływy z usług	1 125 300	3 657 200	4 782 500	573 822,89	1 875 406,90	2 449 229,79	51,2%
	0920	Pozostałe odsetki	57 000	2 500	59 500	20 085,85	1 409,65	21 495,50	36,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					4 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368 100	39 709	407 809	220 276,32	28 137,26	248 413,58	60,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747 250		747 250	284 916,20		284 916,20	38,1%
	2009	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	39 561		39 561	15 083,80		15 083,80	38,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 679 253		14 679 253	7 697 436,00		7 697 436,00	52,4%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 354 008		3 354 008	2 261 703,00		2 261 703,00	67,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		390 000	390 000		190 292,00	190 292,00	48,8%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 028 386	1 028 386		470 810,00	470 810,00	45,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 030 700	1 030 700		258 116,92	258 116,92	25,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200		215 200	116 975,53		116 975,53	54,4%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				7 120,00		7 120,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 903 200**	**5 783 838**	**7 687 038**	**1 043 480,86**	**3 217 235,35**	**4 260 716,21**	**55,4%**
		Dochody bieżące	**1 903 200**	**5 783 838**	**7 687 038**	**1 043 480,86**	**3 217 235,35**	**4 260 716,21**	**55,4%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000		28 000	15 543,52		15 543,52	55,5%
	0830	Wpływy z usług	1 873 600		1 873 600	1 026 373,19		1 026 373,19	54,8%
	0927	Pozostałe odsetki					16 851,10	16 851,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	14 573	16 173	1 564,15		1 564,15	9,7%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 802 102	2 802 102		1 668 711,86	1 668 711,86	59,6%
	2009	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		475 355	475 355		285 418,39	285 418,39	60,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 000	105 000		52 500,00	52 500,00	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 811 508	1 811 508		905 754,00	905 754,00	50,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ma ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		575 300	575 300		288 000,00	288 000,00	50,1%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**238 082**	**50 000**	**288 082**	**237 405,67**	**22 290,49**	**259 696,16**	**90,1%**
		Dochody bieżące	**238 082**	**50 000**	**288 082**	**237 405,67**	**21 731,59**	**259 137,26**	**90,0%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					57,60	57,60	
	0920	Pozostałe odsetki					0,08	0,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 489,19	4 621,06	7 110,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 882		234 882	234 882,00		234 882,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 200	50 000	53 200	34,48	17 052,85	17 087,33	32,1%
		Dochody majątkowe					**558,90**	**558,90**	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					558,90	558,90	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 054 439**	**281 191**	**19 335 630**	**3 888 274,21**	**282 573,12**	**4 170 847,33**	**21,6%**
		Dochody bieżące	**16 719 707**	**281 191**	**17 000 898**	**1 553 543,77**	**282 573,12**	**1 836 116,89**	**10,8%**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	36 000		36 000	19 628,25		19 628,25	54,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000		15 000 000				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				16 017,42		16 017,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 531 099	281 191	1 812 290	1 401 833,10	282 573,12	1 684 406,22	92,9%
	0830	Wpływy z usług	56 000		56 000	22 352,71		22 352,71	39,9%
	0920	Pozostałe odsetki				22,15		22,15	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	4 105,20		4 105,20	205,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 608		42 608	55 473,50		55 473,50	130,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000		52 000	34 111,44		34 111,44	65,6%
		Dochody majątkowe	**2 334 732**		**2 334 732**	**2 334 730,44**		**2 334 730,44**	**100,0%**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 334 732		2 334 732	2 334 730,44		2 334 730,44	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**0,01**		**0,01**	
		Dochody majątkowe				**0,01**		**0,01**	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,01		0,01	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. Gmina	Plan po zmianach na 2013 r. Powiat	Plan po zmianach na 2013 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za I pł. 2013 r. Gmina	Wykonanie za I pł. 2013 r. Powiat	Wykonanie za I pł. 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 056 920**		**2 056 920**	**1 402 819,20**		**1 402 819,20**	**68,2%**
		Dochody bieżące	**2 036 520**		**2 036 520**	**1 382 446,34**		**1 382 446,34**	**67,9%**
	0830	Wpływy z usług	1 700 000		1 700 000	589 098,57		589 098,57	34,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	160,00		160,00	8,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 200		320 200	632 763,14		632 763,14	197,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 320		12 320	160 424,63		160 424,63	1302,1%
		Dochody majątkowe	**20 400**		**20 400**	**20 372,86**		**20 372,86**	**99,9%**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400		20 400	20 372,86		20 372,86	99,9%
926		**Kultura fizyczna**	**21 262 439**		**21 262 439**	**8 414 500,10**		**8 414 500,10**	**39,6%**
		Dochody bieżące	**8 562 000**		**8 562 000**	**3 648 928,98**		**3 648 928,98**	**42,6%**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000		710 000	338 680,51		338 680,51	47,7%
	0830	Wpływy z usług	2 600 000		2 600 000	1 132 582,71		1 132 582,71	43,6%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	4 411,53		4 411,53	22,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 232 000		5 232 000	2 170 735,01		2 170 735,01	41,5%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				2 519,22		2 519,22	
		Dochody majątkowe	**12 700 439**		**12 700 439**	**4 765 571,12**		**4 765 571,12**	**37,5%**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	513 319		513 319	62 618,85		62 618,85	12,2%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 187 120		12 187 120	4 702 952,27		4 702 952,27	38,6%
		OGÓŁEM, w tym:	**442 094 726**	**181 545 746**	**623 640 472**	**204 711 122,63**	**92 938 347,60**	**297 649 470,23**	**47,7%**
		Dochody bieżące	384 987 296	167 437 343	552 424 639	187 691 038,37	92 937 788,70	280 628 827,07	50,8%
		Dochody majątkowe	57 107 430	14 108 403	71 215 833	17 020 084,26	558,90	17 020 643,16	23,9%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XXXV/548/12 z dnia 18.12.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 6:5	Struktura wykonania za I pł. 2013 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A+B+C+D	***DOCHODY OGÓŁEM***		**615 882 019**	**623 640 472**	**297 649 470,23**	**47,7%**	**100,0%**
I	***PODATKI I OPŁATY***		**280 593 100**	**279 616 393**	**118 176 826,88**	**42,3%**	**39,7%**
1	Podatek od nieruchomości	0310	76 000 000	76 000 000	38 910 588,63	51,2%	13,1%
2	Podatek rolny	0320	500 000	500 000	354 652,79	70,9%	0,1%
3	Podatek leśny	0330	12 100	12 100	7 642,66	63,2%	0,0%
4	Opłata skarbowa	0410	3 800 000	3 800 000	1 751 687,17	46,1%	0,6%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	225 000	225 000	138 066,34	61,4%	0,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 980 000	5 980 000	2 780 718,64	46,5%	0,9%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 300 000	1 300 000	381 561,69	29,4%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	36 000	36 000	19 628,25	54,5%	0,0%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 500 000	7 500 000	2 984 725,31	39,8%	1,0%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 000 000	13 000 000	5 288 334,69	40,7%	1,8%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	150 500 000	149 523 293	62 301 154,00	41,7%	20,9%
12	Opłata targowa	0430	400 000	400 000	137 257,00	34,3%	0,0%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	350 000	350 000	157 777,00	45,1%	0,1%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	20 990 000	20 990 000	2 963 032,71	14,1%	1,0%
II	***DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY***		**23 780 000**	**24 980 000**	**10 876 484,89**	**43,5%**	**3,7%**
1	Dochody z dzierżawy	0750	1 880 000	1 880 000	1 049 309,69	55,8%	0,4%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 800 000	2 800 000	2 269 495,00	81,1%	0,8%
3	Dochody ze sprzedaży	0770	19 100 000	20 300 000	7 557 680,20	37,2%	2,5%
III	***POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)***		**82 184 513**	**84 124 780**	**45 975 394,80**	**54,7%**	**15,4%**
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 000 000	3 000 000	2 439 403,63	81,3%	0,8%
A	***OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE***		**386 557 613**	**388 721 173**	**175 028 706,57**	**45,0%**	**58,8%**
B	***SUBWENCJE***		**151 822 320**	**160 211 527**	**92 958 676,00**	**58,0%**	**31,2%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	142 536 022	143 512 729	88 315 528,00	61,5%	29,7%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 286 298	9 286 298	4 643 148,00	50,0%	1,6%
3	Środki na inwestycje na drogach publicznych	6180		7 412 500	0,00	0,0%	0,0%
C	***OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA***		**38 729 079**	**41 857 353**	**22 868 254,16**	**54,6%**	7,7%
1	Dotacje celowe na zadania własne		4 326 000	6 317 276	2 967 395,00	47,0%	**1,0%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		34 384 079	35 521 077	19 885 860,88	56,0%	**6,7%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		19 000	19 000	14 998,28	78,9%	**0,0%**
D	***ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ***		**38 773 007**	**32 850 419**	**6 793 833,50**	**20,7%**	2,3%
00	***PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***		**107 954 841**	**107 227 846**	**31 061 718,28**	**29,0%**	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	46 400 000	46 400 000	1 500 000,00	3,2%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 165 440	29 561 718	29 561 718,28	100,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 389 401	31 266 128		0,0%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		**723 836 860**	**730 868 318**	**328 711 188,51**	**45,0%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		OGÓŁEM WYDATKI	**701 252 705**	**533 394 646**	**438 637 290**	**267 029 008**	**171 608 282**	**52 005 315**	**23 717 944**	**7 145 660**	**9 420 000**	**2 468 437**	**167 858 059**	**281 454 333,02**	**247 135 746,18**	**203 199 040,66**	**131 925 016,36**	**71 274 024,30**	**25 784 305,07**	**12 282 705,93**	**1 834 359,10**	**3 691 879,68**	**343 455,74**	**34 318 586,84**	**40,1%**	**20,4%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 925**	**191 925**	**101 925**		**101 925**	**90 000**						**138 400,13**	**138 400,13**	**93 400,13**		**93 400,13**	**45 000,00**						**72,1%**	
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**	**90 000**				**90 000**						**45 000,00**	**45 000,00**				**45 000,00**						**50,0%**	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000						45 000,00	45 000,00				45 000,00						50,0%	
	01030	**Izby rolnicze**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**							**5 528,05**	**5 528,05**	**5 528,05**		**5 528,05**							**55,3%**	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000							5 528,05	5 528,05	5 528,05		5 528,05							55,3%	
	01095	**Pozostała działalność**	**91 925**	**91 925**	**91 925**		**91 925**							**87 872,08**	**87 872,08**	**87 872,08**		**87 872,08**							**95,6%**	
		Wydatki bieżące	500	500	500		500							500,00	500,00	500,00		500,00							100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 425	91 425	91 425		91 425							87 372,08	87 372,08	87 372,08		87 372,08							95,6%	
020		**Leśnictwo**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**15 000**							**2 462,14**	**2 462,14**	**2 462,14**		**2 462,14**							**16,4%**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**12 000**	**12 000**	**12 000**		**12 000**							**2 462,14**	**2 462,14**	**2 462,14**		**2 462,14**							**20,5%**	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000							2 462,14	2 462,14	2 462,14		2 462,14							20,5%	
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		**3 000**																			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000		3 000																			
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**60 000**	**60 000**				**30 000**		**30 000**				**5 000,00**	**5 000,00**				**5 000,00**						**8,3%**	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**60 000**	**60 000**				**30 000**		**30 000**				**5 000,00**	**5 000,00**				**5 000,00**						**8,3%**	
		Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000	30 000						30 000																
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000						5 000,00	5 000,00				5 000,00						16,7%	
600		**Transport i łączność**	**94 841 496**	**30 532 286**	**30 312 186**		**30 312 186**		**100**			**220 000**	**64 309 210**	**19 156 314,41**	**11 328 958,53**	**11 328 958,53**		**11 328 958,53**					**7 827 355,88**	**20,2%**	**12,2%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 649 890**	**12 649 890**	**12 649 790**		**12 649 790**		**100**				**12 000 000**	**6 624 978,94**	**6 624 978,94**	**6 624 978,94**		**6 624 978,94**						**26,9%**	
		Audyt stawki rekompensaty oraz audyt organizacyjny funkcjonowania komunikacji miejskiej	45 000	45 000	45 000		45 000																			
		Dokumentacja dla projektu pn. "Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	20 000	20 000	20 000		20 000																			
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	12 460 000	12 460 000	12 460 000		12 460 000							6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00		6 600 000,00							53,0%	
		Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	12 000 000										12 000 000													
		Plan transportowy dla miasta Opola	52 890	52 890	52 890		52 890																			
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 900		71 900		100					24 978,94	24 978,94	24 978,94		24 978,94							34,7%	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**41 805 006**	**8 767 883**	**8 747 883**		**8 747 883**					**20 000**	**33 037 123**	**10 105 519,58**	**2 401 928,69**	**2 401 928,69**		**2 401 928,69**					**7 703 590,89**	**24,2%**	**23,3%**
		Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Marka z Jemielnicy - opracowanie dokumentacji	30 000										30 000													
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	550 000										550 000	20 910,00										20 910,00	3,8%	3,8%
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	1 687 417										1 687 417	40 147,20										40 147,20	2,4%	2,4%
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi	250 000										250 000													
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	28 000 000										28 000 000	7 577 993,99										7 577 993,99	27,1%	27,1%
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	256 037	256 037	256 037		256 037							110 818,08	110 818,08	110 818,08		110 818,08							43,3%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	40 000	40 000	40 000		40 000																			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	500 000										500 000													
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej	1 400 000										1 400 000													
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfantego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000										30 000	28 901,70										28 901,70	96,3%	96,3%
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	332 000										332 000	6 765,00										6 765,00	2,0%	2,0%
		Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	238 000										238 000	9 193,00										9 193,00	3,9%	3,9%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000							2 650,19	2 650,19	2 650,19		2 650,19							5,3%	
		Remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym - ul. Niemodlińska	20 000	20 000								20 000														
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 401 846	8 401 846	8 401 846		8 401 846							2 288 460,42	2 288 460,42	2 288 460,42		2 288 460,42							27,2%	
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 706										19 706	19 680,00										19 680,00	99,9%	99,9%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 005 513**	**7 970 513**	**7 770 513**		**7 770 513**					**200 000**	**5 035 000**	**2 116 361,39**	**2 107 862,09**	**2 107 862,09**		**2 107 862,09**						**8 499,30**	**16,3%**	**0,2%**
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							619 684,28	619 684,28	619 684,28		619 684,28							31,0%	
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	250 000										250 000	7 995,00										7 995,00	3,2%	3,2%
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	70 000										70 000													
		Odnowa nawierzchni jezdni ul. Wasylewskiego	125 234	125 234	125 234		125 234																			
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	40 000	40 000	40 000		40 000																			
		Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	920 000										920 000													
		Przebudowa ul. Wspólnej - opracowanie dokumentacji	150 000										150 000													
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	35 000	35 000	35 000		35 000							8 180,07	8 180,07	8 180,07		8 180,07							23,4%	
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000														
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 541 379	5 541 379	5 541 379		5 541 379							1 479 997,74	1 479 997,74	1 479 997,74		1 479 997,74							26,7%	
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I	3 125 000										3 125 000													
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem	520 000										520 000	504,30										504,30	0,1%	0,1%
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szaniawskiego w Grudzicach	28 900	28 900	28 900		28 900																			
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**500 000**	**500 000**	**500 000**		**500 000**							**51 351,52**	**51 351,52**	**51 351,52**		**51 351,52**							**10,3%**	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	500 000	500 000	500 000		500 000							51 351,52	51 351,52	51 351,52		51 351,52							10,3%	
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**83 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**						**73 000**	**14 883,00**	**9 717,00**	**9 717,00**		**9 717,00**						**5 166,00**	**17,9%**	**7,1%**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	10 000	10 000	10 000		10 000							9 717,00	9 717,00	9 717,00		9 717,00							97,2%	
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2)	73 000										73 000	5 166,00										5 166,00	7,1%	7,1%
	60095	**Pozostała działalność**	**14 798 087**	**634 000**	**634 000**		**634 000**						**14 164 087**	**243 219,98**	**133 120,29**	**133 120,29**		**133 120,29**						**110 099,69**	**1,6%**	**0,8%**
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	150 000	150 000	150 000		150 000							1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00							0,8%	
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	11 886 482										11 886 482	22 742,70										22 742,70	0,2%	0,2%
		Budowa wiat przystankowych	49 973										49 973													
		Dokumentacja pozostała	50 000	50 000	50 000		50 000							41 574,00	41 574,00	41 574,00		41 574,00							83,1%	
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	150 000										150 000													
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Budowa drogi do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	9 840										9 840													
		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)	66 765										66 765	66 420,00										66 420,00	99,5%	99,5%
		e-Klucz dla Opola - zintegrowana platforma e-usług	2 000 000										2 000 000	20 910,00										20 910,00	1,0%	1,0%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	39 000	39 000	39 000		39 000							7 626,00	7 626,00	7 626,00		7 626,00							19,6%	
		Realizacja projektu pn. "Budujemy miasteczko ruchu drogowego"	1 000										1 000													
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000							8 076,28	8 076,28	8 076,28		8 076,28							8,1%	
		Zakup wiat przystankowych	27										27	26,99										26,99	100,0%	
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	295 000	295 000	295 000		295 000							74 614,01	74 614,01	74 614,01		74 614,01							25,3%	
630		**Turystyka**	**115 000**	**115 000**	**95 000**		**95 000**	**20 000**						**55 304,68**	**55 304,68**	**45 304,68**		**45 304,68**	**10 000,00**						**48,1%**	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**95 000**	**95 000**	**95 000**		**95 000**							**45 304,68**	**45 304,68**	**45 304,68**		**45 304,68**							**47,7%**	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000		95 000							45 304,68	45 304,68	45 304,68		45 304,68							47,7%	
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**				**20 000**						**10 000,00**	**10 000,00**				**10 000,00**						**50,0%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						10 000,00	10 000,00				10 000,00						50,0%	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 728 844**	**26 618 844**	**25 828 844**		**25 828 844**					**790 000**	**4 110 000**	**12 959 008,52**	**11 416 708,52**	**11 187 858,78**		**11 187 858,78**					**228 849,74**	**1 542 300,00**	**42,2%**	**37,5%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 000 000**										**2 000 000**													
		Budowa mieszkań komunalnych	2 000 000										2 000 000													
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**23 020 000**	**22 890 000**	**22 160 000**		**22 160 000**					**730 000**	**130 000**	**10 688 142,45**	**10 688 142,45**	**10 459 292,71**		**10 459 292,71**					**228 849,74**		**46,4%**	
		Pozostałe remonty	240 000	240 000	240 000		240 000																			
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000										130 000													
		Remonty dachów	230 000	230 000								230 000		228 849,74	228 849,74								228 849,74		99,5%	
		Remonty terenów zewnętrznych	200 000	200 000								200 000														
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	17 020 000	17 020 000	17 020 000		17 020 000							7 991 729,09	7 991 729,09	7 991 729,09		7 991 729,09							47,0%	
		Wymiana stolarki okiennej	300 000	300 000								300 000														
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 900 000	4 900 000	4 900 000		4 900 000							2 467 563,62	2 467 563,62	2 467 563,62		2 467 563,62							50,4%	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 002 965**	**3 022 965**	**3 022 965**		**3 022 965**						**1 980 000**	**2 015 551,45**	**473 251,45**	**473 251,45**		**473 251,45**						**1 542 300,00**	**40,3%**	**77,9%**
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 865 000	1 865 000	1 865 000		1 865 000							161 007,00	161 007,00	161 007,00		161 007,00							8,6%	
		Wydatki bieżące	1 032 965	1 032 965	1 032 965		1 032 965							223 861,13	223 861,13	223 861,13		223 861,13							21,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	15 000	15 000	15 000		15 000							8 859,84	8 859,84	8 859,84		8 859,84							59,1%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	110 000		110 000							79 523,48	79 523,48	79 523,48		79 523,48							72,3%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 980 000										1 980 000	1 542 300,00										1 542 300,00	77,9%	77,9%
	70095	**Pozostała działalność**	**705 879**	**705 879**	**645 879**		**645 879**					**60 000**		**255 314,62**	**255 314,62**	**255 314,62**		**255 314,62**							**36,2%**	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000	150 000		150 000																			
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000														
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	170 000	170 000	170 000		170 000							22 127,70	22 127,70	22 127,70		22 127,70							13,0%	
		Wydatki bieżące	305 879	305 879	305 879		305 879							224 124,00	224 124,00	224 124,00		224 124,00							73,3%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000							9 062,92	9 062,92	9 062,92		9 062,92							45,3%	
710		**Działalność usługowa**	**36 276 249**	**1 963 744**	**1 963 160**	**589 524**	**1 373 636**		**584**				**34 312 505**	**8 825 009,83**	**565 278,15**	**565 278,15**	**225 695,10**	**339 583,05**						**8 259 731,68**	**24,3%**	**24,1%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**35 000**	**95 000**							**606,13**	**606,13**	**606,13**		**606,13**							**0,5%**	
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół wieży Piastowskiej	60 000	60 000	60 000		60 000																			
		Opracowania projektowe	70 000	70 000	70 000	35 000	35 000							606,13	606,13	606,13		606,13							0,9%	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**12 833**	**237 167**							**4 765,20**	**4 765,20**	**4 765,20**		**4 765,20**							**1,9%**	
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	12 833	207 167							4 765,20	4 765,20	4 765,20		4 765,20							2,2%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000		30 000																			
	71015	**Nadzór budowlany**	**494 853**	**494 853**	**494 269**	**432 700**	**61 569**		**584**					**257 952,56**	**257 952,56**	**257 952,56**	**220 592,67**	**37 359,89**							**52,1%**	
		Wydatki bieżące	92 400	92 400	92 400	54 700	37 700							44 310,17	44 310,17	44 310,17	23 042,24	21 267,93							48,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	402 453	402 453	401 869	378 000	23 869		584					213 642,39	213 642,39	213 642,39	197 550,43	16 091,96							53,1%	
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**391 871**	**133 991**	**133 991**	**108 991**	**25 000**						**257 880**	**17 448,13**	**5 714,13**	**5 714,13**	**5 102,43**	**611,70**						**11 734,00**	**4,5%**	**4,6%**
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	133 991	133 991	133 991	108 991	25 000							5 714,13	5 714,13	5 714,13	5 102,43	611,70							4,3%	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakupy inwestycyjne	50 000										50 000	11 734,00										11 734,00	23,5%	23,5%
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	207 880										207 880													
	71035	**Cmentarze**	**4 597 456**	**606 000**	**606 000**		**606 000**						**3 991 456**	**374 370,00**	**272 670,00**	**272 670,00**		**272 670,00**						**101 700,00**	**8,1%**	**2,5%**
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - Etap I"	349 756										349 756													
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - odwodnienie kwatery 82 NC	40 000										40 000													
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 601 700										3 601 700	101 700,00										101 700,00	2,8%	2,8%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	600 000	600 000	600 000		600 000							272 670,00	272 670,00	272 670,00		272 670,00							45,4%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000																			
	71095	**Pozostała działalność**	**30 412 069**	**348 900**	**348 900**		**348 900**						**30 063 169**	**8 169 867,81**	**23 570,13**	**23 570,13**		**23 570,13**						**8 146 297,68**	**26,9%**	**27,1%**
		Aglomeracja Opolska	135 934	135 934	135 934		135 934							5 285,12	5 285,12	5 285,12		5 285,12							3,9%	
		Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	33 825										33 825	33 825,00										33 825,00	100,0%	
		Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	33 825										33 825	33 825,00										33 825,00	100,0%	
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	26 495 519										26 495 519	6 778 647,68										6 778 647,68	25,6%	25,6%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Doskonalenie zarządzenia usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego	9 900	9 900	9 900		9 900							3 625,31	3 625,31	3 625,31		3 625,31							36,6%	
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	100 000	100 000	100 000		100 000																			
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: " Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 000 000										1 000 000													
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: " Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 000 000										1 000 000													
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 500 000										1 500 000	1 300 000,00										1 300 000,00	86,7%	86,7%
		Tłumaczenie i druk Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020	14 400	14 400	14 400		14 400							14 180,00	14 180,00	14 180,00		14 180,00							98,5%	
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000		75 000							479,70	479,70	479,70		479,70							0,6%	
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	13 666	13 666	13 666		13 666																			
750		**Administracja publiczna**	**51 594 414**	**50 267 414**	**49 267 214**	**35 137 508**	**14 129 706**	**315 000**	**685 200**				**1 327 000**	**22 972 131,57**	**22 781 752,17**	**22 465 758,62**	**17 165 614,26**	**5 300 144,36**	**34 177,57**	**281 815,98**				**190 379,40**	**44,5%**	**14,3%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 957 341**	**3 957 341**	**3 952 341**	**3 115 341**	**837 000**		**5 000**					**1 911 728,40**	**1 911 728,40**	**1 911 728,40**	**1 645 627,82**	**266 100,58**							**48,3%**	
		Wydatki bieżące	2 837 200	2 837 200	2 832 200	1 995 200	837 000		5 000					1 340 992,40	1 340 992,40	1 340 992,40	1 074 891,82	266 100,58							47,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826 948	826 948	826 948	826 948								413 474,50	413 474,50	413 474,50	413 474,50								50,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 193	293 193	293 193	293 193								157 261,50	157 261,50	157 261,50	157 261,50								53,6%	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**7 481 200**	**7 481 200**	**7 476 200**	**5 065 200**	**2 411 000**		**5 000**					**3 449 764,48**	**3 449 764,48**	**3 449 764,48**	**2 727 649,41**	**722 115,07**							**46,1%**	
		Wydatki bieżące	7 481 200	7 481 200	7 476 200	5 065 200	2 411 000		5 000					3 449 764,48	3 449 764,48	3 449 764,48	2 727 649,41	722 115,07							46,1%	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 567 260**	**1 567 260**	**930 160**	**598 300**	**331 860**		**637 100**					**613 132,67**	**613 132,67**	**338 313,69**	**248 763,02**	**89 550,67**		**274 818,98**					**39,1%**	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 400		4 400		2 600					2 559,00	2 559,00	1 159,00		1 159,00		1 400,00					36,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400					1 400,00	1 400,00					1 400,00					12,6%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 000		15 000		2 600					9 319,79	9 319,79	7 919,79		7 919,79		1 400,00					53,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400					4 339,33	4 339,33	2 939,33		2 939,33		1 400,00					23,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	20 900		20 900		2 600					3 645,23	3 645,23	2 245,23		2 245,23		1 400,00					15,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360	4 000	31 360		2 400					8 870,42	8 870,42	7 470,42		7 470,42		1 400,00					23,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 400		44 400		2 600					14 020,89	14 020,89	12 620,89		12 620,89		1 400,00					29,8%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400					3 299,89	3 299,89	1 899,89		1 899,89		1 400,00					34,4%	
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	13 000	13 000	10 000	5 300	4 700		3 000																	
		Wydatki bieżące	1 381 800	1 381 800	767 700	589 000	178 700		614 100					565 678,12	565 678,12	302 059,14	248 763,02	53 296,12		263 618,98					40,9%	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 013 413**	**30 013 413**	**29 978 413**	**24 879 200**	**5 099 213**		**35 000**					**13 997 967,88**	**13 997 967,88**	**13 990 970,88**	**11 844 645,07**	**2 146 325,81**		**6 997,00**					**46,6%**	
		Wydatki bieżące	30 013 413	30 013 413	29 978 413	24 879 200	5 099 213		35 000					13 997 967,88	13 997 967,88	13 990 970,88	11 844 645,07	2 146 325,81		6 997,00					46,6%	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**40 600**	**40 600**	**40 500**	**25 067**	**15 433**		**100**					**33 835,79**	**33 835,79**	**33 835,79**	**24 309,51**	**9 526,28**							**83,3%**	
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100		12 100							7 355,15	7 355,15	7 355,15		7 355,15							60,8%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500	15 500	15 400	14 147	1 253		100					14 482,36	14 482,36	14 482,36	13 389,51	1 092,85							93,4%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	13 000	10 920	2 080							11 998,28	11 998,28	11 998,28	10 920,00	1 078,28							92,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 955 200**	**1 945 200**	**1 724 200**	**47 400**	**1 676 800**	**220 000**	**1 000**				**10 000**	**568 059,98**	**568 059,98**	**553 059,98**	**17 314,00**	**535 745,98**	**15 000,00**						**29,1%**	
		Wydatki bieżące	1 945 200	1 945 200	1 724 200	47 400	1 676 800	220 000	1 000					568 059,98	568 059,98	553 059,98	17 314,00	535 745,98	15 000,00						29,2%	
		Zakup sprzętu wystawienniczego	10 000										10 000													
	75095	**Pozostała działalność**	**6 579 400**	**5 262 400**	**5 165 400**	**1 407 000**	**3 758 400**	**95 000**	**2 000**				**1 317 000**	**2 397 642,37**	**2 207 262,97**	**2 188 085,40**	**657 305,43**	**1 530 779,97**	**19 177,57**					**190 379,40**	**36,4%**	**14,5%**
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	797 000										797 000	172 200,00										172 200,00	21,6%	21,6%
		Obsługa Urzędu Miasta	874 300	874 300	874 300	824 300	50 000							403 941,60	403 941,60	403 941,60	376 582,92	27 358,68							46,2%	
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	80 000	80 000	80 000		80 000							25 898,40	25 898,40	25 898,40		25 898,40							32,4%	
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	135 000	135 000	135 000		135 000							90 956,08	90 956,08	90 956,08		90 956,08							67,4%	
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	921 000	921 000	921 000		921 000							336 856,73	336 856,73	336 856,73		336 856,73							36,6%	
		Wydatki bieżące	3 252 100	3 252 100	3 155 100	582 700	2 572 400	95 000	2 000					1 349 610,16	1 349 610,16	1 330 432,59	280 722,51	1 049 710,08	19 177,57						41,5%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	300 000										300 000													
		Zakup samochodu	70 000										70 000													
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000										100 000	18 179,40										18 179,40	18,2%	18,2%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	50 000										50 000													
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**20 000**	**685**							**9 990,00**	**9 990,00**	**9 990,00**	**9 990,00**								**48,3%**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**20 000**	**685**							**9 990,00**	**9 990,00**	**9 990,00**	**9 990,00**								**48,3%**	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 685	20 685	20 685	20 000	685							9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00								48,3%	
752		**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**																			
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**																			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	5 000		5 000																			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 707 211**	**18 357 211**	**17 373 411**	**14 635 974**	**2 737 437**	**192 600**	**738 200**			**53 000**	**350 000**	**9 862 605,36**	**9 862 605,36**	**9 280 758,26**	**7 650 206,01**	**1 630 552,25**	**84 600,00**	**444 277,15**			**52 969,95**		**52,7%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**350 000**										**350 000**													
		Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu	350 000										350 000													
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**12 834 820**	**12 834 820**	**12 291 220**	**10 658 974**	**1 632 246**	**1 000**	**542 600**					**6 962 971,36**	**6 962 971,36**	**6 680 248,72**	**5 632 761,98**	**1 047 486,74**		**282 722,64**					**54,3%**	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000							6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							92,9%	
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000	5 000	5 000		5 000							1 014,04	1 014,04	1 014,04		1 014,04							20,3%	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				1 000																		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 821 820	12 821 820	12 279 220	10 658 974	1 620 246		542 600					6 955 457,32	6 955 457,32	6 672 734,68	5 632 761,98	1 039 972,70		282 722,64					54,2%	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**495 343**	**495 343**	**417 343**	**65 100**	**352 243**		**25 000**			**53 000**		**317 980,64**	**317 980,64**	**246 870,95**	**24 446,79**	**222 424,16**		**18 139,74**			**52 969,95**		**64,2%**	
		Naprawa dachu budynku OSP ORW	53 000	53 000								53 000		52 969,95	52 969,95								52 969,95		99,9%	
		Wydatki bieżące	442 343	442 343	417 343	65 100	352 243		25 000					265 010,69	265 010,69	246 870,95	24 446,79	222 424,16		18 139,74					59,9%	
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**	**161 600**				**161 600**						**61 600,00**	**61 600,00**				**61 600,00**						**38,1%**	
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						61 600,00	61 600,00				61 600,00						38,1%	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 775 448**	**4 775 448**	**4 604 848**	**3 909 000**	**695 848**		**170 600**					**2 477 647,21**	**2 477 647,21**	**2 334 232,44**	**1 992 997,24**	**341 235,20**		**143 414,77**					**51,9%**	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 500	7 500	7 500		7 500							4 312,45	4 312,45	4 312,45		4 312,45							57,5%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 767 948	4 767 948	4 597 348	3 909 000	688 348		170 600					2 473 334,76	2 473 334,76	2 329 919,99	1 992 997,24	336 922,75		143 414,77					51,9%	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**							**4 981,50**	**4 981,50**	**4 981,50**		**4 981,50**							**24,9%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							4 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50							24,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**2 900**	**37 100**							**14 424,65**	**14 424,65**	**14 424,65**		**14 424,65**							**36,1%**	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100							14 424,65	14 424,65	14 424,65		14 424,65							36,1%	
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**				**30 000**						**23 000,00**	**23 000,00**				**23 000,00**						**76,7%**	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						23 000,00	23 000,00				23 000,00						76,7%	
757		**Obsługa długu publicznego**	**9 420 000**	**9 420 000**							**9 420 000**			**3 691 879,68**	**3 691 879,68**							**3 691 879,68**			**39,2%**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**9 420 000**	**9 420 000**							**9 420 000**			**3 691 879,68**	**3 691 879,68**							**3 691 879,68**			**39,2%**	
		Wydatki bieżące	9 420 000	9 420 000							9 420 000			3 691 879,68	3 691 879,68							3 691 879,68			39,2%	
758		**Różne rozliczenia**	**9 767 347**	**9 767 347**	**9 767 347**		**9 767 347**							**3 856 644,00**	**3 856 644,00**	**3 856 644,00**		**3 856 644,00**							**39,5%**	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 054 060**	**2 054 060**	**2 054 060**		**2 054 060**																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	306 270	306 270	306 270		306 270																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 260 000	1 260 000	1 260 000		1 260 000																			
		Rezerwa ogólna	487 790	487 790	487 790		487 790																			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 713 287**	**7 713 287**	**7 713 287**		**7 713 287**							**3 856 644,00**	**3 856 644,00**	**3 856 644,00**		**3 856 644,00**							**50,0%**	
		Wpłata do budżetu państwa	7 713 287	7 713 287	7 713 287		7 713 287							3 856 644,00	3 856 644,00	3 856 644,00		3 856 644,00							50,0%	
801		**Oświata i wychowanie**	**210 150 597**	**204 482 826**	**177 142 449**	**152 644 798**	**24 497 651**	**24 062 000**	**624 600**	**2 518 077**		**135 700**	**5 667 771**	**102 255 029,09**	**101 570 338,99**	**89 716 153,86**	**75 376 602,64**	**14 339 551,22**	**10 702 599,56**	**219 849,96**	**916 035,61**		**15 700,00**	**684 690,10**	**48,7%**	**12,1%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**47 188 231**	**45 696 891**	**43 072 391**	**36 439 790**	**6 632 601**	**2 472 000**	**102 500**			**50 000**	**1 491 340**	**24 185 447,76**	**24 126 307,33**	**22 863 229,86**	**18 885 815,55**	**3 977 414,31**	**1 233 939,98**	**29 137,49**				**59 140,43**	**51,3%**	**4,0%**
		Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7	29 000										29 000													
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 472 000	2 472 000				2 472 000						1 233 939,98	1 233 939,98				1 233 939,98						49,9%	
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	70 000										70 000													
		PSP Nr 16 - adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych	615 000										615 000													
		PSP Nr 20 - budowa boiska	650 000										650 000	9 840,00										9 840,00	1,5%	1,5%
		PSP Nr 20 - modernizacja instalacji elektrycznej	49 340										49 340	49 300,43										49 300,43	99,9%	99,9%
		PSP Nr 26 - remont boiska	50 000	50 000								50 000														
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	66 000										66 000													
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 475 070	2 475 070	2 469 070	2 128 800	340 270		6 000					1 324 565,60	1 324 565,60	1 321 427,96	1 134 696,08	186 731,88		3 137,64					53,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 181 766	1 181 766	1 180 766	940 600	240 166		1 000					630 427,41	630 427,41	630 022,78	505 867,11	124 155,67		404,63					53,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 638 237	2 638 237	2 633 537	2 281 000	352 537		4 700					1 405 506,20	1 405 506,20	1 405 074,47	1 209 391,72	195 682,75		431,73					53,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 325 896	4 325 896	4 314 196	3 579 310	734 886		11 700					2 353 841,99	2 353 841,99	2 351 279,21	1 885 474,75	465 804,46		2 562,78					54,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 326 565	4 326 565	4 322 465	3 789 460	533 005		4 100					2 255 933,03	2 255 933,03	2 253 237,01	1 946 409,20	306 827,81		2 696,02					52,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 062 815	2 062 815	2 058 415	1 677 160	381 255		4 400					1 103 572,90	1 103 572,90	1 102 824,90	860 153,48	242 671,42		748,00					53,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 951 115	2 951 115	2 943 415	2 612 900	330 515		7 700					1 572 103,80	1 572 103,80	1 569 900,04	1 345 132,13	224 767,91		2 203,76					53,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 498 319	2 498 319	2 491 719	2 144 500	347 219		6 600					1 266 586,39	1 266 586,39	1 265 716,41	1 071 189,63	194 526,78		869,98					50,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 499 800	2 499 800	2 492 000	2 176 800	315 200		7 800					1 374 124,06	1 374 124,06	1 371 188,12	1 171 067,27	200 120,85		2 935,94					55,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 505 043	2 505 043	2 499 443	2 029 800	469 643		5 600					1 302 084,42	1 302 084,42	1 299 439,73	1 074 967,08	224 472,65		2 644,69					52,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	926 174	926 174	925 674	782 300	143 374		500					490 947,78	490 947,78	490 947,78	410 616,57	80 331,21							53,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 077 737	1 077 737	1 076 437	889 000	187 437		1 300					561 707,74	561 707,74	561 122,74	465 207,22	95 915,52		585,00					52,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 557 185	2 557 185	2 545 285	2 007 000	538 285		11 900					1 352 861,88	1 352 861,88	1 349 444,37	1 050 437,31	299 007,06		3 417,51					52,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	989 130	989 130	986 730	826 100	160 630		2 400					508 566,34	508 566,34	508 414,53	413 417,38	94 997,15		151,81					51,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 439 488	1 439 488	1 436 988	1 204 860	232 128		2 500					767 266,25	767 266,25	766 218,49	616 735,90	149 482,59		1 047,76					53,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 534 727	1 534 727	1 531 427	1 286 000	245 427		3 300					790 731,95	790 731,95	790 084,76	636 155,46	153 929,30		647,19					51,5%	
		Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach	12 000										12 000													
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 248 038	1 248 038	1 244 238	1 017 200	227 038		3 800					653 029,66	653 029,66	653 029,66	513 646,46	139 383,20							52,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 937 786	5 937 786	5 920 586	5 067 000	853 586		17 200					3 178 509,95	3 178 509,95	3 173 856,90	2 575 250,80	598 606,10		4 653,05					53,5%	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 086 590**	**4 086 590**	**4 076 490**	**3 729 830**	**346 660**		**10 100**					**2 195 288,24**	**2 195 288,24**	**2 194 613,92**	**1 972 543,66**	**222 070,26**		**674,32**					**53,7%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 086 590	4 086 590	4 076 490	3 729 830	346 660		10 100					2 195 288,24	2 195 288,24	2 194 613,92	1 972 543,66	222 070,26		674,32					53,7%	
	80104	**Przedszkola**	**33 904 208**	**33 241 418**	**29 767 018**	**28 269 706**	**1 497 312**	**3 360 000**	**28 700**			**85 700**	**662 790**	**17 199 139,44**	**17 145 350,04**	**15 441 997,69**	**14 342 059,67**	**1 099 938,02**	**1 680 622,35**	**7 030,00**			**15 700,00**	**53 789,40**	**50,7%**	**8,1%**
		PP Nr 33 - remont dachu	70 000	70 000								70 000														
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 360 000	3 360 000				3 360 000						1 680 622,35	1 680 622,35				1 680 622,35						50,0%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	795 014	795 014	794 014	759 200	34 814		1 000					387 236,32	387 236,32	387 056,32	362 217,32	24 839,00		180,00					48,7%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 943 965	2 943 965	2 940 665	2 801 800	138 865		3 300					1 572 134,68	1 572 134,68	1 572 134,68	1 467 794,68	104 340,00							53,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	970 789	970 789	969 889	925 900	43 989		900					498 316,70	498 316,70	498 316,70	465 127,70	33 189,00							51,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 16	533 054	533 054	532 554	502 876	29 678		500					280 042,39	280 042,39	279 542,39	257 214,39	22 328,00		500,00					52,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	467 807	467 807	467 407	447 900	19 507		400					245 546,41	245 546,41	245 546,41	230 839,41	14 707,00							52,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	828 551	828 551	827 751	789 680	38 071		800					425 606,92	425 606,92	424 806,92	395 910,92	28 896,00		800,00					51,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 288 518	1 288 518	1 287 118	1 234 870	52 248		1 400					670 398,25	670 398,25	670 398,25	631 000,25	39 398,00							52,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	992 846	992 846	992 346	947 800	44 546		500					510 098,57	510 098,57	510 098,57	476 477,57	33 621,00							51,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 009 285	1 009 285	1 008 485	942 620	65 865		800					531 494,46	531 494,46	531 094,46	486 717,47	44 376,99		400,00					52,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	999 829	999 829	998 829	953 500	45 329		1 000					526 378,71	526 378,71	526 378,71	492 074,71	34 304,00							52,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23 - remont dachu	15 700	15 700								15 700		15 700,00	15 700,00								15 700,00		100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	889 822	889 822	888 922	841 100	47 822		900					454 944,23	454 944,23	454 744,23	418 672,23	36 072,00		200,00					51,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	984 756	984 756	983 856	942 680	41 176		900					501 481,89	501 481,89	501 481,89	470 455,89	31 026,00							50,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25 - budowa placu zabaw "Miasteczko Ruchu Drogowego"	40 910										40 910	40 910,00										40 910,00	100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	935 681	935 681	934 781	887 900	46 881		900					510 243,10	510 243,10	510 243,10	474 812,10	35 431,00							54,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	928 430	928 430	927 630	880 400	47 230		800					489 672,67	489 672,67	489 672,67	457 217,67	32 455,00							52,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28 - Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych	584 000										584 000													
		Przedszkole Publiczne Nr 29	935 325	935 325	934 525	893 150	41 375		800					484 885,05	484 885,05	484 535,05	453 310,05	31 225,00		350,00					51,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	969 320	969 320	968 320	922 900	45 420		1 000					521 766,40	521 766,40	521 166,40	486 371,40	34 795,00		600,00					53,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	471 112	471 112	470 712	449 870	20 842		400					255 048,28	255 048,28	254 848,28	239 156,28	15 692,00		200,00					54,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	656 181	656 181	655 581	625 090	30 491		600					349 783,51	349 783,51	349 183,51	326 092,51	23 091,00		600,00					53,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	936 079	936 079	935 179	892 500	42 679		900					476 280,44	476 280,44	476 280,44	442 021,44	34 259,00							50,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	998 431	998 431	997 531	953 300	44 231		900					497 968,22	497 968,22	497 068,22	463 537,22	33 531,00		900,00					49,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	803 095	803 095	802 295	765 500	36 795		800					415 285,62	415 285,62	415 285,62	387 440,62	27 845,00							51,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	976 210	976 210	975 210	928 800	46 410		1 000					478 157,76	478 157,76	478 157,76	443 047,76	35 110,00							49,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	699 830	699 830	699 130	608 900	90 230		700					362 260,72	362 260,72	362 260,72	311 191,99	51 068,73							51,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	445 439	445 439	444 939	415 200	29 739		500					225 413,27	225 413,27	225 413,27	209 299,27	16 114,00							50,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	873 703	873 703	872 803	833 600	39 203		900					448 886,50	448 886,50	448 886,50	419 033,50	29 853,00							51,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 818 770	1 818 770	1 817 170	1 732 400	84 770		1 600					913 524,64	913 524,64	912 724,64	848 579,64	64 145,00		800,00					50,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 478 967	1 478 967	1 477 667	1 403 870	73 797		1 300					766 177,56	766 177,56	766 177,56	710 155,56	56 022,00							51,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku	25 000										25 000													
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - zakup wirówki pralniczej	12 880										12 880	12 879,40										12 879,40	100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	465 585	465 585	465 185	442 300	22 885		400					238 251,22	238 251,22	238 251,22	220 316,22	17 935,00							51,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	841 271	841 271	840 471	803 700	36 771		800					457 553,74	457 553,74	457 553,74	429 832,74	27 721,00							54,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 306 353	1 306 353	1 304 853	1 214 500	90 353		1 500					673 519,61	673 519,61	672 019,61	604 446,31	67 573,30		1 500,00					51,6%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	551 700	551 700	551 200	525 900	25 300		500					280 669,85	280 669,85	280 669,85	261 694,85	18 975,00							50,9%	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 047 650**	**1 047 650**	**1 046 550**	**903 550**	**143 000**		**1 100**					**517 502,74**	**517 502,74**	**517 502,74**	**445 158,20**	**72 344,54**							**49,4%**	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 047 650	1 047 650	1 046 550	903 550	143 000		1 100					517 502,74	517 502,74	517 502,74	445 158,20	72 344,54							49,4%	
	80110	**Gimnazja**	**25 924 839**	**24 289 784**	**22 654 684**	**19 351 220**	**3 303 464**	**1 546 000**	**89 100**				**1 635 055**	**13 166 072,45**	**13 024 820,45**	**12 111 960,89**	**10 147 273,44**	**1 964 687,45**	**900 192,62**	**12 666,94**				**141 252,00**	**50,8%**	**8,6%**
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 546 000	1 546 000				1 546 000						900 192,62	900 192,62				900 192,62						58,2%	
		PG Nr 5 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000										650 000	9 840,00										9 840,00	1,5%	1,5%
		PG Nr 6 - wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla MPPP i MODN	50 000										50 000													
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	800 000										800 000	6 052,00										6 052,00	0,8%	0,8%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 148 376	3 148 376	3 140 776	2 692 000	448 776		7 600					1 586 362,77	1 586 362,77	1 584 964,93	1 336 147,87	248 817,06		1 397,84					50,4%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - utwardzenie placu szkolnego	60 000										60 000	60 000,00										60 000,00	100,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych	75 055										75 055	65 360,00										65 360,00	87,1%	87,1%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 528 096	3 528 096	3 523 296	3 081 200	442 096		4 800					1 972 391,44	1 972 391,44	1 970 991,44	1 693 125,38	277 866,06		1 400,00					55,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 074 784	2 074 784	2 069 984	1 657 200	412 784		4 800					1 091 156,97	1 091 156,97	1 088 157,33	876 530,83	211 626,50		2 999,64					52,6%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 716 450	3 716 450	3 714 150	3 228 470	485 680		2 300					1 994 978,24	1 994 978,24	1 994 133,07	1 716 564,49	277 568,58		845,17					53,7%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 893 078	3 893 078	3 832 578	3 278 550	554 028		60 500					2 099 952,01	2 099 952,01	2 096 718,20	1 750 876,47	345 841,73		3 233,81					53,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	725 600	725 600	724 100	629 500	94 600		1 500					371 958,42	371 958,42	370 867,94	314 114,60	56 753,34		1 090,48					51,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 447 700	1 447 700	1 445 000	1 263 100	181 900		2 700					737 661,10	737 661,10	736 061,10	632 413,02	103 648,08		1 600,00					51,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	903 300	903 300	903 100	850 400	52 700		200					462 259,88	462 259,88	462 159,88	424 809,88	37 350,00		100,00					51,2%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 306 400	3 306 400	3 301 700	2 670 800	630 900		4 700					1 807 907,00	1 807 907,00	1 807 907,00	1 402 690,90	405 216,10							54,7%	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 444 280**	**1 444 280**	**1 439 280**	**1 257 080**	**182 200**		**5 000**					**748 917,51**	**748 917,51**	**748 917,51**	**652 891,14**	**96 026,37**							**51,9%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 444 280	1 444 280	1 439 280	1 257 080	182 200		5 000					748 917,51	748 917,51	748 917,51	652 891,14	96 026,37							51,9%	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**813 349**	**813 349**	**813 349**	**10 800**	**802 549**							**334 090,67**	**334 090,67**	**334 090,67**	**5 521,44**	**328 569,23**							**41,1%**	
		Dowożenie uczniów	1 149	1 149	1 149		1 149							1 046,70	1 046,70	1 046,70		1 046,70							91,1%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	683 000	683 000	683 000		683 000							269 169,89	269 169,89	269 169,89		269 169,89							39,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	300	300	300		300							229,80	229,80	229,80		229,80							76,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	9 600	9 600	9 600		9 600							3 676,80	3 676,80	3 676,80		3 676,80							38,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10 100	10 100	10 100	4 700	5 400							5 731,97	5 731,97	5 731,97	2 521,47	3 210,50							56,8%	
		Publiczne Gimnazjum nr 4	43 800	43 800	43 800		43 800							20 523,50	20 523,50	20 523,50		20 523,50							46,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	25 700	25 700	25 700		25 700							12 469,10	12 469,10	12 469,10		12 469,10							48,5%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	7 700	7 700	7 700		7 700							3 447,00	3 447,00	3 447,00		3 447,00							44,8%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 700	20 700	20 700	6 100	14 600							11 151,01	11 151,01	11 151,01	2 999,97	8 151,04							53,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	2 400	2 400	2 400		2 400							1 761,80	1 761,80	1 761,80		1 761,80							73,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 000	5 000	5 000		5 000							2 681,00	2 681,00	2 681,00		2 681,00							53,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	3 900	3 900	3 900		3 900							2 202,10	2 202,10	2 202,10		2 202,10							56,5%	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 059 925**	**26 661 725**	**22 351 425**	**19 634 795**	**2 716 630**	**4 263 000**	**47 300**				**398 200**	**13 881 606,66**	**13 598 736,92**	**11 606 813,44**	**9 999 149,97**	**1 607 663,47**	**1 976 260,83**	**15 662,65**				**282 869,74**	**51,3%**	**71,0%**
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 263 000	4 263 000				4 263 000						1 976 260,83	1 976 260,83				1 976 260,83						46,4%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 480 868	3 480 868	3 472 968	2 990 479	482 489		7 900					1 785 908,89	1 785 908,89	1 783 050,98	1 541 702,71	241 348,27		2 857,91					51,3%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 046 604	3 046 604	3 031 404	2 367 979	663 425		15 200					1 693 376,82	1 693 376,82	1 691 376,82	1 299 564,19	391 812,63		2 000,00					55,6%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 312 162	5 312 162	5 301 562	4 840 479	461 083		10 600					2 675 206,26	2 675 206,26	2 670 484,56	2 360 775,07	309 709,49		4 721,70					50,4%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 975 586	2 975 586	2 970 086	2 627 079	343 007		5 500					1 573 829,17	1 573 829,17	1 570 429,17	1 374 613,59	195 815,58		3 400,00					52,9%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 411 805	6 411 805	6 406 305	5 765 879	640 426		5 500					3 288 291,53	3 288 291,53	3 286 712,94	2 889 337,37	397 375,57		1 578,59					51,3%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 171 700	1 171 700	1 169 100	1 042 900	126 200		2 600					605 863,42	605 863,42	604 758,97	533 157,04	71 601,93		1 104,45					51,7%	
		ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	398 200										398 200	282 869,74										282 869,74	71,0%	71,0%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**49 697 970**	**49 663 970**	**37 192 270**	**32 761 221**	**4 431 049**	**12 401 000**	**70 700**				**34 000**	**22 743 969,23**	**22 743 969,23**	**17 812 242,55**	**15 279 790,17**	**2 532 452,38**	**4 896 781,00**	**34 945,68**				**45,8%**	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 430 000	8 430 000				8 430 000						3 531 923,34	3 531 923,34				3 531 923,34						41,9%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 780 723	3 780 723	3 771 423	3 292 247	479 176		9 300					1 840 215,00	1 840 215,00	1 837 449,04	1 551 248,23	286 200,81		2 765,96					48,7%	
		Zespół Szkół Budowlanych - instalacja monitoringu	32 000										32 000													
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 665 141	5 665 141	5 660 641	4 967 379	693 262		4 500					2 800 770,61	2 800 770,61	2 799 499,16	2 400 757,61	398 741,55		1 271,45					49,4%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	6 032 496	6 032 496	6 014 696	5 381 079	633 617		17 800					3 005 677,89	3 005 677,89	2 996 450,27	2 593 516,42	402 933,85		9 227,62					49,8%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	123 400	123 400	122 900	115 900	7 000		500					63 282,61	63 282,61	63 082,61	59 078,61	4 004,00		200,00					51,3%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	6 039 332	6 039 332	6 030 632	5 120 979	909 653		8 700					2 745 547,30	2 745 547,30	2 737 722,27	2 287 952,56	449 769,71		7 825,03					45,5%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 883 481	3 883 481	3 873 381	3 414 379	459 002		10 100					1 814 847,43	1 814 847,43	1 810 579,50	1 557 945,81	252 633,69		4 267,93					46,7%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 813 746	5 813 746	5 799 946	5 155 179	644 767		13 800					2 846 129,59	2 846 129,59	2 840 701,90	2 454 876,81	385 825,09		5 427,69					49,0%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 924 651	5 924 651	5 918 651	5 314 079	604 572		6 000					2 730 717,80	2 730 717,80	2 726 757,80	2 374 414,12	352 343,68		3 960,00					46,1%	
		ZSTiO - zakup i montaż monitoringu	2 000										2 000													
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 971 000	3 971 000				3 971 000						1 364 857,66	1 364 857,66				1 364 857,66						34,4%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 478 079**	**3 478 079**	**3 471 179**	**3 075 579**	**395 600**		**6 900**					**1 746 840,46**	**1 746 840,46**	**1 741 975,30**	**1 503 358,37**	**238 616,93**		**4 865,16**					**50,2%**	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 478 079	3 478 079	3 471 179	3 075 579	395 600		6 900					1 746 840,46	1 746 840,46	1 741 975,30	1 503 358,37	238 616,93		4 865,16					50,2%	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 505 513**	**1 505 513**	**1 504 913**	**1 384 900**	**120 013**		**600**					**716 215,28**	**716 215,28**	**716 215,28**	**640 074,55**	**76 140,73**							**47,6%**	
		Zespół Szkół Budowlanych	121 200	121 200	120 900	93 400	27 500		300					63 223,94	63 223,94	63 223,94	46 934,95	16 288,99							52,2%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 384 313	1 384 313	1 384 013	1 291 500	92 513		300					652 991,34	652 991,34	652 991,34	593 139,60	59 851,74							47,2%	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 803 981**	**3 753 981**	**3 749 081**	**2 874 200**	**874 881**		**4 900**				**1 050 000**	**1 785 748,70**	**1 673 378,32**	**1 672 720,60**	**1 193 902,09**	**478 818,51**		**657,72**				**112 370,38**	**37,2%**	**10,7%**
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	800 000										800 000	676,50										676,50	0,1%	0,1%
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne	250 000										250 000	111 693,88										111 693,88	44,7%	44,7%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 753 981	3 753 981	3 749 081	2 874 200	874 881		4 900					1 673 378,32	1 673 378,32	1 672 720,60	1 193 902,09	478 818,51		657,72					44,6%	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**667 104**	**667 104**	**666 104**	**605 300**	**60 804**		**1 000**					**343 779,30**	**343 779,30**	**343 779,30**	**307 024,39**	**36 754,91**							**51,5%**	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	667 104	667 104	666 104	605 300	60 804		1 000					343 779,30	343 779,30	343 779,30	307 024,39	36 754,91							51,5%	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**555 240**	**555 240**	**555 240**		**555 240**							**192 993,42**	**192 993,42**	**192 993,42**		**192 993,42**							**34,8%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	555 240	555 240	555 240		555 240							192 993,42	192 993,42	192 993,42		192 993,42							34,8%	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 973 638**	**7 577 252**	**4 782 475**	**2 346 827**	**2 435 648**	**20 000**	**256 700**	**2 518 077**			**396 386**	**2 497 417,23**	**2 462 149,08**	**1 417 100,69**	**2 040,00**	**1 415 060,69**	**14 802,78**	**114 210,00**	**916 035,61**			**35 268,15**	**31,3%**	**8,9%**
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000	200 000	200 000	200 000																				
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30 000	30 000	30 000		30 000																			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000							110 058,02	110 058,02	110 058,02		110 058,02							22,0%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	189 900	189 900	189 900	189 900																				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 632 600	1 632 600	1 632 600		1 632 600							1 223 556,49	1 223 556,49	1 223 556,49		1 223 556,49							74,9%	
		Komisje egzaminacyjne	8 400	8 400	8 400	8 400								390,00	390,00	390,00	390,00								4,6%	
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	47 000	47 000	47 000		47 000							14 779,12	14 779,12	14 779,12		14 779,12							31,4%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	1 942 627	1 942 627	1 942 627	1 942 627																				
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000																			
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000																			
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							3 245,72	3 245,72	3 245,72		3 245,72							46,4%	
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji	878 703	878 703						878 703				319 472,22	319 472,22						319 472,22				36,4%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	29 955	29 955	29 948		29 948			7																
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	1 249 369	1 207 983						1 207 983			41 386	483 909,64	448 641,49						448 641,49			35 268,15	38,7%	85,2%
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	307 520	272 520						272 520			35 000													
		Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	158 864	158 864						158 864				147 921,90	147 921,90						147 921,90				93,1%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	61 100	61 100					61 100					16 410,00	16 410,00					16 410,00					26,9%	
		Udział uczniów w projekcie edukacyjnym "Poławiacze pereł"	2 500	2 500	2 500		2 500																			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	92 500	92 500	92 500	5 900	86 600							65 071,34	65 071,34	65 071,34	1 650,00	63 421,34							70,3%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000						14 802,78	14 802,78				14 802,78						74,0%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	71 000	71 000	71 000		71 000																			
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600					97 800,00	97 800,00					97 800,00					50,0%	
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000										320 000													
803		**Szkolnictwo wyższe**	**200 000**	**200 000**				**50 000**	**150 000**																	
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**150 000**	**150 000**					**150 000**																	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	150 000	150 000					150 000																	
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**				**50 000**																		
		Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000																		
851		**Ochrona zdrowia**	**7 818 900**	**7 618 900**	**5 902 900**	**5 830 000**	**72 900**	**1 696 000**	**20 000**				**200 000**	**4 484 580,33**	**4 284 580,33**	**3 284 642,09**	**3 264 963,42**	**19 678,67**	**997 060,00**	**2 878,24**				**200 000,00**	**57,4%**	**100,0%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**200 000**										**200 000**	**200 000,00**										**200 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	200 000										200 000	200 000,00										200 000,00	100,0%	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**510 000**	**510 000**	**10 000**		**10 000**	**500 000**						**301 716,61**	**301 716,61**	**2 736,61**		**2 736,61**	**298 980,00**						**59,2%**	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000							2 736,61	2 736,61	2 736,61		2 736,61							27,4%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	300 000	300 000				300 000						198 980,00	198 980,00				198 980,00						66,3%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	200 000	200 000				200 000						100 000,00	100 000,00				100 000,00						50,0%	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**250 000**	**9 000**		**9 000**	**241 000**						**128 760,00**	**128 760,00**	**1 080,00**		**1 080,00**	**127 680,00**						**51,5%**	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000						93 210,00	93 210,00				93 210,00						49,1%	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	4 000		4 000	56 000						35 550,00	35 550,00	1 080,00		1 080,00	34 470,00						59,3%	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 068 100**	**1 068 100**	**143 100**	**106 000**	**37 100**	**925 000**						**608 868,81**	**608 868,81**	**53 468,81**	**41 971,00**	**11 497,81**	**555 400,00**						**57,0%**	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 068 100	1 068 100	143 100	106 000	37 100	925 000						608 868,81	608 868,81	53 468,81	41 971,00	11 497,81	555 400,00						57,0%	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 724 000**	**5 724 000**	**5 724 000**	**5 724 000**								**3 222 992,42**	**3 222 992,42**	**3 222 992,42**	**3 222 992,42**								**56,3%**	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	5 693 000	5 693 000	5 693 000	5 693 000								3 207 080,42	3 207 080,42	3 207 080,42	3 207 080,42								56,3%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	31 000	31 000	31 000	31 000								15 912,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00								51,3%	
	85195	**Pozostała działalność**	**66 800**	**66 800**	**16 800**		**16 800**	**30 000**	**20 000**					**22 242,49**	**22 242,49**	**4 364,25**		**4 364,25**	**15 000,00**	**2 878,24**					**33,3%**	
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000				30 000						15 000,00	15 000,00				15 000,00						50,0%	
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	11 000		11 000		20 000					6 993,24	6 993,24	4 115,00		4 115,00		2 878,24					22,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800	5 800	5 800		5 800							249,25	249,25	249,25		249,25							4,3%	
852		**Pomoc społeczna**	**56 514 710**	**55 429 651**	**30 998 367**	**20 197 989**	**10 800 378**	**3 794 295**	**19 650 178**	**986 811**			**1 085 059**	**27 370 085,75**	**27 095 842,51**	**14 888 248,05**	**9 970 062,44**	**4 918 185,61**	**1 775 913,98**	**10 393 715,46**	**37 965,02**			**274 243,24**	**48,4%**	**25,3%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 255 706**	**5 255 706**	**4 761 906**	**3 644 330**	**1 117 576**	**345 000**	**148 800**					**2 578 122,99**	**2 578 122,99**	**2 355 959,61**	**1 769 269,05**	**586 690,56**	**161 908,53**	**60 254,85**					**49,1%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:									stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 436 749	2 436 749	2 416 749	1 914 500	502 249		20 000					1 238 288,62	1 238 288,62	1 230 801,56	942 562,07	288 239,49		7 487,06					50,8%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000		40 000																		
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	431 600	431 600	425 600	308 000	117 600		6 000					172 892,07	172 892,07	170 040,21	124 406,72	45 633,49		2 851,86					40,1%	
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							23 276,69	23 276,69	23 276,69		23 276,69							77,6%	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 822 357	1 822 357	1 810 057	1 421 830	388 227		12 300					921 603,39	921 603,39	914 572,73	702 300,26	212 272,47		7 030,66					50,6%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	350 000	350 000	5 000		5 000	345 000						164 370,45	164 370,45	2 461,92		2 461,92	161 908,53						47,0%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	145 000	145 000	34 500		34 500		110 500					57 691,77	57 691,77	14 806,50		14 806,50		42 885,27					39,8%	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 211 788**	**7 201 729**	**6 988 329**	**4 521 500**	**2 466 829**	**190 000**	**23 400**				**10 059**	**3 300 226,51**	**3 300 226,51**	**3 197 093,38**	**2 056 277,24**	**1 140 816,14**	**94 167,00**	**8 966,13**					**45,8%**	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 870 788	3 870 788	3 850 788	2 305 500	1 545 288		20 000					1 707 392,72	1 707 392,72	1 699 126,19	947 806,02	751 320,17		8 266,53					44,1%	
		Domy Dziennego Pobytu	2 350 941	2 350 941	2 347 541	1 426 000	921 541		3 400					1 144 355,79	1 144 355,79	1 143 656,19	754 160,22	389 495,97		699,60					48,7%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	980 000	980 000	790 000	790 000		190 000						448 478,00	448 478,00	354 311,00	354 311,00		94 167,00						45,8%	
		Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	4 059										4 059												
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	6 000										6 000												
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 955 910**	**1 030 910**	**696 710**	**556 700**	**140 010**	**333 700**	**500**				**925 000**	**796 684,49**	**522 441,25**	**354 081,85**	**291 193,72**	**62 888,13**	**168 300,00**	**59,40**				**274 243,24**	**40,7%**	**29,6%**
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	900 000										900 000	274 243,24										274 243,24	30,5%	30,5%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 410	24 410	24 410		24 410							7 402,98	7 402,98	7 402,98		7 402,98							30,3%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006 500	1 006 500	672 300	556 700	115 600	333 700	500					515 038,27	515 038,27	346 678,87	291 193,72	55 485,15	168 300,00	59,40					51,2%	
		Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	25 000										25 000												
	85204	**Rodziny zastępcze**	**3 193 386**	**3 193 386**	**500 750**	**420 745**	**80 005**	**780 386**	**1 912 250**					**1 401 834,98**	**1 401 834,98**	**194 944,56**	**175 428,88**	**19 515,68**	**312 167,78**	**894 722,64**					**43,9%**	
		Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000	452 364	372 359	80 005	780 386	1 912 250					1 401 834,98	1 401 834,98	194 944,56	175 428,88	19 515,68	312 167,78	894 722,64					44,6%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 386	48 386	48 386	48 386																			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**390 000**	**390 000**	**389 800**	**343 900**	**45 900**		**200**					**189 885,65**	**189 885,65**	**189 777,16**	**169 528,46**	**20 248,70**		**108,49**					**48,7%**	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000	390 000	389 800	343 900	45 900		200					189 885,65	189 885,65	189 777,16	169 528,46	20 248,70		108,49					48,7%	
	85206	**Wspieranie rodziny**	**144 008**	**144 008**	**143 208**	**134 708**	**8 500**		**800**					**43 138,22**	**43 138,22**	**43 138,22**	**40 881,33**	**2 256,89**							**30,0%**	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	89 200	80 700	8 500		800					43 138,22	43 138,22	43 138,22	40 881,33	2 256,89							47,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:									stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 008	54 008	54 008	54 008																			
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 387 000**	**13 387 000**	**862 560**	**807 560**	**55 000**	**180 000**	**12 344 440**					**6 909 534,00**	**6 909 534,00**	**469 082,15**	**450 794,47**	**18 287,68**	**74 571,83**	**6 365 880,02**				**51,6%**	
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	55 000		55 000	180 000						92 859,51	92 859,51	18 287,68		18 287,68	74 571,83					39,5%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 152 000	13 152 000	807 560	807 560			12 344 440					6 816 674,49	6 816 674,49	450 794,47	450 794,47	0,00		6 365 880,02				51,8%	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**113 600**	**113 600**	**112 000**	**112 000**		**1 600**						**80 876,30**	**80 876,30**	**80 781,08**	**80 781,08**		**95,22**					**71,2%**	
		Wydatki bieżące	1 600	1 600				1 600						95,22	95,22				95,22					6,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	80 000	80 000	80 000								58 691,48	58 691,48	58 691,48	58 691,48							73,4%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	32 000	32 000	32 000	32 000								22 089,60	22 089,60	22 089,60	22 089,60							69,0%	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 938 992**	**6 938 992**	**4 274 600**		**4 274 600**	**100 400**	**1 577 181**	**986 811**				**2 897 559,08**	**2 897 559,08**	**1 903 066,89**		**1 903 066,89**	**44 797,78**	**911 729,39**	**37 965,02**			**41,8%**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 171 381	5 171 381	4 274 600		4 274 600	87 600	809 181					2 278 016,69	2 278 016,69	1 903 066,89		1 903 066,89	43 800,00	331 149,80				44,1%	
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	986 811	986 811						986 811				37 965,02	37 965,02						37 965,02			3,8%	
		Wydatki bieżące	12 800	12 800				12 800						997,78	997,78				997,78					7,8%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000	768 000					768 000					580 579,59	580 579,59					580 579,59				75,6%	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 150 000**	**2 150 000**					**2 150 000**					**1 107 281,95**	**1 107 281,95**					**1 107 281,95**				**51,5%**	
		Wydatki bieżące	2 150 000	2 150 000					2 150 000					1 107 281,95	1 107 281,95					1 107 281,95				51,5%	
	85216	**Zasiłki stałe**	**860 000**	**860 000**				**30 000**	**830 000**					**679 958,03**	**679 958,03**				**6 872,10**	**673 085,93**				**79,1%**	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000						6 872,10	6 872,10				6 872,10					22,9%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 000	830 000					830 000					673 085,93	673 085,93					673 085,93				81,1%	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**580 000**	**580 000**	**579 000**	**553 800**	**25 200**		**1 000**					**293 868,90**	**293 868,90**	**293 868,90**	**280 663,41**	**13 205,49**						**50,7%**	
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	579 000	553 800	25 200		1 000					293 868,90	293 868,90	293 868,90	280 663,41	13 205,49						50,7%	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 263 163**	**7 113 163**	**7 090 463**	**5 796 200**	**1 294 263**		**22 700**				**150 000**	**3 628 750,36**	**3 628 750,36**	**3 624 990,98**	**3 059 444,21**	**565 546,77**		**3 759,38**				**50,0%**	
		Dostosowanie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym do wymagań ppoż.	150 000										150 000												
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000																		
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 223 611	1 223 611	1 216 611	787 200	429 411		7 000					621 384,86	621 384,86	619 339,86	412 656,65	206 683,21		2 045,00				50,8%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000																		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 688 552	4 688 552	4 672 852	3 842 000	830 852		15 700					2 423 865,50	2 423 865,50	2 422 151,12	2 063 287,56	358 863,56		1 714,38				51,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 167 000	1 167 000	1 167 000	1 167 000								583 500,00	583 500,00	583 500,00	583 500,00							50,0%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**595 000**	**595 000**	**594 400**	**521 300**	**73 100**		**600**					**295 225,66**	**295 225,66**	**295 137,84**	**272 302,60**	**22 835,24**		**87,82**					**49,6%**	
		Wydatki bieżące	595 000	595 000	594 400	521 300	73 100		600					295 225,66	295 225,66	295 137,84	272 302,60	22 835,24		87,82					49,6%	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 693 000**	**1 693 000**				**1 693 000**						**846 499,98**	**846 499,98**				**846 499,98**						**50,0%**	
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 450 000				1 450 000						724 999,98	724 999,98				724 999,98						50,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000	243 000				243 000						121 500,00	121 500,00				121 500,00						50,0%	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 009**	**1 009**				**1 009**																		
		Wydatki bieżące	1 009	1 009				1 009																		
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 000**	**12 000**	**12 000**		**12 000**							**2 440,00**	**2 440,00**	**2 440,00**		**2 440,00**							**20,3%**	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000							2 440,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00							20,3%	
	85295	**Pozostała działalność**	**4 770 148**	**4 770 148**	**3 992 641**	**2 785 246**	**1 207 395**	**139 200**	**638 307**					**2 318 198,65**	**2 318 198,65**	**1 883 885,43**	**1 323 497,99**	**560 387,44**	**66 533,76**	**367 779,46**					**48,6%**	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	25 300	25 300	25 300		25 300							25 093,95	25 093,95	25 093,95		25 093,95							99,2%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 400	27 400	27 400		27 400							18 299,82	18 299,82	18 299,82		18 299,82							66,8%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 874 376	2 874 376	2 869 376	2 230 000	639 376		5 000					1 381 781,99	1 381 781,99	1 381 281,99	1 079 631,11	301 650,88		500,00					48,1%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	18 800	18 800	18 800		18 800																			
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	868 719	868 719	868 319	402 900	465 419		400					403 725,13	403 725,13	403 566,02	199 687,15	203 878,87		159,11					46,5%	
		Prace społecznie użyteczne	85 000	85 000	14 100		14 100		70 900					33 189,13	33 189,13	6 924,43		6 924,43		26 264,70					39,0%	
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	7 000	7 000	7 000		7 000																			
		Punkt Konsultacyjny	81 000	81 000	81 000	76 000	5 000							43 200,88	43 200,88	43 200,88	41 122,73	2 078,15							53,3%	
		Roboty publiczne	74 000	74 000	74 000	69 000	5 000							2 461,34	2 461,34	2 461,34		2 461,34							3,3%	
		Wydatki bieżące	7 800	7 800				7 800						833,76	833,76				833,76						10,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 000	455 000				131 400	323 600					308 455,65	308 455,65				65 700,00	242 755,65					67,8%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 753	245 753	7 346	7 346			238 407					101 157,00	101 157,00	3 057,00	3 057,00			98 100,00					41,2%	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 061 421**	**17 057 848**	**11 095 167**	**9 087 100**	**2 008 067**	**2 592 528**	**6 300**	**3 363 853**			**3 573**	**7 315 204,68**	**7 315 204,68**	**5 461 130,73**	**4 449 782,99**	**1 011 347,74**	**1 173 120,00**	**869,49**	**680 084,46**				**42,9%**	
	85305	**Żłobki**	**8 896 467**	**8 896 467**	**6 525 267**	**5 159 400**	**1 365 867**	**2 371 200**						**4 309 267,86**	**4 309 267,86**	**3 245 867,86**	**2 539 826,32**	**706 041,54**	**1 063 400,00**						**48,4%**	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	2 371 200	2 371 200				2 371 200						1 063 400,00	1 063 400,00				1 063 400,00						44,8%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 583 052	1 583 052	1 583 052	1 193 000	390 052							799 502,34	799 502,34	799 502,34	585 723,51	213 778,83							50,5%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	825 143	825 143	825 143	664 600	160 543							419 356,46	419 356,46	419 356,46	331 895,09	87 461,37							50,8%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	942 100	942 100	942 100	734 000	208 100							453 647,23	453 647,23	453 647,23	359 866,41	93 780,82							48,2%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 849 315	1 849 315	1 849 315	1 527 000	322 315							904 539,45	904 539,45	904 539,45	749 267,54	155 271,91							48,9%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 325 657	1 325 657	1 325 657	1 040 800	284 857							668 822,38	668 822,38	668 822,38	513 073,77	155 748,61							50,5%	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**60 828**	**60 828**				**60 828**						**24 660,00**	**24 660,00**				**24 660,00**						**40,5%**	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	60 828	60 828				60 828						24 660,00	24 660,00				24 660,00						40,5%	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**216 700**	**216 700**	**216 700**	**190 900**	**25 800**							**88 097,09**	**88 097,09**	**88 097,09**	**78 047,09**	**10 050,00**							**40,7%**	
		Wydatki bieżące	111 700	111 700	111 700	96 700	15 000							35 597,09	35 597,09	35 597,09	33 527,09	2 070,00							31,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000	105 000	94 200	10 800							52 500,00	52 500,00	52 500,00	44 520,00	7 980,00							50,0%	
	85322	**Fundusz Pracy**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**137 800**	**12 200**							**76 902,25**	**76 902,25**	**76 902,25**	**71 624,88**	**5 277,37**							**51,3%**	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200							76 902,25	76 902,25	76 902,25	71 624,88	5 277,37							51,3%	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**14 573**	**11 000**	**11 000**	**8 000**	**3 000**						**3 573**													
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	11 000	11 000	11 000	8 000	3 000																			
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	3 573										3 573													
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**7 383 853**	**7 383 853**	**4 013 700**	**3 591 000**	**422 700**		**6 300**	**3 363 853**				**2 653 608,25**	**2 653 608,25**	**1 972 654,30**	**1 760 284,70**	**212 369,60**		**869,49**	**680 084,46**				**35,9%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:									stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:							Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 020 000	4 020 000	4 013 700	3 591 000	422 700		6 300					1 973 523,79	1 973 523,79	1 972 654,30	1 760 284,70	212 369,60		869,49				49,1%	
		Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość"	2 415 625	2 415 625						2 415 625				350 475,12	350 475,12						350 475,12				14,5%	
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	180 927	180 927						180 927				95 899,25	95 899,25						95 899,25				53,0%	
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian"	218 650	218 650						218 650				15 016,04	15 016,04						15 016,04				6,9%	
		Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	103 009	103 009						103 009				48 639,79	48 639,79						48 639,79				47,2%	
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	194 828	194 828						194 828				70 045,29	70 045,29						70 045,29				36,0%	
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	250 814	250 814						250 814				100 008,97	100 008,97						100 008,97				39,9%	
	85395	**Pozostała działalność**	**339 000**	**339 000**	**178 500**		**178 500**	**160 500**						**162 669,23**	**162 669,23**	**77 609,23**		**77 609,23**	**85 060,00**						**48,0%**	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	171 500	171 500	171 500		171 500							75 215,76	75 215,76	75 215,76		75 215,76							43,9%	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000	24 000				24 000						18 000,00	18 000,00				18 000,00						75,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	73 000				73 000						52 500,00	52 500,00				52 500,00						71,9%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500	55 500				55 500						14 560,00	14 560,00				14 560,00						26,2%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000																		
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000							2 393,47	2 393,47	2 393,47		2 393,47							34,2%	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 199 125**	**19 199 125**	**17 619 543**	**14 668 900**	**2 950 643**	**363 000**	**1 216 582**					**9 644 286,58**	**9 644 286,58**	**8 818 809,17**	**7 232 877,51**	**1 585 931,66**	**137 840,74**	**687 636,67**				**50,2%**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 937 100**	**4 937 100**	**4 929 900**	**4 456 700**	**473 200**		**7 200**					**2 577 748,62**	**2 577 748,62**	**2 576 028,62**	**2 321 927,74**	**254 100,88**		**1 720,00**				**52,2%**	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	356 100	356 100	355 500	323 500	32 000		600					166 127,84	166 127,84	165 527,84	145 190,15	20 337,69		600,00				46,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	89 800	89 800	89 800	83 800	6 000							39 202,05	39 202,05	39 202,05	35 747,55	3 454,50						43,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	321 300	321 300	321 300	290 800	30 500							168 671,87	168 671,87	168 671,87	154 454,15	14 217,72						52,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	346 300	346 300	345 700	327 400	18 300		600					171 303,88	171 303,88	170 703,88	157 203,88	13 500,00		600,00				49,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	382 500	382 500	382 200	339 900	42 300		300					207 191,49	207 191,49	206 891,49	186 562,88	20 328,61		300,00				54,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	295 900	295 900	294 200	231 800	62 400		1 700					150 724,20	150 724,20	150 724,20	131 706,43	19 017,77						50,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	360 900	360 900	360 300	332 300	28 000		600					197 365,42	197 365,42	197 365,42	182 045,04	15 320,38						54,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	321 900	321 900	321 500	305 800	15 700		400					179 730,92	179 730,92	179 730,92	167 955,92	11 775,00						55,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	348 300	348 300	347 800	321 100	26 700		500					183 602,49	183 602,49	183 602,49	170 786,21	12 816,28						52,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	346 000	346 000	345 500	326 500	19 000		500					170 351,39	170 351,39	170 351,39	157 316,07	13 035,32						49,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	64 600	64 600	64 600	57 600	7 000							35 116,07	35 116,07	35 116,07	30 056,37	5 059,70						54,4%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	99 900	99 900	99 900	91 500	8 400							56 263,91	56 263,91	56 263,91	52 738,91	3 525,00						56,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	250 100	250 100	249 700	224 600	25 100		400					127 771,45	127 771,45	127 771,45	111 459,45	16 312,00						51,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	39 200	39 200	39 100	36 600	2 500		100					20 768,88	20 768,88	20 768,88	18 893,88	1 875,00						53,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	149 100	149 100	148 700	132 700	16 000		400					77 126,10	77 126,10	76 906,10	67 232,81	9 673,29		220,00				51,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	191 000	191 000	190 700	172 600	18 100		300					102 606,34	102 606,34	102 606,34	88 952,14	13 654,20						53,7%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	82 000	82 000	81 900	72 300	9 600		100					53 967,66	53 967,66	53 967,66	46 647,09	7 320,57						65,8%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	552 400	552 400	551 900	480 600	71 300		500					279 959,39	279 959,39	279 959,39	240 521,74	39 437,65						50,7%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	339 800	339 800	339 600	305 300	34 300		200					189 897,27	189 897,27	189 897,27	176 457,07	13 440,20						55,9%	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**3 260 995**	**3 260 995**	**3 255 795**	**2 971 800**	**283 995**		**5 200**					**1 668 418,17**	**1 668 418,17**	**1 668 418,17**	**1 494 065,67**	**174 352,50**						**51,2%**	`
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 260 995	3 260 995	3 255 795	2 971 800	283 995		5 200					1 668 418,17	1 668 418,17	1 668 418,17	1 494 065,67	174 352,50						51,2%	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 682 753**	**6 682 753**	**6 672 453**	**5 241 900**	**1 430 553**		**10 300**					**3 432 231,60**	**3 432 231,60**	**3 428 121,80**	**2 545 381,22**	**882 740,58**		**4 109,80**				**51,4%**	
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 243 988	1 243 988	1 241 388	1 091 400	149 988		2 600					629 415,86	629 415,86	629 415,86	531 952,74	97 463,12						50,6%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 199 165	5 199 165	5 194 465	4 131 700	1 062 765		4 700					2 717 660,08	2 717 660,08	2 715 146,28	2 004 690,31	710 455,97		2 513,80				52,3%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	239 600	239 600	236 600	18 800	217 800		3 000					85 155,66	85 155,66	83 559,66	8 738,17	74 821,49		1 596,00				35,5%	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 255 095**	**2 255 095**	**1 888 095**	**1 682 300**	**205 795**	**363 000**	**4 000**					**1 118 913,62**	**1 118 913,62**	**979 973,78**	**824 010,21**	**155 963,57**	**137 840,74**	**1 099,10**				**49,6%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	363 000	363 000				363 000						137 840,74	137 840,74				137 840,74						38,0%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	471 700	471 700	468 700	450 100	18 600		3 000					223 682,24	223 682,24	222 785,14	208 835,14	13 950,00		897,10					47,4%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 420 395	1 420 395	1 419 395	1 232 200	187 195		1 000					757 390,64	757 390,64	757 188,64	615 175,07	142 013,57		202,00					53,3%	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**425 000**	**425 000**	**425 000**	**59 200**	**365 800**							**33 043,15**	**33 043,15**	**33 043,15**	**870,00**	**32 173,15**							**7,8%**	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	425 000	425 000	425 000	59 200	365 800							33 043,15	33 043,15	33 043,15	870,00	32 173,15							7,8%	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 189 582**	**1 189 582**					**1 189 582**					**680 565,80**	**680 565,80**					**680 565,80**					**57,2%**	
		Pomoc materialna dla uczniów	954 700	954 700					954 700					445 683,80	445 683,80					445 683,80					46,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	234 882	234 882					234 882					234 882,00	234 882,00					234 882,00					100,0%	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**102 800**	**102 800**	**102 500**	**99 100**	**3 400**		**300**					**49 314,64**	**49 314,64**	**49 172,67**	**46 622,67**	**2 550,00**		**141,97**					**48,0%**	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	102 800	102 800	102 500	99 100	3 400		300					49 314,64	49 314,64	49 172,67	46 622,67	2 550,00		141,97					48,0%	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 200**	**87 200**	**87 200**		**87 200**							**9 676,16**	**9 676,16**	**9 676,16**		**9 676,16**							**11,1%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	87 200	87 200	87 200		87 200							9 676,16	9 676,16	9 676,16		9 676,16							11,1%	
	85495	**Pozostała działalność**	**258 600**	**258 600**	**258 600**	**157 900**	**100 700**							**74 374,82**	**74 374,82**	**74 374,82**		**74 374,82**							**28,8%**	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	100 700	100 700	100 700		100 700							74 374,82	74 374,82	74 374,82		74 374,82							73,9%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	157 900	157 900	157 900	157 900																				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 093 708**	**39 762 241**	**39 686 741**	**4 353 500**	**35 333 241**	**60 000**	**15 500**				**8 331 467**	**13 651 969,66**	**11 664 996,70**	**11 628 199,19**	**1 902 781,80**	**9 725 417,39**	**30 000,00**	**6 797,51**				**1 986 972,96**	**28,4%**	**23,8%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 370 000**	**1 370 000**	**1 370 000**		**1 370 000**							**600 612,16**	**600 612,16**	**600 612,16**		**600 612,16**							**43,8%**	
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 370 000	1 370 000	1 370 000		1 370 000							600 612,16	600 612,16	600 612,16		600 612,16							43,8%	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**15 774 358**	**15 430 358**	**15 430 358**	**600 000**	**14 830 358**						**344 000**	**207 871,25**	**86 667,05**	**86 667,05**		**86 667,05**						**121 204,20**	**1,3%**	**35,2%**
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło	3 875 000	3 875 000	3 875 000		3 875 000																			
		Organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	59 000	59 000	59 000		59 000																			
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	225 000	225 000	225 000		225 000																			
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	486 358	486 358	486 358		486 358							62 508,23	62 508,23	62 508,23		62 508,23							12,9%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	85 000	85 000	85 000		85 000							24 158,82	24 158,82	24 158,82		24 158,82							28,4%	
		Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych	344 000										344 000	121 204,20										121 204,20	35,2%	35,2%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	10 700 000	10 700 000	10 700 000	600 000	10 100 000																			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 650 000**	**6 650 000**	**6 650 000**		**6 650 000**							**4 225 944,36**	**4 225 944,36**	**4 225 944,36**		**4 225 944,36**							**63,5%**	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 650 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000							4 225 944,36	4 225 944,36	4 225 944,36		4 225 944,36							63,5%	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 740 479**	**3 324 593**	**3 324 593**		**3 324 593**						**1 415 886**	**1 981 023,27**	**600 473,60**	**600 473,60**		**600 473,60**						**1 380 549,67**	**41,8%**	**97,5%**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu	132 210	132 210	132 210		132 210							365,31	365,31	365,31		365,31							0,3%	
		Monitoring obiektów infrastruktury technicznej	35 000										35 000													
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	1 380 886										1 380 886	1 380 549,67										1 380 549,67	100,0%	
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 192 383	3 192 383	3 192 383		3 192 383							600 108,29	600 108,29	600 108,29		600 108,29							18,8%	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**355 152**	**25 000**	**25 000**		**25 000**						**330 152**	**203 533,04**										**203 533,04**	**57,3%**	**61,6%**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	330 152										330 152	203 533,04										203 533,04	61,6%	61,6%
		Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"	25 000	25 000	25 000		25 000																			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**550 000**	**550 000**	**544 000**	**258 000**	**286 000**		**6 000**					**239 313,05**	**239 313,05**	**235 995,54**	**113 720,81**	**122 274,73**		**3 317,51**					**43,5%**	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	494 000	258 000	236 000		6 000					193 912,65	193 912,65	190 595,14	113 720,81	76 874,33		3 317,51					38,8%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000							45 400,40	45 400,40	45 400,40		45 400,40							90,8%	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 586 962**	**5 765 812**	**5 765 812**		**5 765 812**						**1 821 150**	**3 028 471,63**	**3 025 582,35**	**3 025 582,35**		**3 025 582,35**						**2 889,28**	**39,9%**	**0,2%**
		Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu	1 600 000										1 600 000													
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	11 150										11 150													
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	70 000										70 000													
		Doświetlenie ulic	140 000										140 000	2 889,28										2 889,28	2,1%	2,1%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 765 812	5 765 812	5 765 812		5 765 812							3 025 582,35	3 025 582,35	3 025 582,35		3 025 582,35							52,5%	
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**4 674 000**	**4 674 000**	**4 664 500**	**3 357 600**	**1 306 900**		**9 500**					**2 334 270,95**	**2 334 270,95**	**2 330 790,95**	**1 736 054,91**	**594 736,04**		**3 480,00**					**49,9%**	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 674 000	4 674 000	4 664 500	3 357 600	1 306 900		9 500					2 334 270,95	2 334 270,95	2 330 790,95	1 736 054,91	594 736,04		3 480,00					49,9%	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**36 000**	**36 000**	**36 000**		**36 000**																			
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	36 000	36 000	36 000		36 000																			
	90095	**Pozostała działalność**	**6 356 757**	**1 936 478**	**1 876 478**	**137 900**	**1 738 578**	**60 000**					**4 420 279**	**830 929,95**	**552 133,18**	**522 133,18**	**53 006,08**	**469 127,10**	**30 000,00**					**278 796,77**	**13,1%**	**6,3%**
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	10 000	10 000	10 000		10 000							738,00	738,00	738,00		738,00							7,4%	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	195 000	195 000	195 000		195 000							101 570,40	101 570,40	101 570,40		101 570,40							52,1%	
		Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola	388 000	388 000	388 000		388 000							154 761,30	154 761,30	154 761,30		154 761,30							39,9%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	5 000	5 000	5 000		5 000																			
		Dokumentacja przyszłościowa	110 000										110 000	2 214,00										2 214,00	2,0%	2,0%
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r."	450 000										450 000													
		Dostawa i montaż masztów flagowych	30 000	30 000	30 000		30 000																			
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	710 000										710 000	276 495,57										276 495,57	38,9%	38,9%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	50 000	50 000	50 000		50 000							20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00							41,6%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000	3 000	3 000		3 000							693,76	693,76	693,76		693,76							23,1%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	9 200	800																			

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:									Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	35 000	35 000	35 000	2 000	33 000																			
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000							4 857,45	4 857,45	4 857,45		4 857,45							81,0%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku	800 000										800 000													
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	1 800 000										1 800 000	87,20										87,20	0,0%	0,0%
		Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu - opracowanie dokumentacji	200 000										200 000													
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	218 098	218 098	158 098		158 098	60 000						48 310,70	48 310,70	18 310,70		18 310,70	30 000,00						22,2%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	85 000	85 000	85 000		85 000							7 087,50	7 087,50	7 087,50		7 087,50							8,3%	
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	175 000	39 700	39 700		39 700						135 300													
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		150 000																			
		Sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta	7 380	7 380	7 380		7 380																			
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za lata 2011-2012r.	15 000	15 000	15 000		15 000							9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00							65,6%	
		Usługi weterynaryjne	20 000	20 000	20 000		20 000							10 265,00	10 265,00	10 265,00		10 265,00							51,3%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	100 000	100 000	100 000		100 000							41 993,61	41 993,61	41 993,61		41 993,61							42,0%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000							3 168,16	3 168,16	3 168,16		3 168,16							26,4%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	94 000	94 000	94 000		94 000							23 079,68	23 079,68	23 079,68		23 079,68							24,6%	
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	135 000	135 000	135 000		135 000																			
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	133 300	133 300	133 300	126 700	6 600							55 856,08	55 856,08	55 856,08	53 006,08	2 850,00							41,9%	
		Utrzymanie szaletów	175 000	175 000	175 000		175 000							69 111,54	69 111,54	69 111,54		69 111,54							39,5%	
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II)	54 800										54 800													
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne	130 179										130 179													
		Zakup i montaż altanek grillowych	30 000										30 000													
		Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej	20 000	20 000	20 000		20 000																			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 884 040**	**19 890 915**	**2 945 523**	**42 000**	**2 903 523**	**16 039 892**	**73 500**			**832 000**	**12 993 125**	**11 720 600,02**	**10 807 621,47**	**1 916 939,45**	**9 307,04**	**1 907 632,41**	**8 861 922,02**	**28 760,00**				**912 978,55**	**35,6%**	**7,0%**
	92106	**Teatry**	**9 594 392**	**4 174 392**				**4 174 392**					**5 420 000**	**2 815 616,06**	**2 441 592,00**				**2 441 592,00**					**374 024,06**	**29,3%**	**6,9%**
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 174 392	4 174 392				4 174 392						2 441 592,00	2 441 592,00				2 441 592,00						58,5%	
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	5 420 000										5 420 000	374 024,06										374 024,06	6,9%	6,9%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 957 000**	**3 957 000**				**3 957 000**						**2 461 000,00**	**2 461 000,00**				**2 461 000,00**						**62,2%**	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 957 000	3 957 000				3 957 000						2 421 000,00	2 421 000,00				2 421 000,00						61,2%	
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 599 000**	**2 199 000**				**2 199 000**					**400 000**	**1 124 000,00**	**1 124 000,00**				**1 124 000,00**						**43,2%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 199 000	2 199 000				2 199 000						1 124 000,00	1 124 000,00				1 124 000,00						51,1%	
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	400 000										400 000													
	92116	**Biblioteki**	**3 888 000**	**3 838 000**				**3 838 000**					**50 000**	**1 920 300,00**	**1 920 300,00**				**1 920 300,00**						**49,4%**	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 838 000	3 838 000				3 838 000						1 920 300,00	1 920 300,00				1 920 300,00						50,0%	
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	50 000										50 000													
	92118	**Muzea**	**8 164 625**	**1 071 500**				**1 071 500**					**7 093 125**	**1 114 954,49**	**606 000,00**				**606 000,00**					**508 954,49**	**13,7%**	**7,2%**
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	6 113 125										6 113 125	508 954,49										508 954,49	8,3%	8,3%
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 071 500	1 071 500				1 071 500						646 000,00	646 000,00				646 000,00						60,3%	
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	980 000										980 000													
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 337 000**	**1 337 000**	**125 000**	**42 000**	**83 000**	**380 000**				**832 000**		**82 741,20**	**82 741,20**	**24 521,20**	**9 307,04**	**15 214,16**	**58 220,00**						**6,2%**	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	380 000	380 000				380 000						58 220,00	58 220,00				58 220,00						15,3%	
		Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części	832 000	832 000								832 000														
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000							2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00							4,9%	
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	42 000	33 000							22 061,20	22 061,20	22 061,20	9 307,04	12 754,16							29,4%	
	92195	**Pozostała działalność**	**3 344 023**	**3 314 023**	**2 820 523**		**2 820 523**	**420 000**	**73 500**				**30 000**	**2 201 988,27**	**2 171 988,27**	**1 892 418,25**		**1 892 418,25**	**250 810,02**	**28 760,00**				**30 000,00**	**65,8%**	**100,0%**
		Organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	2 290 000	2 290 000	2 290 000		2 290 000							1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00							74,2%	
		Tablice informacyjne dotyczące historii w dzielnicy Groszowice w formie ścieżki dydaktycznej	40 000	40 000	40 000		40 000																			
		Utworzenie "Folwarku kultury"	7 500	7 500	7 500		7 500							7 404,60	7 404,60	7 404,60		7 404,60							98,7%	
		Wydatki bieżące	976 523	976 523	483 023		483 023	420 000	73 500					464 583,67	464 583,67	185 013,65		185 013,65	250 810,02	28 760,00					47,6%	
		Wykonanie odlewu pomnika Jonasza Kofty	30 000										30 000	30 000,00										30 000,00	100,0%	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 528 496**	**8 365 196**	**8 102 077**	**4 622 500**	**3 479 577**		**71 200**	**191 919**			**1 163 300**	**4 226 600,14**	**4 159 700,34**	**3 964 244,69**	**2 105 148,80**	**1 859 095,89**		**44 181,64**	**151 274,01**			**66 899,80**	**44,4%**	**5,8%**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**																			
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000																			
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**9 508 496**	**8 345 196**	**8 082 077**	**4 622 500**	**3 459 577**		**71 200**	**191 919**			**1 163 300**	**4 226 600,14**	**4 159 700,34**	**3 964 244,69**	**2 105 148,80**	**1 859 095,89**		**44 181,64**	**151 274,01**			**66 899,80**	**44,5%**	**5,8%**
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 115 224	8 115 224	8 044 024	4 622 500	3 421 524		71 200					3 976 102,36	3 976 102,36	3 931 920,72	2 105 148,80	1 826 771,92		44 181,64					49,0%	
		Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego - aktualizacja projektu	20 000										20 000													
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	1 030 000										1 030 000	7 257,00										7 257,00	0,7%	0,7%
		Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	59 753	23 753	2 805		2 805			20 948			36 000													
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	206 219	206 219	35 248		35 248			170 971				183 597,98	183 597,98	32 323,97		32 323,97			151 274,01				89,0%	
		Wykonanie projektu remontu ciągu pieszo-jezdnego na odcinku mini zoo - gepard	12 300										12 300	12 287,80										12 287,80	99,9%	99,9%
		Wymiana kotła wodnego c.o.	65 000										65 000	47 355,00										47 355,00	72,9%	72,9%
926		**Kultura fizyczna**	**48 058 537**	**14 053 488**	**10 394 751**	**5 199 215**	**5 195 536**	**2 700 000**	**466 000**	**55 000**		**437 737**	**34 005 049**	**19 251 226,45**	**6 878 191,22**	**4 684 260,14**	**2 561 984,35**	**2 122 275,79**	**1 927 071,20**	**171 923,83**	**49 000,00**		**45 936,05**	**12 373 035,23**	**40,1%**	**36,4%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**34 557 786**	**552 737**	**60 000**		**60 000**			**55 000**		**437 737**	**34 005 049**	**12 467 971,28**	**94 936,05**	**0,00**		**0,00**			**49 000,00**		**45 936,05**	**12 373 035,23**	**36,1%**	**36,4%**
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	29 058 404										29 058 404	11 431 057,05										11 431 057,05	39,3%	39,3%
		Modernizacja istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice przy ul. Oświęcimskiej za budynkami nr 130-136 na działce 271 obręb Grotowice	118 737	118 737								118 737														

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za I pł. 2013 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:								Wydatki majątkowe		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	remonty			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA	362 000										362 000													
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092										47 092													
		Realizacja koncepcji programowo-przestrzennej budowy nowego stadionu żużlowego	60 000	60 000	60 000		60 000																			
		Remont boisk przy ul. Złotej	150 000	150 000								150 000														
		Remonty obiektów sportowych	169 000	169 000								169 000		45 936,05	45 936,05								45 936,05		27,2%	
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej	50 000										50 000													
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2 199 553										2 199 553	66 550,50										66 550,50	3,0%	3,0%
		Zakupy inwestycyjne	14 000										14 000	14 000,00										14 000,00	100,0%	
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	88 000	55 000						55 000			33 000	50 763,68	49 000,00						49 000,00			1 763,68	57,7%	5,3%
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 241 000										2 241 000	859 664,00										859 664,00	38,4%	38,4%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**10 289 751**	**10 289 751**	**10 214 751**	**5 198 800**	**5 015 951**		**75 000**					**4 722 891,94**	**4 722 891,94**	**4 672 307,49**	**2 561 860,60**	**2 110 446,89**		**50 584,45**					**45,9%**	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	9 989 751	9 989 751	9 914 751	5 198 800	4 715 951		75 000					4 720 566,94	4 720 566,94	4 669 982,49	2 561 860,60	2 108 121,89		50 584,45					47,3%	
		Wydatki związane z funkcjonowaniem basenu przy ul. Prószkowskiej	300 000	300 000	300 000		300 000							2 325,00	2 325,00	2 325,00		2 325,00							0,8%	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**650 000**				**650 000**						**538 500,00**	**538 500,00**				**538 500,00**						**82,8%**	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000						538 500,00	538 500,00				538 500,00						82,8%	
	92695	**Pozostała działalność**	**2 561 000**	**2 561 000**	**120 000**	**415**	**119 585**	**2 050 000**	**391 000**					**1 521 863,23**	**1 521 863,23**	**11 952,65**	**123,75**	**11 828,90**	**1 388 571,20**	**121 339,38**					**59,4%**	
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	191 415	191 415	415	415			191 000					76 463,13	76 463,13	123,75	123,75			76 339,38					39,9%	
		Wydatki bieżące	2 369 585	2 369 585	119 585		119 585	2 050 000	200 000					1 445 400,10	1 445 400,10	11 828,90		11 828,90	1 388 571,20	45 000,00					61,0%	
		OGÓŁEM WYDATKI	**701 252 705**	**533 394 646**	**438 637 290**	**267 029 008**	**171 608 282**	**52 005 315**	**23 717 944**	**7 145 660**	**9 420 000**	**2 468 437**	**167 858 059**	**281 454 333,02**	**247 135 746,18**	**203 199 040,66**	**131 925 016,36**	**71 274 024,30**	**25 784 305,07**	**12 282 705,93**	**1 834 359,10**	**3 691 879,68**	**343 455,74**	**34 318 586,84**	**40,1%**	**20,4%**

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	**107 227 846**	**31 061 718,28**	**29,0%**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	46 400 000	1 500 000,00	3,2%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 561 718	29 561 718,28	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 266 128		
	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	**29 615 613**	**11 097 199,61**	**37,5%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 376 069	7 688 034,02	
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 439 544	3 409 165,59	

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		**Transport i łączność**		**1 700 000**		**1 700 000**				
	60016	**Drogi publiczne i gminne**		**1 700 000**		**1 700 000**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 700 000		1 700 000				
852		**Pomoc społeczna**		**4 382 394**	**2 732 513,00**	**4 382 394**	**2 139 394**	**2 652 790,65**	**996 502,48**	**60,5%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**980 000**	**448 478,00**	**980 000**	**790 000**	**448 478,00**	**354 311,00**	**45,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	980 000	448 478,00	980 000	790 000	448 478,00	354 311,00	45,8%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**48 386**	**22 332,00**	**48 386**	**48 386**			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	48 386	22 332,00	48 386	48 386			
	85206	**Wspieranie rodziny**		**54 008**	**21 603,00**	**54 008**	**54 008**			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	54 008	21 603,00	54 008	54 008			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**80 000**	**60 100,00**	**80 000**	**80 000**	**58 691,48**	**58 691,48**	**73,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	80 000	60 100,00	80 000	80 000	58 691,48	58 691,48	73,4%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**768 000**	**598 000,00**	**768 000**		**580 579,59**		**75,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	768 000	598 000,00	768 000		580 579,59		75,6%
	85216	**Zasiłki stałe**		**830 000**	**681 000,00**	**830 000**		**673 085,93**		**81,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	830 000	681 000,00	830 000		673 085,93		81,1%

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 167 000**	**583 500,00**	**1 167 000**	**1 167 000**	**583 500,00**	**583 500,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 167 000	583 500,00	1 167 000	1 167 000	583 500,00	583 500,00	50,0%
	85295	**Pozostała działalność**		**455 000**	**317 500,00**	**455 000**		**308 455,65**		**67,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	455 000	317 500,00	455 000		308 455,65		67,8%
854		**Edukacujna opieka wychowawcza**		**234 882**	**234 882,00**	**234 882**		**234 882,00**		**100,0%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**234 882**	**234 882,00**	**234 882**		**234 882,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	234 882	234 882,00	234 882		234 882,00		100,0%
		Ogółem		**6 317 276**	**2 967 395,00**	**6 317 276**	**2 139 394**	**2 887 672,65**	**996 502,48**	**45,7%**

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**91 425**	**89 119,52**	**91 425**		**87 372,08**		**95,6%**
	01095	**Pozostała działalność**		**91 425**	**89 119,52**	**91 425**		**87 372,08**		**95,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	91 425	89 119,52	91 425		87 372,08		95,6%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**110 000**	**90 000,00**	**110 000**		**79 523,48**		**72,3%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**110 000**	**90 000,00**	**110 000**		**79 523,48**		**72,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	110 000	90 000,00	110 000		79 523,48		72,3%
710		**Działalność usługowa**		**432 453**	**218 923,00**	**432 453**	**378 000**	**213 642,39**	**197 550,43**	**49,4%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**30 000**		**30 000**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	30 000		30 000				
	71015	**Nadzór budowlany**		**402 453**	**218 923,00**	**402 453**	**378 000**	**213 642,39**	**197 550,43**	**53,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	402 453	218 923,00	402 453	378 000	213 642,39	197 550,43	53,1%
750		**Administracja publiczna**		**1 135 641**	**585 218,36**	**1 135 641**	**1 134 288**	**585 218,36**	**584 125,51**	**51,5%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**1 120 141**	**570 736,00**	**1 120 141**	**1 120 141**	**570 736,00**	**570 736,00**	**51,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	826 948	413 474,50	826 948	826 948	413 474,50	413 474,50	50,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	293 193	157 261,50	293 193	293 193	157 261,50	157 261,50	53,6%

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**15 500**	**14 482,36**	**15 500**	**14 147**	**14 482,36**	**13 389,51**	**93,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 500	14 482,36	15 500	14 147	14 482,36	13 389,51	93,4%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**20 685**	**10 338,00**	**20 685**	**20 000**	**9 990,00**	**9 990,00**	**48,3%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**20 685**	**10 338,00**	**20 685**	**20 000**	**9 990,00**	**9 990,00**	**48,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	20 685	10 338,00	20 685	20 000	9 990,00	9 990,00	48,3%
752		**Obrona narodowa**		**5 000**		**5 000**				
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**5 000**		**5 000**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 000		5 000				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**12 821 820**	**7 712 770,00**	**12 821 820**	**10 658 974**	**6 955 457,32**	**5 632 761,98**	**54,2%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**12 821 820**	**7 712 770,00**	**12 821 820**	**10 658 974**	**6 955 457,32**	**5 632 761,98**	**54,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 821 820	7 712 770,00	12 821 820	10 658 974	6 955 457,32	5 632 761,98	54,2%
851		**Ochrona zdrowia**		**5 729 800**	**3 239 264,00**	**5 729 800**	**5 724 000**	**3 223 241,67**	**3 222 992,42**	**56,3%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**5 724 000**	**3 235 914**	**5 724 000**	**5 724 000**	**3 222 992,42**	**3 222 992,42**	**56,3%**

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	5 724 000	3 235 914,00	5 724 000	5 724 000	3 222 992,42	3 222 992,42	56,3%
	85195	**Pozostała działalność**		**5 800**	**3 350,00**	**5 800**		**249,25**		**4,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 800	3 350,00	5 800		249,25		4,3%
852		**Pomoc społeczna**		**15 069 253**	**7 887 728,00**	**15 069 253**	**1 747 506**	**7 766 345,01**	**936 663,25**	**51,5%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 006 500**	**535 011,00**	**1 006 500**	**556 700**	**515 038,27**	**291 193,72**	**51,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 006 500	535 011,00	1 006 500	556 700	515 038,27	291 193,72	51,2%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**390 000**	**190 292,00**	**390 000**	**343 900**	**189 885,65**	**169 528,46**	**48,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	390 000	190 292,00	390 000	343 900	189 885,65	169 528,46	48,7%
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**13 152 000**	**6 911 000,00**	**13 152 000**	**807 560**	**6 816 674,49**	**450 794,47**	**51,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 152 000	6 911 000,00	13 152 000	807 560	6 816 674,49	450 794,47	51,8%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**32 000**	**27 100,00**	**32 000**	**32 000**	**22 089,60**	**22 089,60**	**69,0%**

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	32 000	27 100,00	32 000	32 000	22 089,60	22 089,60	69,0%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**243 000**	**121 500,00**	**243 000**		**121 500,00**		**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	243 000	121 500,00	243 000		121 500,00		50,0%
	85295	**Pomoc społeczna**		**245 753**	**102 825,00**	**245 753**	**7 346**	**101 157,00**	**3 057,00**	**41,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	245 753	102 825,00	245 753	7 346	101 157,00	3 057,00	41,2%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**105 000**	**52 500,00**	**105 000**	**94 200**	**52 500,00**	**44 520,00**	**50,0%**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**		**105 000**	**52 500,00**	**105 000**	**94 200**	**52 500,00**	**44 520,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	105 000	52 500,00	105 000	94 200	52 500,00	44 520,00	50,0%
		Ogółem		**35 521 077**	**19 885 860,88**	**35 521 077**	**19 756 968**	**18 973 290,31**	**10 628 603,59**	**53,4%**

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**6 000**	**3 000,00**	**6 000**				
	71035	**Cmentarze**		**6 000**	**3 000,00**	**6 000**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 000	3 000,00	6 000				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 000**	**11 998,28**	**13 000**	**10 920**	**11 998,28**	**10 920,00**	**92,3%**
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**13 000**	**11 998,28**	**13 000**	**10 920**	**11 998,28**	**10 920,00**	**92,3%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	13 000	11 998,28	13 000	10 920	11 998,28	10 920,00	92,3%
		Ogółem		**19 000**	**14 998,28**	**19 000**	**10 920**	**11 998,28**	**10 920,00**	**63,1%**

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów za I pł. 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I pł. 2013 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
600		**Transport i łączność**		**585 000**	**287 016,54**	**585 000**	**287 016,54**	**49,1%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**585 000**	**287 016,54**	**585 000**	**287 016,54**	**49,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	585 000	287 016,54	585 000	287 016,54	49,1%
801		**Oświata i wychowanie**		**250 000**	**91 190,48**	**250 000**	**91 190,48**	**36,5%**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**250 000**	**91 190,48**	**250 000**	**91 190,48**	**36,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	168 659	52 122,33	168 659	52 122,33	30,9%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	81 341	39 068,15	81 341	39 068,15	48,0%
852		**Pomoc społeczna**		**1 030 700**	**258 116,92**	**1 030 700**	**258 116,92**	**25,0%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**818 200**	**143 215,58**	**818 200**	**143 215,58**	**17,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	818 200	143 215,58	818 200	143 215,58	17,5%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**212 500**	**114 901,34**	**212 500**	**114 901,34**	**54,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	212 500	114 901,34	212 500	114 901,34	54,1%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 811 508**	**905 754,00**	**1 811 508**	**905 754,00**	**50,0%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**11 508**	**5 754,00**	**11 508**	**5 754,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	11 508	5 754,00	11 508	5 754,00	50,0%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 800 000**	**900 000,00**	**1 800 000**	**900 000,00**	**50,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	900 000,00	1 800 000	900 000,00	50,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**52 000**	**34 111,44**	**52 000**	**21 795,07**	**41,9%**
	90095	**Pozostała działalność**		**52 000**	**34 111,44**	**52 000**	**21 795,07**	**41,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	52 000	34 111,44	52 000	21 795,07	41,9%
		OGÓŁEM		**3 729 208**	**1 576 189,38**	**3 729 208**	**1 563 873,01**	**41,9%**

Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015
- za I półrocze 2013 roku

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 000 000**	**2 439 403,63**	**81,3%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 000 000**	**2 439 403,63**	**81,3%**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	2 439 403,63	81,3%

Wydatki:
a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 000**		
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**130 000**		
		Program budowy placów zabaw	130 000		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 500**	**4 312,45**	**57,5%**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 500**	**4 312,45**	**57,5%**
		Straż Miejska	7 500	4 312,45	57,5%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 068 100**	**608 868,81**	**57,0%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 068 100**	**608 868,81**	**57,0%**
		Wydatki bieżące	1 068 100	608 868,81	57,0%
852		**Pomoc społeczna**	**694 400**	**322 847,74**	**46,5%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**70 000**	**23 276,69**	**33,3%**
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	40 000		
		Dom Dziecka	30 000	23 276,69	77,6%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**234 000**	**101 023,50**	**43,2%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	204 000	101 023,50	49,5%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 000		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**324 000**	**167 324,50**	**51,6%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	324 000	167 324,50	51,6%
	85295	**Pozostała działalność**	**66 400**	**31 223,05**	**47,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 400	31 223,05	47,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**	**7 890,15**	**52,6%**
	85322	**Fundusz Pracy**	**15 000**	**7 890,15**	**52,6%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	7 890,15	52,6%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**245 000**		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**245 000**		
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	245 000		
926		**Kultura fizyczna**	**650 000**	**538 500,00**	**82,8%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**650 000**	**538 500,00**	**82,8%**
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	650 000	538 500,00	82,8%
		Ogółem	**2 810 000**	**1 482 419,15**	**52,8%**

Wydatki:
b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	%
851			**190 000**	**93 210,00**	**49,1%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**190 000**	**93 210,00**	**49,1%**
		Przeciwdziałanie narkomanii	190 000	93 210,00	49,1%
		Ogółem	**190 000**	**93 210,00**	**49,1%**

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**Transport i łączność**	**64 309 210**	**22 000 082**	**42 309 128**	**7 827 355,88**	**7 224 937,55**	**602 418,33**	**12,2%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12 000 000**		**12 000 000**				
		Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	12 000 000		12 000 000				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**33 037 123**	**16 563 720**	**16 473 403**	**7 703 590,89**	**7 101 172,56**	**602 418,33**	**23,3%**
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	28 000 000	11 526 597	16 473 403	7 577 993,99	6 975 575,66	602 418,33	27,1%
		Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	238 000	238 000		9 193,00	9 193,00		3,9%
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	1 687 417	1 687 417		40 147,20	40 147,20		2,4%
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 706	19 706		19 680,00	19 680,00		99,9%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	550 000	550 000		20 910,00	20 910,00		3,8%
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej	1 400 000	1 400 000					
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi	250 000	250 000					
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	332 000	332 000		6 765,00	6 765,00		2,0%
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfantego w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000	30 000		28 901,70	28 901,70		96,3%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	500 000	500 000					
		Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Marka z Jemielnicy - opracowanie dokumentacji	30 000	30 000					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 035 000**	**3 335 000**	**1 700 000**	**8 499,30**	**8 499,30**		**0,2%**
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem	520 000	520 000		504,30	504,30		0,1%
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	70 000	70 000					
		Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	920 000	920 000					
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	250 000	250 000		7 995,00	7 995,00		3,2%
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I	3 125 000	1 425 000	1 700 000				
		Przebudowa ul. Wspólnej - opracowanie dokumentacji	150 000	150 000					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**73 000**	**73 000**		**5 166,00**	**5 166,00**		**7,1%**
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2)	73 000	73 000		5 166,00	5 166,00		7,1%
	60095	**Pozostała działalność**	**14 164 087**	**2 028 362**	**12 135 725**	**110 099,69**	**110 099,69**		**0,8%**
		Budowa wiat przystankowych	49 973	49 973					
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	11 886 482	1 450 757	10 435 725	22 742,70	22 742,70		0,2%
		e-Klucz dla Opola - zintegrowana platforma e-usług	2 000 000	300 000	1 700 000	20 910,00	20 910,00		1,0%
		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)	66 765	66 765		66 420,00	66 420,00		99,5%
		Zakup wiat przystankowych	27	27		26,99	26,99		100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Budowa drogi do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	9 840	9 840					
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	150 000	150 000					
		Realizacja projektu pn. "Budujemy miasteczko ruchu drogowego"	1 000	1 000					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 110 000**	**4 110 000**		**1 542 300,00**	**1 542 300,00**		**37,5%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 000 000**	**2 000 000**					
		Budowa mieszkań komunalnych	2 000 000	2 000 000					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**130 000**	**130 000**					
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	130 000					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 980 000**	**1 980 000**		**1 542 300,00**	**1 542 300,00**		**77,9%**
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 980 000	1 980 000		1 542 300,00	1 542 300,00		77,9%
710		**Działalność usługowa**	**34 312 505**	**13 858 196**	**20 454 309**	**8 259 731,68**	**3 366 259,92**	**4 893 471,76**	**24,1%**
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**257 880**	**257 880**		**11 734,00**	**11 734,00**		**4,6%**
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	207 880	207 880					
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		11 734,00	11 734,00		23,5%
	71035	**Cmentarze**	**3 991 456**	**1 091 456**	**2 900 000**	**101 700,00**	**101 700,00**		**2,5%**
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 601 700	701 700	2 900 000	101 700,00	101 700,00		2,8%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - Etap I"	349 756	349 756					
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - odwodnienie kwatery 82 NC	40 000	40 000					
	71095	**Pozostała działalność**	**30 063 169**	**12 508 860**	**17 554 309**	**8 146 297,68**	**3 252 825,92**	**4 893 471,76**	**27,1%**
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 500 000	1 500 000		1 300 000,00	1 300 000,00		86,7%
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	26 495 519	10 941 210	15 554 309	6 778 647,68	1 885 175,92	4 893 471,76	25,6%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	33 825	33 825		33 825,00	33 825,00		100,0%
		Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	33 825	33 825		33 825,00	33 825,00		100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: " Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 000 000		1 000 000				
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: " Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	1 000 000		1 000 000				
750		**Administracja publiczna**	**1 327 000**	**1 327 000**		**190 379,40**	**190 379,40**		**14,3%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000**	**10 000**					
		Zakup sprzętu wystawienniczego	10 000	10 000					
	75095	**Pozostała działalność**	**1 317 000**	**1 317 000**		**190 379,40**	**190 379,40**		**14,5%**
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	797 000	797 000		172 200,00	172 200,00		21,6%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	50 000	50 000					
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	300 000	300 000					
		Zakup samochodu	70 000	70 000					
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000	100 000		18 179,40	18 179,40		18,2%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 000**	**350 000**					
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**350 000**	**350 000**					
		Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu	350 000	350 000					
801		**Oświata i wychowanie**	**5 667 771**	**5 181 385**	**486 386**	**684 690,10**	**649 421,95**	**35 268,15**	**12,1%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 491 340**	**1 491 340**		**59 140,43**	**59 140,43**		**4,0%**
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	70 000	70 000					
		PSP nr 16 - adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych	615 000	615 000					
		PSP Nr 20 - budowa boiska	650 000	650 000		9 840,00	9 840,00		1,5%
		PSP Nr 20 - modernizacja instalacji elektrycznej	49 340	49 340		49 300,43	49 300,43		99,9%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	66 000	66 000					
		Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach	12 000	12 000					
		Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7	29 000	29 000					
	80104	**Przedszkola**	**662 790**	**662 790**		**53 789,40**	**53 789,40**		**8,1%**
		Przedszkole Publiczne Nr 28 - Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych	584 000	584 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - zakup wirówki pralniczej	12 880	12 880		12 879,40	12 879,40		100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku	25 000	25 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 25 - budowa placu zabaw "Miasteczko Ruchu Drogowego"	40 910	40 910		40 910,00	40 910,00		100,0%
	80110	**Gimnazja**	**1 635 055**	**1 635 055**		**141 252,00**	**141 252,00**		**8,6%**
		PG Nr 5 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000	650 000		9 840,00	9 840,00		1,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych	75 055	75 055		65 360,00	65 360,00		87,1%
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	800 000	800 000		6 052,00	6 052,00		0,8%
		PG Nr 6 - wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla MPPP i MODN	50 000	50 000					
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - utwardzenie placu szkolnego	60 000	60 000		60 000,00	60 000,00		100,0%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**398 200**	**398 200**		**282 869,74**	**282 869,74**		**71,0%**
		ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	398 200	398 200		282 869,74	282 869,74		71,0%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**34 000**	**34 000**					
		Zespół Szkół Budowlanych - instalacja monitoringu	32 000	32 000					
		ZSTiO - zakup i montaż monitoringu	2 000	2 000					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 050 000**	**640 000**	**410 000**	**112 370,38**	**112 370,38**		**10,7%**
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne	250 000	250 000		111 693,88	111 693,88		44,7%
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	800 000	390 000	410 000	676,50	676,50		0,1%
	80195	**Pozostała działalność**	**396 386**	**320 000**	**76 386**	**35 268,15**		**35 268,15**	**8,9%**
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	41 386		41 386	35 268,15		35 268,15	85,2%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	35 000		35 000				
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000	320 000					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000**	**200 000**		**200 000,00**	**200 000,00**		**100,0%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**200 000**	**200 000**		**200 000,00**	**200 000,00**		**100,0%**
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**1 085 059**	**1 085 059**		**274 243,24**	**274 243,24**		**25,3%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 059**	**10 059**					
		Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	4 059	4 059					
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	6 000	6 000					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**925 000**	**925 000**		**274 243,24**	**274 243,24**		**29,6%**
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	900 000	900 000		274 243,24	274 243,24		30,5%
		Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	25 000	25 000					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**150 000**	**150 000**					
		Dostosowanie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależninym do wymagań ppoż.	150 000	150 000					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 573**	**3 573**					
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**3 573**	**3 573**					
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	3 573	3 573					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 331 467**	**7 625 754**	**705 713**	**1 986 972,96**	**1 281 260,46**	**705 712,50**	**23,8%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**344 000**	**344 000**		**121 204,20**	**121 204,20**		**35,2%**
		Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych	344 000	344 000		121 204,20	121 204,20		35,2%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 415 886**	**710 173**	**705 713**	**1 380 549,67**	**674 837,17**	**705 712,50**	**97,5%**
		Monitoring obiektów infrastruktury technicznej	35 000	35 000					

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	1 380 886	675 173	705 713	1 380 549,67	674 837,17	705 712,50	100,0%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**330 152**	**330 152**		**203 533,04**	**203 533,04**		**61,6%**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	330 152	330 152		203 533,04	203 533,04		61,6%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 821 150**	**1 821 150**		**2 889,28**	**2 889,28**		**0,2%**
		Doświetlenie ulic	140 000	140 000		2 889,28	2 889,28		2,1%
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	70 000	70 000					
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	11 150	11 150					
		Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu	1 600 000	1 600 000					
	90095	**Pozostała działalność**	**4 420 279**	**4 420 279**		**278 796,77**	**278 796,77**		**6,3%**
		Dokumentacja przyszłościowa	110 000	110 000		2 214,00	2 214,00		2,0%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	1 800 000	1 800 000		87,20	87,20		0,0%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	710 000	710 000		276 495,57	276 495,57		38,9%
		Zakup i montaż altanek grillowych	30 000	30 000					
		Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu - opracowanie dokumentacji	200 000	200 000					
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku	800 000	800 000					
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	135 300	135 300					
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne	130 179	130 179					
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II)	54 800	54 800					
		Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r."	450 000	450 000					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 993 125**	**11 793 125**	**1 200 000**	**912 978,55**	**912 978,55**		**7,0%**
	92106	**Teatry**	**5 420 000**	**5 420 000**		**374 024,06**	**374 024,06**		**6,9%**

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	5 420 000	5 420 000		374 024,06	374 024,06		6,9%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**400 000**	**400 000**					
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	400 000	400 000					
	92116	**Biblioteki**	**50 000**	**50 000**					
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	50 000	50 000					
	92118	**Muzea**	**7 093 125**	**5 893 125**	**1 200 000**	**508 954,49**	**508 954,49**		**7,2%**
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	6 113 125	4 913 125	1 200 000	508 954,49	508 954,49		8,3%
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	980 000	980 000					
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**		**30 000,00**	**30 000,00**		**100,0%**
		Wykonanie odlewu pomnika Jonasza Kofty	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 163 300**	**1 163 300**		**66 899,80**	**66 899,80**		**5,8%**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**1 163 300**	**1 163 300**		**66 899,80**	**66 899,80**		**5,8%**
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	1 030 000	1 030 000		7 257,00	7 257,00		0,7%
		Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	36 000	36 000					
		Wykonanie projektu remontu ciągu pieszo-jezdnego na odcinku mini zoo - gepard	12 300	12 300		12 287,80	12 287,80		99,9%
		Wymiana kotła wodnego c.o.	65 000	65 000		47 355,00	47 355,00		72,9%
		Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego - aktualizacja projektu	20 000	20 000					
926		**Kultura fizyczna**	**34 005 049**	**22 505 049**	**11 500 000**	**12 373 035,23**	**7 183 508,66**	**5 189 526,57**	**36,4%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**34 005 049**	**22 505 049**	**11 500 000**	**12 373 035,23**	**7 183 508,66**	**5 189 526,57**	**36,4%**
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	29 058 404	17 558 404	11 500 000	11 431 057,05	6 241 530,48	5 189 526,57	39,3%
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092	47 092					
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo - Sportowa "Okrąglak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2 199 553	2 199 553		66 550,50	66 550,50		3,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za I pł. 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 241 000	2 241 000		859 664,00	859 664,00		38,4%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA	362 000	362 000					
		Zakupy inwestycyjne	14 000	14 000		14 000,00	14 000,00		100,0%
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej	50 000	50 000					
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	33 000	33 000		1 763,68	1 763,68		5,3%
		Ogółem	**167 858 059**	**91 202 523**	**76 655 536**	**34 318 586,84**	**22 892 189,53**	**11 426 397,31**	**20,4%**

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
600		**Transport i łączność**	**220 000**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**20 000**		
		Remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym - ul. Niemodlińska	20 000		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000**		
		Remont chodników	200 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**790 000**	**228 849,74**	**29,0%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**730 000**	**228 849,74**	**31,3%**
		Remonty dachów	230 000	228 849,74	99,5%
		Remonty terenów zewnętrznych	200 000		
		Wymiana stolarki okiennej	300 000		
	70095	**Pozostała działalność**	**60 000**		
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 000**	**52 969,95**	**99,9%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**53 000**	**52 969,95**	**99,9%**
		Naprawa dachu budynku OSP ORW	53 000	52 969,95	99,9%
801		**Oświata i wychowanie**	**135 700**	**15 700,00**	**11,6%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**50 000**		
		PSP Nr 26 - remont boiska	50 000		
	80104	**Przedszkola**	**85 700**	**15 700,00**	**18,3%**
		PP Nr 33 - remont dachu	70 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 23 - remont dachu	15 700	15 700,00	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**832 000**		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**832 000**		
		Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części	832 000		
926		**Kultura fizyczna**	**437 737**	**45 936,05**	**10,5%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**437 737**	**45 936,05**	**10,5%**
		Remont boisk przy ul. Złotej	150 000		
		Remonty obiektów sportowych	169 000	45 936,05	27,2%
		Modernizacja istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice przy ul. Oświęcimskiej za budynkami nr 130-136 na działce 271 obręb Grotowice	118 737		
		Ogółem	**2 468 437**	**343 455,74**	**13,9%**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**	**45 000,00**	**50,0%**
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**	**45 000,00**	**50,0%**
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	45 000,00	50,0%
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**30 000**	**5 000,00**	**16,7%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**30 000**	**5 000,00**	**16,7%**
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	5 000,00	16,7%
630		**Turystyka**	**20 000**	**10 000,00**	**50,0%**
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**10 000,00**	**50,0%**
		Wydatki bieżące	20 000	10 000,00	50,0%
750		**Administracja publiczna**	**315 000**	**34 177,57**	**10,9%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**220 000**	**15 000,00**	**6,8%**
		Wydatki bieżące	220 000	15 000,00	6,8%
	75095	**Pozostała działalność**	**95 000**	**19 177,57**	**20,2%**
		Wydatki bieżące	95 000	19 177,57	20,2%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**192 600**	**84 600,00**	**43,9%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000**		
			1 000		
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**	**61 600,00**	**38,1%**
		Wydatki bieżące	161 600	61 600,00	38,1%
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**	**23 000,00**	**76,7%**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	23 000,00	76,7%
801		**Oświata i wychowanie**	**24 062 000**	**10 702 599,56**	**44,5%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 472 000**	**1 233 939,98**	**49,9%**
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 472 000	1 233 939,98	49,9%
	80104	**Przedszkola**	**3 360 000**	**1 680 622,35**	**50,0%**
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 360 000	1 680 622,35	50,0%
	80110	**Gimnazja**	**1 546 000**	**900 192,62**	**58,2%**
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 546 000	900 192,62	58,2%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 263 000**	**1 976 260,83**	**46,4%**
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 263 000	1 976 260,83	46,4%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**12 401 000**	**4 896 781,00**	**39,5%**
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	8 430 000	3 531 923,34	41,9%
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 971 000	1 364 857,66	34,4%
	80195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**14 802,78**	**74,0%**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	14 802,78	74,0%
803		**Szkolnictwo wyższe**	**50 000**		
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**		
		Dotacje na projekty naukowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 896 000**	**1 197 060,00**	**63,1%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	200 000	200 000,00	100,0%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**500 000**	**298 980,00**	**59,8%**
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	300 000	198 980,00	66,3%
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	200 000	100 000,00	50,0%
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**241 000**	**127 680,00**	**53,0%**
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000	93 210,00	50,4%
		Wydatki bieżące	56 000	34 470,00	61,6%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**925 000**	**555 400,00**	**60,0%**
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	925 000	555 400,00	60,0%
	85195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**15 000,00**	**50,0%**
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	15 000,00	50,0%
852		**Pomoc społeczna**	**3 794 295**	**1 775 913,98**	**46,8%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**345 000**	**161 908,53**	**46,9%**
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem Opole	345 000	161 908,53	46,9%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**190 000**	**94 167,00**	**49,6%**
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	190 000	94 167,00	49,6%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**333 700**	**168 300,00**	**50,4%**
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700	168 300,00	50,4%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**780 386**	**312 167,78**	**40,0%**
		Wydatki bieżące	780 386	312 167,78	40,0%
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**180 000**	**74 571,83**	**41,4%**
		Wydatki bieżące	180 000	74 571,83	41,4%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 600**	**95,22**	**6,0%**
		Wydatki bieżące	1 600	95,22	6,0%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**100 400**	**44 797,78**	**44,6%**
		Wydatki bieżące	100 400	44 797,78	44,6%
	85216	**Zasiłki stałe**	**30 000**	**6 872,10**	**22,9%**
		Wydatki bieżące	30 000	6 872,10	22,9%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 693 000**	**846 499,98**	**50,0%**
		Wydatki bieżące	1 450 000	724 999,98	50,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000	121 500,00	50,0%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	85321	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 009**		
		Wydatki bieżące	1 009		
	85295	**Pozostała działalność**	**139 200**	**66 533,76**	**47,8%**
		Wydatki bieżące	7 800	833,76	10,7%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 400	65 700,00	50,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 592 528**	**1 173 120,00**	**45,3%**
	85305	**Żłobki**	**2 371 200**	**1 063 400,00**	**44,8%**
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	2 371 200	1 063 400,00	**44,8%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**60 828**	**24 660,00**	**40,5%**
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	60 828	24 660,00	40,5%
	85395	**Pozostała działalność**	**160 500**	**85 060,00**	**53,0%**
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000	18 000,00	75,0%
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	52 500,00	71,9%
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500	14 560,00	26,2%
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**363 000**	**137 840,74**	**38,0%**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**363 000**	**137 840,74**	**38,0%**
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	363 000	137 840,74	38,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 190 152**	**233 533,04**	**19,6%**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**330 152**	**203 533,04**	**61,6%**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	330 152	203 533,04	61,6%
	90095	**Pozostała działalność**	**860 000**	**30 000,00**	**3,5%**
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000	30 000,00	50,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na wypłatę odszkodowań za przejęcie terenu pod przebudowę wału „Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku	800 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 139 892**	**9 235 946,08**	**39,9%**
	92106	**Teatry**	**9 594 392**	**2 815 616,06**	**29,3%**
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 174 392	2 441 592,00	58,5%
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	5 420 000	374 024,06	6,9%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 957 000**	**2 421 000,00**	**61,2%**
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 957 000	2 421 000,00	61,2%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 599 000**	**1 124 000,00**	**43,2%**
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 199 000	1 124 000,00	51,1%
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	400 000		

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	92116	**Biblioteki**	**3 838 000**	**1 920 300,00**	**50,0%**
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 838 000	1 920 300,00	50,0%
	92118	**Muzea**	**2 351 500**	**646 000,00**	**27,5%**
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 071 500	646 000,00	60,3%
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	980 000		
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	300 000		
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**380 000**	**58 220,00**	**15,3%**
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	380 000	58 220,00	15,3%
	92195	**Pozostała działalność**	**420 000**	**250 810,02**	**59,7%**
		Wydatki bieżące	420 000	250 810,02	59,7%
926		**Kultura fizyczna**	**4 941 000**	**2 786 735,20**	**56,4%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 241 000**	**859 664,00**	**38,4%**
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 241 000	859 664,00	38,4%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**538 500,00**	**82,8%**
		Wydatki bieżące	650 000	538 500,00	82,8%
	92695	**Pozostała działalność**	**2 050 000**	**1 388 571,20**	**67,7%**
		Wydatki bieżące	2 050 000	1 388 571,20	67,7%
		Ogółem	**62 676 467**	**27 421 526,17**	**43,8%**

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**172 460**	**47 454,55**	**27,5%**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**172 460**	**47 454,55**	**27,5%**
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Bierkowice	7 000	2 559,00	36,6%
		Gosławice	11 100	1 400,00	12,6%
		Groszowice	17 600	9 319,79	53,0%
		Grotowice	18 900	4 339,33	23,0%
		Grudzice	23 500	3 645,23	15,5%
		Nowa Wieś Królewska	37 760	8 870,42	23,5%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	14 020,89	29,8%
		Zakrzów	9 600	3 299,89	34,4%
		OGÓŁEM	**172 460**	**47 454,55**	**27,5%**

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2013 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	5:4	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**Oświata i wychowanie**	**14 359 800**	**6 751 584,47**	**47,0%**	**14 113 000**	**5 315 569,57**	**37,7%**
	80101	*Szkoły podstawowe, w tym:*						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000	66 696,37	44,5%	140 000	36 219,74	25,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	34 000	21 618,10	63,6%	34 000	10 185,26	30,0%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	248 800	201 002,94	80,8%	230 000	150 262,85	65,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	15 600	5 464,24	35,0%	15 600	1 337,37	8,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	31 100	7 452,19	24,0%	31 100	1 482,84	4,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	63 600	26 561,07	41,8%	62 000	12 843,09	20,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	21 500	12 350,45	57,4%	21 000	10 136,45	48,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	45 000	26 019,57	57,8%	44 000	13 966,22	31,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	68 330,20	38,0%	170 000	26 849,81	15,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	47 800	32 659,80	68,3%	45 000	13 984,85	31,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	80 600	47 491,76	58,9%	79 000	40 719,52	51,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	86 400	43 373,06	50,2%	86 000	34 997,48	40,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	74 500	49 513,85	66,5%	74 000	56 254,33	76,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	75 800	29 594,25	39,0%	68 800	11 992,72	17,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 900	210,88	3,6%	5 900	72,89	1,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	600	0,00	0,0%	600	0,00	0,0%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	14 500	5 191,11	35,8%	13 700	1 934,88	14,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	101 000	55 311,23	54,8%	99 000	36 784,49	37,2%
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne, w tym:*						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w tym:	127 500	79 388,16	62,3%	127 500	76 402,03	59,9%
		wydatki inwestycyjne				*4 000*	*3 969,21*	*99,2%*
	80104	*Przedszkola, w tym:*						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	351 200	146 360,86	41,7%	346 200	116 976,00	33,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 3, w tym:	420 000	167 692,57	39,9%	403 500	133 963,13	33,2%
		wydatki inwestycyjne				*10 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 4, w tym	448 800	196 809,56	43,9%	448 800	122 698,70	27,3%
		wydatki inwestycyjne				*80 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 5	350 100	131 651,69	37,6%	350 100	114 311,70	32,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	370 000	164 285,00	44,4%	367 000	156 232,14	42,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 8, w tym:	520 000	217 147,54	41,8%	510 000	166 924,93	32,7%
		wydatki inwestycyjne				*10 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 14	374 900	157 301,78	42,0%	374 900	121 312,27	32,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 16	170 000	89 642,48	52,7%	165 000	70 555,50	42,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 18, w tym:	177 600	68 423,16	38,5%	176 600	55 266,17	31,3%
		wydatki inwestycyjne				*15 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 20, w tym:	450 000	211 188,99	46,9%	445 000	164 468,14	37,0%
		wydatki inwestycyjne				*18 000*	*5 976,88*	*33,2%*
		Przedszkole Publiczne Nr 21, w tym:	317 200	159 181,16	50,2%	317 200	100 506,48	31,7%
		wydatki inwestycyjne				*8 400*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 22	380 000	149 153,39	39,3%	380 000	145 448,31	38,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 23, w tym:	435 000	190 402,25	43,8%	414 600	145 013,09	35,0%
		wydatki inwestycyjne				*44 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 24	350 000	192 635,43	55,0%	345 500	174 937,24	50,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 25, w tym:	448 300	185 549,34	41,4%	437 100	132 657,91	30,3%
		wydatki inwestycyjne				*70 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 26, w tym:	440 000	201 254,94	45,7%	428 800	170 331,82	39,7%
		wydatki inwestycyjne				*37 000*	*35 030,75*	*94,7%*
		Przedszkole Publiczne Nr 28	362 500	143 251,73	39,5%	362 500	110 352,27	30,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 29, w tym:	350 400	163 654,29	46,7%	340 000	132 667,15	39,0%
		wydatki inwestycyjne				*40 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 30	173 300	68 452,91	39,5%	173 300	65 523,85	37,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	268 000	119 273,70	44,5%	268 000	105 387,70	39,3%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	272 800	128 014,44	46,9%	267 800	128 336,86	47,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	490 000	198 417,82	40,5%	490 000	171 493,26	35,0%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2013 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	5:4	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	142 700	66 801,91	46,8%	142 700	61 141,49	42,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	312 800	140 730,93	45,0%	312 800	100 497,63	32,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	378 100	184 160,84	48,7%	378 100	152 890,32	40,4%
		wydatki inwestycyjne				*16 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 44	240 000	95 899,68	40,0%	240 000	86 724,41	36,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	145 000	61 232,33	42,2%	145 000	51 451,39	35,5%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	539 000	241 341,29	44,8%	538 100	188 836,76	35,1%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	710 000	314 319,88	44,3%	710 000	271 815,36	38,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	551 400	313 830,80	56,9%	541 400	227 657,62	42,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	153 600	64 961,57	42,3%	153 600	54 787,49	35,7%
	80105	*Przedszkola specjalne*						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	47 900	17 064,17	35,6%	47 900	10 805,81	22,6%
	80110	*Gimnazja, w tym:*						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	38 100	41 843,78	109,8%	37 100	16 784,28	45,2%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	90 300	54 904,80	60,8%	89 000	40 080,09	45,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	90 000	55 215,28	61,4%	89 000	22 634,18	25,4%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	25 976,92	47,9%	53 000	16 225,98	30,6%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	49 000	24 457,11	49,9%	48 000	17 497,40	36,5%
	80120	*Licea ogólnokształcące, w tym:*						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	33 900	18 889,20	55,7%	32 900	14 655,59	44,5%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	526 200	324 711,13	61,7%	510 000	324 552,21	63,6%
		wydatki inwestycyjne				*13 600*	*13 560,75*	*99,7%*
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	50 816,91	47,9%	100 000	22 406,39	22,4%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	43 400	15 773,03	36,3%	42 000	10 965,53	26,1%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	9 000	3 652,69	40,6%	9 000	1 567,07	17,4%
	80130	*Szkoły zawodowe, w tym:*						
		Zespół Szkół Elektrycznych	130 000	94 431,11	72,6%	126 000	16 746,60	13,3%
		Zespół Szkół Mechanicznych	50 400	12 577,20	25,0%	49 000	10 581,46	21,6%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	52 500	32 929,87	62,7%	50 000	10 747,42	21,5%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	23 000	10 772,23	46,8%	23 000	6 072,16	26,4%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 000	33 287,25	55,5%	56 000	13 861,28	24,8%
		Zespół Szkół Budowlanych	30 000	9 705,13	32,4%	29 000	5 105,55	17,6%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	70 000	19 519,97	27,9%	65 000	10 785,84	16,6%
	80132	*Szkoły artystyczne, w tym:*						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	25 000	18 670,82	74,7%	25 000	11 248,74	45,0%
	80140	*Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:*						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:	52 000	19 602,60	37,7%	52 000	14 492,19	27,9%
		wydatki inwestycyjne				*8 000*	*0,00*	*0,0%*
	80142	*Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:*						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	282 000	155 529,78	55,2%	259 300	180 159,89	69,5%

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2013 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Przychody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	5:4	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 142 200**	**1 267 495,68**	**59,2%**	**2 089 000**	**905 223,11**	**43,3%**
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:*						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	66 200	46 770,31	70,7%	63 000	23 948,72	38,0%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 050 000	680 567,29	64,8%	1 000 000	449 436,12	44,9%
	85410	*Internaty i bursy szkolne, w tym:*						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym:	656 000	309 282,09	47,1%	656 000	243 002,97	37,0%
		wydatki inwestycyjne				*10 500*	*0,00*	*0,0%*
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	160 000	103 558,83	64,7%	160 000	89 262,77	55,8%
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:*						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	210 000	127 317,16	60,6%	210 000	99 572,53	47,4%
Ogółem			**16 502 000**	**8 019 080,15**	**48,6%**	**16 202 000**	**6 220 792,68**	**38,4%**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za I pł. 2013 r.	% 6:5	Realizujący
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Ogółem				**5 691 756**	**5 085 351,99**	**89,3%**	
1	700	70005	2350	5 160 000	4 787 917,30	92,8%	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
2	750	75011	2350	9 756	7 101,25	72,8%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
3	754	75411	2350	19 000	9 587,78	50,5%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
4	852	85203	2350	9 000	13 493,09	149,9%	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
7	852	85212	2350	468 000	257 463,43	55,0%	Miejskie Centrum Świadczeń
8	852	85228	2350	26 000	9 789,14	37,7%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 16

Dział	Nazwa działu	Gmina / Powiat	Plan wg uchwały nr XXXV/548/12 z 18.12.2012r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia															Razem	Razem (4+20)
				OR-I.0050.52.2013 z 29.01.2013	XXXVII/571/13 z 31.01.2013	XXXVIII/599/13 z 28.02.2013	OR-I.0050.150.2013 z 7.03.2013	OR-I.0050.169.2013 z 20.03.2013	XXXIX/619/13 z 28.03.2013	OR-I.0050.237.2013 z 22.04.2013	OR-I.0050.239.2013 z 22.04.2013	XI/634/13 z 25.04.2013	OR-I.0050.261.2013 z 29.04.2013	XLII/657/13 z 23.05.2013	OR-I.0050.324.2013 z 7.06.2013	OR-I.0050.341.2013 z 14.06.2013	XLIII/676/13 z 27.06.2013	OR-I.0050.359.2013 z 28.06.2013		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
010	Rolnictwo i łowiectwo	G											91 425						91 425	**91 425**
		P																	0	**0**
600	Transport i łączność	G	21 018 880			-4 984 982			-6 660 903		1 700 000								-9 945 885	**11 072 995**
		P							6 660 903										6 660 903	**6 660 903**
630	Turystyka	G	20 000																0	**20 000**
		P																	0	**0**
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	47 456 000									1 200 000							1 200 000	**48 656 000**
		P	1 830 000																0	**1 830 000**
710	Działalność usługowa	G	9 721 923			150 577						83 991					-822 040		-587 472	**9 134 451**
		P	1 032 453																0	**1 032 453**
750	Administracja publiczna	G	1 545 348																0	**1 545 348**
		P	321 693																0	**321 693**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	20 685																0	**20 685**
		P																	0	**0**
752	Obrona narodowa	G	5 000																0	**5 000**
		P																	0	**0**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	200 000																0	**200 000**
		P	12 041 400					782 820											782 820	**12 824 220**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	242 012 100						-84 110								940 000		855 890	**242 867 990**
		P	38 680 000						-892 597										-892 597	**37 787 403**
758	Różne rozliczenia	G	57 677 282						1 619 556										1 619 556	**59 296 838**
		P	95 645 038						-642 849								7 412 500		6 769 651	**102 414 689**
801	Oświata i wychowanie	G	5 764 740		-28 462	-1 640 922			58 427								-81 341		-1 692 298	**4 072 442**
		P	178 600		87 400												388 861		476 261	**654 861**
851	Ochrona zdrowia	G	5 300				500												500	**5 800**
		P	5 724 000																0	**5 724 000**
852	Pomoc społeczna	G	19 531 600					400					258 653		200	-41 000	786 811	54 008	1 059 072	**20 590 672**
		P	6 174 100				-43 000			1 009								48 386	6 395	**6 180 495**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	1 901 600			1 600													1 600	**1 903 200**
		P	5 796 355	11 508		23 727						-64 411					16 659		-12 517	**5 783 838**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	3 200								234 882								234 882	**238 082**
		P	50 000																0	**50 000**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	16 715 872			1 594 460			615 682			25 665					102 760		2 338 567	**19 054 439**
		P	245 000						23 358			12 833							36 191	**281 191**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	2 236 720			-200 000								20 200					-179 800	**2 056 920**
		P																	0	**0**
926	Kultura fizyczna	G	22 327 130			-1 064 691													-1 064 691	**21 262 439**
		P																	0	**0**
	Dochody ogółem		**615 882 019**	**11 508**	**58 938**	**-6 120 231**	**-42 500**	**783 220**	**697 467**	**1 009**	**1 934 882**	**1 258 078**	**350 078**	**20 200**	**200**	**-41 000**	**8 744 210**	**102 394**	**7 758 453**	**623 640 472**
00	Przychody	G	106 173 136		1 781 705	6 138 845			-32 350								-6 833 490		1 054 710	107 227 846
Ogółem			**722 055 155**	**11 508**	**1 840 643**	**18 614**	**-42 500**	**783 220**	**665 117**	**1 009**	**1 934 882**	**1 258 078**	**350 078**	**20 200**	**200**	**-41 000**	**1 910 720**	**102 394**	**8 813 163**	**730 868 318**

w tym:

Gmina	**442 094 726**
Powiat	**181 545 746**

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 17

Dział	Nazwa działu		Plan wg uchwały nr XXXV/548/12 z 18.12.2012r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia													
				OR-I.0050.52.2013 z 29.01.2013	OR-I.0050.53.2013 z 29.01.2013	XXXVII/571/13 z 31.01.2013	OR-I.0050.111.2013 z 19.02.2013	XXXVIII/599/13 z 28.02.2013	OR-I.0050.150.2013 z 7.03.2013	OR-I.0050.168.2013 z 20.03.2013	OR-I.0050.169.2013 z 20.03.2013	XXXIX/619/13 z 28.03.2013	OR-I.0050.237.2013 z 22.04.2013	OR-I.0050.238.2013 z 22.04.2013	OR-I.0050.239.2013 z 22.04.2013	XI/634/13 z 25.04.2013	OR-I.0050.261.2013 z 29.04.2013
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 500														91 425
020	Leśnictwo		15 000														
150	Przetwórstwo przemysłowe		60 000														
600	Transport i łączność		91 754 073			-34 675		-228 926				100 000			1 700 000	116 134	
630	Turystyka		115 000														
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 814 700			-245 856		800 000								1 200 000	
710	Działalność usługowa		38 889 828					-998 300				-32 350				183 991	
750	Administracja publiczna		50 563 401			309 013		130 000								80 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 685														
752	Obrona narodowa		5 000														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 917 500			-109		7 000			782 820						
757	Obsługa długu publicznego		9 970 000					-250 000								-50 000	
758	Różne rozliczenia	ogólna	750 000		-49 000		-50 000			-53 210							
		celowa	1 760 000		-26 500					-13 830				-15 300		-72 500	
		wpłata do budżetu państwa	7 713 287														
801	Oświata i wychowanie		208 412 889		49 000	1 095 679		159 282				58 427				9 000	
803	Szkolnictwo wyższe		200 000														
851	Ochrona zdrowia		7 807 400						500								
852	Pomoc społeczna		55 167 800		26 500	14 103			-43 000	47 040	400		1 009			-75 000	258 653
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 071 075	11 508		4 667		111 723								-119 411	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 011 700			-18 657						30 000			234 882		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 400 509			496 580	50 000	132 192				474 040				-452 373	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 475 492			199 923		-465 875				20 000				42 500	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		11 861 568			-51 876		-2 421 396		20 000		15 000				65 000	
926	Kultura fizyczna		46 408 645			71 851		1 216 404						15 300		330 737	
	Wydatki ogółem		**694 266 052**	**11 508**	**0**	**1 840 643**	**0**	**-1 807 896**	**-42 500**	**0**	**783 220**	**665 117**	**1 009**	**0**	**1 934 882**	**1 258 078**	**350 078**
00	Rozchody		27 789 103					1 826 510									
Ogółem			**722 055 155**	**11 508**	**0**	**1 840 643**	**0**	**18 614**	**-42 500**	**0**	**783 220**	**665 117**	**1 009**	**0**	**1 934 882**	**1 258 078**	**350 078**

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2013 roku

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia							Razem	Razem (3+25)
			XLII/657/13 z 23.05.2013	OR-I.0050.302.2013 z 24.05.2013	OR-I.0050.324.2013 z 7.06.2013	OR-I.0050.341.2013 z 14.06.2013	XLIII/676/13 z 27.06.2013	OR-I.0050.359.2013 z 28.06.2013	OR-I.0050.360.2013 z 28.06.2013		
1	*2*		*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
010	Rolnictwo i łowiectwo									91 425	**191 925**
020	Leśnictwo									0	**15 000**
150	Przetwórstwo przemysłowe									0	**60 000**
600	Transport i łączność		-20 000				1 454 890			3 087 423	**94 841 496**
630	Turystyka									0	**115 000**
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000				140 000			1 914 144	**30 728 844**
710	Działalność usługowa						-1 766 920			-2 613 579	**36 276 249**
750	Administracja publiczna		155 000	50 000			247 000		60 000	1 031 013	**51 594 414**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									0	**20 685**
752	Obrona narodowa									0	**5 000**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									789 711	**18 707 211**
757	Obsługa długu publicznego						-250 000			-550 000	**9 420 000**
758	Różne rozliczenia	ogólna		-50 000					-60 000	-262 210	**487 790**
		celowa		-15 600			-50 000			-193 730	**1 566 270**
		wpłata do budżetu państwa								0	**7 713 287**
801	Oświata i wychowanie		-16 200				382 520			1 737 708	**210 150 597**
803	Szkolnictwo wyższe									0	**200 000**
851	Ochrona zdrowia						11 000			11 500	**7 818 900**
852	Pomoc społeczna		118 800		200	-41 000	936 811	102 394		1 346 910	**56 514 710**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-23 800				5 659			-9 654	**17 061 421**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 200				-75 000			187 425	**19 199 125**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						-7 240			693 199	**48 093 708**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-250 000				862 000			408 548	**32 884 040**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 200				20 000			-2 333 072	**9 528 496**
926	Kultura fizyczna			15 600						1 649 892	**48 058 537**
	Wydatki ogółem		**20 200**	**0**	**200**	**-41 000**	**1 910 720**	**102 394**	**0**	**6 986 653**	**701 252 705**
00	Rozchody									1 826 510	29 615 613
Ogółem			**20 200**	**0**	**200**	**-41 000**	**1 910 720**	**102 394**	**0**	**8 813 163**	**730 868 318**