SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku – załącznik nr 2;

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

3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku – załącznik nr 3;

4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2013 roku – załącznik nr 4;

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

6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 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 w 2013 r. – załącznik nr 7;

8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2013 r. – 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 – załącznik nr 9;

10) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku – załącznik nr 10;

11) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2013 roku – załącznik nr 11;

12) wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Opola w 2013 roku – załącznik nr 12;

13) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 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 finansowanych w 2013 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 14;

15) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2013 roku – załącznik nr 15;

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

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

18) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2013 roku – złącznik nr 18;

19) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2013 roku – załącznik nr 19;

20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2013 roku – załącznik nr 20;

21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach profilowanych w 2013 roku – załącznik nr 21;

22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2013 roku – załącznik nr 22;

23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolach w 2013 roku – załącznik nr 23;

24) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2013 roku (w etatach) – załącznik nr 24;

25) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 25;

26) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 26.

Prezydent Miasta Opola

Ryszard Zembaczyński

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.
Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 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 2013 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 69 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. 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 20.*
- *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 12,*
- *dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu – w ilości 35.*

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
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
35	Uchwała Nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola	4 lipca 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.375.2013 Prezydenta Miasta Opola	9 lipca 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.449.2013 Prezydenta Miasta Opola	18 lipca 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.461.2013 Prezydenta Miasta Opola	25 lipca 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.484.2013 Prezydenta Miasta Opola	6 sierpnia 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
40	Zarządzenie Nr OR-0050.488.2013 Prezydenta Miasta Opola	8 sierpnia 2013 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok
41	Zarządzenie Nr OR-0050.489.2013 Prezydenta Miasta Opola	8 sierpnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
42	Zarządzenie Nr OR-0050.493.2013 Prezydenta Miasta Opola	23 sierpnia 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
43	Zarządzenie Nr OR-0050.500.2013 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2013 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok
44	Zarządzenie Nr OR-0050.501.2013 Prezydenta Miasta Opola	28 sierpnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
45	Uchwała Nr XLVI/701/13 Rady Miasta Opola	29 sierpnia 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
46	Zarządzenie Nr OR-0050.512.2013 Prezydenta Miasta Opola	2 września 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
47	Zarządzenie Nr OR-0050.520.2013 Prezydenta Miasta Opola	6 września 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
48	Zarządzenie Nr OR-0050.527.2013 Prezydenta Miasta Opola	12 września 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
49	Zarządzenie Nr OR-0050.530.2013 Prezydenta Miasta Opola	16 września 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
50	Zarządzenie Nr OR-0050.536.2013 Prezydenta Miasta Opola	20 września 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-0050.549.2013 Prezydenta Miasta Opola	25 września 2013 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok
52	Uchwała Nr XLVII/721/13 Rady Miasta Opola	26 września 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
53	Zarządzenie Nr OR-0050.553.2013 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2013 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok
54	Zarządzenie Nr OR-0050.554.2013 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
55	Zarządzenie Nr OR-0050.565.2013 Prezydenta Miasta Opola	7 października 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
56	Zarządzenie Nr OR-0050.566.2013 Prezydenta Miasta Opola	7 października 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
57	Zarządzenie Nr OR-0050.574.2013 Prezydenta Miasta Opola	11 października 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
58	Zarządzenie Nr OR-0050.577.2013 Prezydenta Miasta Opola	7 października 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
59	Uchwała Nr XLVIII/735/13 Rady Miasta Opola	24 października 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
60	Zarządzenie Nr OR-0050.585.2013 Prezydenta Miasta Opola	22 października 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
61	Zarządzenie Nr OR-0050.591.2013 Prezydenta Miasta Opola	25 października 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
62	Zarządzenie Nr OR-0050.602.2013 Prezydenta Miasta Opola	30 października 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
63	Zarządzenie Nr OR-0050.603.2013 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
64	Zarządzenie Nr OR-0050.610.2013 Prezydenta Miasta Opola	5 listopada 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
65	Zarządzenie Nr OR-0050.629.2013 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2013 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok
66	Zarządzenie Nr OR-0050.630.2013 Prezydenta Miasta Opola	15 listopada 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
67	Uchwała Nr XLVIII/757/13 Rady Miasta Opola	28 listopada 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
68	Zarządzenie Nr OR-0050.651.2013 Prezydenta Miasta Opola	22 listopada 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-0050.652.2013 Prezydenta Miasta Opola	22 listopada 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
70	Zarządzenie Nr OR-0050.675.2013 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
71	Zarządzenie Nr OR-0050.692.2013 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
72	Zarządzenie Nr OR-0050.693.2013 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2013 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2013 rok
73	Zarządzenie Nr OR-0050.694.2013 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
74	Zarządzenie Nr OR-0050.706.2013 Prezydenta Miasta Opola	16 grudnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-0050.705.2013 Prezydenta Miasta Opola	16 grudnia 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
76	Uchwała Nr LII/776/13 Rady Miasta Opola	17 grudnia 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
77	Zarządzenie Nr OR-0050.723.2013 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2013 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
78	Zarządzenie Nr OR-0050.724.2013 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
79	Zarządzenie Nr OR-0050.726.2013 Prezydenta Miasta Opola	23 grudnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
80	Uchwała Nr LIII/785/13 Rady Miasta Opola	30 grudnia 2013 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok
81	Zarządzenie Nr OR-0050.731.2013 Prezydenta Miasta Opola	30 grudnia 2013 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok w ramach tego samego działu
82	Zarządzenie Nr OR-0050.734.2013 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 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 w załączniku nr 17.
W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

Dochody	626.521.389 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*556.608.295 zł*
- dochody majątkowe	*69.913.094 zł*
Wydatki	694.347.478 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*535.007.002 zł*
- wydatki majątkowe	*159.340.476 zł*
Przychody	97.441.702 zł
Rozchody	29.615.613 zł
Deficyt budżetu	67.826.089 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Dochody	610.276.292,72 zł
w tym:	
- dochody bieżące	*546.218.615,10 zł*
- dochody majątkowe	*64.057.677,62 zł*
Wydatki	644.692.272,18 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	*510.785.654,57 zł*
- wydatki majątkowe	*133.906.617,61 zł*
Przychody	76.374.972,68 zł
Rozchody	27.490.422,03 zł
Deficyt budżetu	34.415.979,46 zł

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

---

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok, po zmianach wyniósł 626.521.389 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 610.276.292,72 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 546.218.615,10 zł, tj. 98,1% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 64.057.677,62 zł, tj. 91,6% planu.

Niewykonanie planu wynosiło nominalnie 16.245.096,28 zł.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

I. Dochody własne,
II. Subwencje,
III. Dotacje celowe z budżetu państwa,
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 386.541.787 zł, został zrealizowany w wysokości 376.887.465,84 zł. Źródłami dochodów własnych były:

- Wpływy z podatków i opłat,
- Dochody z majątku,
- Pozostałe dochody.

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 275.916.393 zł, zostały zrealizowane w kwocie 267.372.899,55 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0310 – Podatek od nieruchomości	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	76.000.000	*75.867.662,84*	*99,8*

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczyści gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 20,1%.
Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
Osoby fizyczne	*11.800.000*	*12.303.011,86*	*104,3*
Osoby prawne	*64.200.000*	*63.564.650,98*	*99*
Ogółem	*76.000.000*	*75.867.662,84*	*99,8*

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie gminy Opole,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono:
    - dla osób fizycznych – 8.190 upomnień oraz 1.043 tytuły wykonawcze;
    - dla osób prawnych – 1.857 upomnień oraz 469 tytułów wykonawczych.

  Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 67 decyzji umarzających na kwotę ogólną 140.557,14 zł oraz wydano 24 decyzje na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 1.287.813,37 zł.
- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
    - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 2.402.144,57 zł,
    - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 443.903,47 zł,

- zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 107 przedsiębiorców – kwota 3.477.173,72 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2013 r. wynosi łącznie 16.001.605,46 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 3.673.951,93 zł (zwiększenie o kwotę 698.556,76 zł w stosunku do stanu na koniec 2012 roku),
- dla osób prawnych – kwota 12.327.653,53 zł (zwiększenie o kwotę 4.575.546,46 zł w stosunku do stanu na koniec 2012 roku).

Wzrost należności ww. podatku w 2013 r. wynika z określenia podatnikom zobowiązania podatkowego za lata 2009-2012, które nie zostały uregulowane z uwagi na toczące się postępowania odwoławcze oraz ze względu na ogłoszenie z początkiem 2013 roku upadłości przez jednego z większych podatników.

§ 0320 – Podatek rolny	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	500.000	*558.703,08*	*111,7*

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. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2013 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
Osoby fizyczne	*448.000*	*517.395,93*	*115,5*
Osoby prawne	*52.000*	*41.307,15*	*79,4*
Ogółem	*500.000*	*558.703,08*	*111,7*

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 966 upomnień oraz 336 tytułów wykonawczych,
- dla osób prawnych – 17 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

W trakcie roku budżetowego wydano 5 decyzji na umorzenie ww. podatku na kwotę 3.628,50 zł.

§ 0330 – Podatek leśny	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	12.100	*13.033,65*	*107,7*

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające

osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.
W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku leśnego wystawiono 5 upomnień.

§ 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	225.000	*273.171,01*	*121,4*

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie 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, niewymagająca 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. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.
W okresie sprawozdawczym wydano 4 postanowienia, w tym w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 7.428 Zł oraz rozłożenia na raty płatności na kwotę 17.276,29 Zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2013 r.*	*% Wykonania planu*
	5.980.000	*5.285.589,25*	*88,4*

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. Podatkiem tym objętych było w 2013 r. 3.681 pojazdów (w 2012 r. było to 3.674 pojazdów). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

Typ podmiotu	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
Osoby fizyczne	*1.136.000*	*983.859,93*	*86,6*
Osoby prawne	*4.844.000*	*4.301.729,32*	*88,8*
Ogółem	*5.980.000*	*5.285.589,25*	*88,4*

W związku z monitorowaniem ściągalności podatku od środków transportowych w 2013 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych 106 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych,

- w stosunku do osób prawnych 41 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych.

Ponadto, w 2013 r. na złożone wnioski podatników (osoby fizyczne i prawne) wydano 7 decyzji na umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 14.311,02 zł oraz 7 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty płatności na kwotę 17.319 zł.
Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2013 r. wynosił łącznie 684.863,48 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 537.485,46 zł (zwiększenie o kwotę 138.115,04 zł w stosunku do stanu na koniec 2012 roku),
- osoby prawne – kwota 147.378,02 zł (zmniejszenie o kwotę 9.092,98 zł w stosunku do stanu na koniec 2012 roku).

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.300.000	*1.163.222,62*	*89,5*

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 jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.
W trakcie roku budżetowego wydano 11 postanowień, w tym: w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 11.723 zł oraz na rozłożenie na raty płatności na łączną kwotę 9.940,93 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.500.000	*6.802.060,63*	*90,7*

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.
Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

§ 0410 – Opłata skarbowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.800.000	*3.517.103,42*	*92,6*

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. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności.
W 2013 roku wydanych zostało 158 decyzji na umorzenie zaległości w opłacie skarbowej na kwotę 49.042 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce).

§ 0430 – Opłata targowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	400.000	*365.278*	*91,3*

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.
Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Komunalny Sp. z o. o w Opolu.

§ 0460 – Opłata eksploatacyjna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	350.000	*277.901,40*	*79,4*

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	17.290.000	*16.929.020,91*	*97,9*

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.491.697,36 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 4.034.129,17 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2013 roku wystawiono 50.182 wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 17.958 wezwań zapłacono, a 6.776 wezwań reklamowano. Ponadto wystawionych zostało 25.825 upomnień, z czego zapłacono 9.701 upomnień oraz 10.444 tytuły wykonawcze, z czego zapłacono 5.396 tytułów,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 11.243.321,17 zł. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/581/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata tą objęto:
    - osoby prawne i jednostki organizacyjne – 2.347 podmiotów,
    - osoby fizyczne – 94.047 osób,
    - nieruchomości niezamieszkałe – 1.108,
    - nieruchomości mieszane – 276.
- opłaty adiacenckiej – kwota 29.186,70 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 119.477,50 zł,
- pozostałych opłat m.in. za wydanie karty wędkarskiej, karty parkingowej, dziennika budowy – kwota 11.209,01 zł.

§ 0010 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	149.523.293	*143.877.281*	*96,2*

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) – kwota 143.877.281 zł, z tego:

- Gminy – kwota 112.940.800 zł,
- Powiatu – kwota 30.936.481 zł.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosiły w 2013 roku 37, 42%, natomiast udział Powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu – 10,25%.

§ 0020 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	13.000.000	*12.405.202,47*	*95,4*

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) – kwota 12.405.202,47 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 10.263.737,52 zł,
- w części powiatu – kwota 2.141.464,95 zł.

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru gminy, wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%. Udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie powiatu, wynosi 1,40%.

Poziom dochodów uzyskanych z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT uzależniony jest od wysokości wpływów uzyskanych przez budżet państwa od podatników z Opola.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 24.980.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 25.035.792,12 zł i obejmowały następujące dochody:

§ 0750 – Dochody z dzierżawy	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.880.000	*2.057.078,93*	*109,2*

W 2013 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.373.125,43 zł. Stan należności na koniec roku wynosił 232.499,16 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 368 wezwań na łączną kwotę 410.854,52 zł, z czego wpłacono 291.252,48 zł oraz skierowano sprawę 14 podmiotów na drogę postępowania sądowego na kwotę 50.045,48 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach budżetowych – kwota 683.240,53 zł.
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 712,97 zł.

§ 0470 – Dochody z wieczystego użytkowania	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.800.000	*2.732.039,38*	*97,6*

Na dochody z wieczystego użytkowania składają się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Wnoszone są one bez wezwania (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla poszczególnych płatników.
Na koniec 2013 roku stan należności w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 791.929,48 zł. W celu ściągnięcia ww. należności wysłano 3.413 wezwań do zapłaty na kwotę 922.360,40 zł oraz w stosunku do 82 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego na kwotę 331.612,81 zł.

§ 0770 – Dochody ze sprzedaży	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	20.300.000	*20.246.673,81*	*99,7*

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

- sprzedaży 241 lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych oraz domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowych najemców – kwota 7.690.307,50 zł,
- sprzedaży 1 lokalu użytkowego wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy – kwota 128.185 zł,
- sprzedaży 2 garaży na rzecz najemców – kwota 15.780 zł,

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej 12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – kwota 131.780 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 5 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste – kwota 926.215,13 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową, usługową oraz wytwórczo-przemysłową – kwota 1.534.984,55 zł,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Oświęcimskiej oraz przy ul. Wspólnej – kwota 7.273.858,45 zł.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2013 rok w wysokości 85.645.394 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 84.478.774,17 zł i stanowiła 98,6% planu.
W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

§ 0830 – Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	12.228.200	*11.982.435,09*	*98*

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

- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej oraz dzierżawy słupów ogłoszeniowych – kwota 258.324,06 zł,
- z tytułu ustawicznego kształcenia – kwota 184.694,33 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 370.054,53 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 403.633,34 zł,
- Z opłat za przedszkole – kwota 811.483,86 Zł,
- Z opłat za szalety miejskie – kwota 31.899,50 Zł,
- Z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 107.687,41 Zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 1.627.632,52 Zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 19.679,71 Zł,
- Z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 3.780.692,66 Zł,
- Z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.849.040,23 Zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów – kwota 2.309.443,62 Zł,
- Z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 225.000 Zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2013 r.*	*% Wykonania planu*
	7.680.076	*9.324.243,43*	*121,4*

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło największe dochody z tytułu:

- Zwrotu podatku VAT (związanego m.in. z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu") – kwota 5.210.310,62 Zł,
- Rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – kwota 1.064.043,44 Zł,
- Odszkodowań – kwota 1.624.070,84 Zł.

§2310, §2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami Samorządu terytorialnego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2013 r.*	*% Wykonania planu*
	3.743.162	*3.287.288,74*	*87,8*

Ujęte w budżecie miasta na 2013 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.743.162 Zł, zostały wykonane w kwocie 3.287.288,74 Zł.
W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- Dotacje celowe przekazane przez gminy będące członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" – kwota 507, 13 zł,
- Dotacje celowe przekazane przez gminy należące do Aglomeracji Opolskiej na wykonanie i utrzymanie witryny internetowej – kwota 6.219,08 Zł,
- Dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 268.140 Zł,
- Dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 606.479,58 Zł,
- Dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.800.000 Zł,
- Dotacje celowe przekazane przez powiaty, z których pochodzą osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej – kwota 11.508 Zł,
- Dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania – kwota 254.647,42 Zł,
- Dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 284.907,40 Zł,
- Dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne uczestniczące w realizacji projektu pn. „*Poprawa, jakości wody w Opolu*", przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Jednostki Realizującej Projekt ISPA – kwota 54.880,13 Zł.

Wpływy z opłat Za korzystanie ze środowiska (§0690)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie Za 2013 r.*	*% Wykonania planu*
	1.850.131	*1.989.099,61*	*107,5*

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

(gmina – kwota 1.053.462,01 Zł, powiat – kwota 285.207,78 Zł) oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (gmina – kwota 650.429,82 Zł), stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.937.000	*2.397.919,50*	*123,8*

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.133.073,48 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 50% i 20% wpływów osiąganych na rzecz budżetu państwa – kwota 260.644,48 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§2690, §2700, §2680, §2440,§ 6260)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	13.428.773	*13.438.068,57*	*100,1*

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 575.300 zł.
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 531.852,55 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 15.748 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z trenu miasta Opola” – kwota 12.410,02 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 12.000 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu” – kwota 12.187.120 zł,

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA” – kwota 103.638 zł.

§0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.700.000	*2.671.357,45*	*98,9*

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe.

§0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.000.000	*3.184.153,40*	*106,1*

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych z tego tytułu corocznie wzrasta. Wynika to głównie ze wzrostu cen alkoholu (opłata wnoszona jest od wartości sprzedaży, a nie ilości sprzedanego alkoholu).

§0910, §0920 – Odsetki	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.471.500	*2.702.604,83*	*109,4*

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 790.837,28 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 1.092.496,17 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 744.723,87 zł.

Wpływy z czynszów (§0750)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	23.300.000	*19.426.753,64*	*83,4*

Na zrealizowaną kwotę wpływów złożyły się czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe pozostające w zasobie miasta Opola. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim ze spadku liczby lokali pozostających w zasobie gminy w związku z ich

wykupem przez najemców na własność oraz nieregulowaniem należności czynszowych przez najemców. Stan należności na 31.12.2013 r. wynosił 33.674.143,65 zł i zwiększył się w stosunku do 2012 r. o kwotę 1.165.089,42 zł.

§0740 – Wpływy z dywidend	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.440.000	*7.510.694,67*	*100,9*

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. przekazała na konto budżetu miasta dywidendę wynikającą z wypracowanego przez spółkę wyniku finansowego za 2012 rok.

II. Subwencje

Plan wpływów subwencji na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 160.564.919 zł, zaś faktyczne wpływy wynosiły 160.597.468 zł, co oznacza realizację planu na poziomie 100%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 143.866.121 zł,
  z tego dla:
  - Gminy – kwota 58.150.230 zł,
  - Powiatu – kwota 85.715.891zł.

  Środki przekazane miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez opolskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 9.286.298 zł.
  Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7.445.049 zł, z tego:
  - środki na inwestycje na drogach publicznych – kwota 7.412.500 zł,
    Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454” (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji”.
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 32.549 zł.
    Kwota dochodów przekazana na rachunek miasta pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej i została ustalona dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Informacja o przyznaniu dla miasta powyższych środków finansowych została przekazana w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 24 grudnia 2013 roku, które wpłynęło do Urzędu Miasta Opola w dniu 31 grudnia 2013 roku. Z uwagi

na datę wpływu pisma oraz fakt, że ostatnia sesja Rady Miasta Opola, na której mogły zostać wprowadzone zmiany budżetu miasta na 2013 rok odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku – powyższe środki nie zostały wprowadzone do planu dochodów budżetu miasta na 2013 rok.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zaplanowane w budżecie miasta Opola na 2013 rok w kwocie 48.880.155 zł. Ich wykonanie wyniosło 48.564.366,12 zł, co stanowi 99,4% planu i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 10.263.720,90 zł, w szczególności z zakresu:
  - pomocy społecznej – kwota 5.711.556,91 zł,
  - transportu i łączności – kwota 1.770.019,81 zł,
  - oświaty i wychowania – kwota 1.601.766 zł,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 613.061,65 zł,
  - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 567.316,53 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 38.075.490,89 zł, z tego z przeznaczeniem na:
  - pomoc społeczną – kwota 16.739.144,30 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 12.871.167,18 zł,
  - ochronę zdrowia – kwota 6.396.818,41 zł,
  - administrację publiczną – kwota 1.152.831,36 zł,
  - działalność usługową – kwota 432.342,52 zł,
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 168.616,20 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową – kwota 165.488,92 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 123.397 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 20.685 zł,
  - obronę narodową – kwota 5.000 zł.
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 225.154,33 zł, z tego w zakresie:
  - pomocy społecznej – kwota 140.429,44 zł,
  - oświaty i wychowania – kwota 66.726,61 zł,
  - administrację publiczną – kwota 11.998,28 zł,
  - działalność usługową – kwota 6.000 zł.
  -

IV. 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. Powyższe środki zostały zaplanowane w budżecie na 2013 r. w wysokości 30.534.528 zł. Natomiast ich wykonanie wynosiło 24.226.992,76 zł, co stanowi realizację planu w 79,3%. Na kwotę wykonania złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 18.382.475,93 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących zadań:

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 6.526.420,54 zł,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 1.141.683,25 zł,
- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 6.858.438,14 zł,
- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu – kwota 650.862,17 zł,
- Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu – kwota 0,01 zł,
- Opolska Platforma Innowacji – kwota 27.989,48 zł,
- Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki – kwota 324.096,63 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko – kwota 2.334.730,44 zł,
- Realizacja projektu pn. „Via Regia plus" – kwota 7.623,06 zł,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 504.518,44 zł,
- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – kwota 6.113,77 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 1.444.285,74 zł. Dochody zostały pozyskane w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu"

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 3.405.688,59 zł. Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola – kwota 307.519,39 zł,
- Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola – II edycja – kwota 582.028,72 zł,
- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu – kwota 69.902,38 zł,
- Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola – kwota 61.858,56 zł,
- Moja praca – moja przyszłość – kwota 747.248,77 zł,
- PO KLucz do biznesu 2 ! – kwota 78.519,32 zł,
- Samodzielne życie – kwota 147.935,47 zł,
- Pośredniczek bis – kwota 102.966,03 zł,
- Czas na pracę – kwota 114.672,68 zł,
- Kadry dojrzałe do zmian – kwota 23.729,42 zł,
- Praca łączy pokolenia – kwota 73.805,50 zł,
- Budujemy swoją przyszłość – kwota 1.095.502,35 zł.

Pozostałe – kwota 994.542,50 zł. Dochody te zostały pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programów: „Socrates-Comenius", „Młodzież w działaniu" i „Leonardo da Vinci".

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2013 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 76.374.972,68 zł, co stanowi 78,4% planu ustalonego na poziomie 97.441.702 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 46.400.000 zł. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu.
Środki z emisji rozdysponowano następująco:

- Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu w celu odnowienia taboru autobusowego – kwota 12.000.000 zł,
- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 1.900.000 zł,
- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – kwota 8.872.374,09 zł,
- Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. w celu prowadzenia inwestycji: Budowa Inkubatora (projekt 1) i Budowa Budynku labolatoryjno-doświadczalnego (projekt 2) – kwota 2.000.000 zł,
- Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 6.127.625,91 zł,
- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 4.700.000 zł,

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.800.000 zł.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 29.561.718,28 zł.
Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2012 r. wykonano w kwocie 29.561.718,28 zł. Wolne środki z 2012 r. rozdysponowane zostały na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 413.254,40 zł.
Na przychody te składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, które przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *„PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu”.*

---

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku, został wykonany w wysokości 644.692.272,18 zł, co stanowi 92,8% planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 510.785.654,57 zł, tj. 95,5% planu,

- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 133.906.617,61 zł, czyli 84,0% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2013 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	286.270	*271.319,41*	*94,8*

Rozdział 01009

Spółki wodne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	90.000	*90.000*	*100*

Kwota 90.000 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w dzielnicy Grotowice, Grudzice, Gosławice, Malina, Półwieś, Wójtowa Wieś i Wróblin. Konserwacji zostało poddanych 17.569 mb urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	12.930	*12.203,21*	*94,4*

Kwota 12.203,21 zł została przeznaczona na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	183.340	*169.116,20*	*92,2*

Wydatki w kwocie 165.310 zł przeznaczone zostały na zwrot dla 156 osób części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych. Kwotę 3.306,20 zł stanowiącą 2% wypłaconej dotacji przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwotę w wysokości 500 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego z zakresu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym, nowoczesnych nawozów wapniowych oraz znaczenia mikroorganizmów w uprawie rolnej.

Dział 020

Leśnictwo	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	14.570	*11.497,60*	*78,9*

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	11.570	*10.994,14*	*95*

Kwotę w wysokości 8.532 przeznaczono na wydatki związane z pielęgnacją upraw leśnych na terenach lasów komunalnych, zlokalizowanych w obrębie miasta Opola oraz wykonanie na wyznaczonym terenie (obręb Grudzice) tzw. czyszczenia późnego na łącznej powierzchni 1,6434 ha. Ponadto uiszczona została opłata roczna w wysokości 2.462,14 zł z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne 0,0587 ha gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji leśnej.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.000	*503,46*	*16,8*

Kwota w wysokości 503,46 zł przeznaczona została dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, występującego jako Starosty.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	60.000	*40.359,49*	*67,3*

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	60.000	*40.359,49*	*67,3*

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 23.125,49 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2013 r. udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom takim jak:

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	*2810*	*Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju*	*Seminarium pn. Opole miejscem na biznes dla początkujących*	*8.945,50*
3	*2810*	*Fundacja Instytut Trwałego Rozwoju*	*Seminarium pn. Opole: Nauka – Innowacje – Biznes*	*9.179,99*

4	*2820*	*Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany”*	*Zarządzanie osobą jako marką podstawą sukcesu w biznesie*	*2.500*

Kwotę w wysokości 17.234 zł przeznaczono na organizację Forum Innowacji w związku z realizacją projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013. W spotkaniu udział wzięły 164 osoby, w tym przedstawiciele firm, urzędów oraz uczelni wyższych. Forum było okazją do zaprezentowania osiągnięć opolskich naukowców, przykładów stałej i efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami naukowymi.

Dział 600

Transport i łączność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	30.677.777	*30.021.163,64*	*97,9*

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	12.938.888	*12.910.618,36*	*99,8*

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 12.760.000 zł, jako dopłata do kapitału rezerwowego wniesiona w miesięcznych ratach do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu. Dopłata ta stanowiła rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg i zwolnień za przejazdy pasażerów na liniach publicznego transportu zbiorowego, obsługiwanych przez operatora – MZK Sp. z o. o. w Opolu w 2013 roku.
Kwota 44.956,50 zł przeznaczona została na przeprowadzenie badań potrzeb przewozowych w kluczowych węzłach sieci komunikacji publicznej w Opolu, przygotowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.
W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III”, który przewiduje zakup w roku 2014 dwóch nowych niskopodłogowych autobusów zlecone zostało przygotowanie studium wykonalności, którego koszt wyniósł 16.605 zł.
W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 41.930,70 zł na przeprowadzenie Audytu organizacyjnego wraz z optymalizacją modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Opolu, którego celem było określenie optymalnego modelu organizacyjnego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Opolu.
Pozostała kwota w wysokości 47.126,16 zł została przeznaczona na wynajem pomieszczeń biurowych oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Organizacji Transportu Zbiorowego w roku 2013.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	8.363.555	*8.211.826,92*	*98,2*

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 49.999,91 zł z przeznaczeniem na montaż nowej szafy pomiarowej dla sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Zamkowej oraz na montaż sterownika pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oleska-Lipowa-Wiejska-Pużaka. Kwotę 79.981,73 zł przeznaczono na remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Ozimskiej na odcinku od ul. Kamińskiego do wjazdu na teren firmy SUPON. Natomiast w zakresie opracowania koncepcji przepraw przez rzekę Odrę, wydatkowano kwotę 110.818,08 zł m.in. na kontynuację prac związanych z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko.
Ponadto w ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 7.966.046 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na ulicy Strzeleckiej – kwota 504.861,05 zł i ulicy Olimpijskiej – kwota 437.775,15 zł,
- wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Spychalskiego-Krapkowicka – kwota 105.396,86 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych – kwota 2.779.238,02 zł,
- remonty nawierzchni chodników – kwota 676.354,98 zł,
- utrzymanie i oznakowanie poziome, pionowe i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 1.120.501,81 zł,
- utrzymanie, konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – kwota 464.919,91 zł,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu – kwota 336.495,12 zł,
- roboty na obiektach inżynierskich – kwota 1.053.092,69 zł,
- odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu za uszkodzenie komunikacyjne – kwota 4.580,30 zł.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
Na remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym przy ulicy Niemodlińskiej wydatkowano kwotę 4.981,50 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję możliwości dostosowania przejścia podziemnego dla osób niepełnosprawnych i pochylni dla wózków dziecięcych.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.762.405	*7.392.689,16*	*95,2*

W 2013 r. została wykonana odnowa nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy Wasylewskiego na kwotę 125.169,97 zł oraz utwardzenie ulicy Szaniawskiego na kwotę 13.496,46 zł. Kwotę 1.830.764,37 zł przeznaczono na wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania. Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę 25.345,26 zł przeznaczając ją na wymianę sterownika przy przejściu dla pieszych skrzyżowania ulic Chabrów-Konwalii wraz z montażem nowej szafy pomiarowo -sygnalizacyjnej oraz zakup i montaż sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Oleska-Wiejska-Lipowa-Pużaka.

Ponadto w ramach wydatków związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 5.197.916,56 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni na ulicach: Bolka II – kwota 209.768,23 zł, Cmentarnej – kwota 182.956,65 zł, Żytniej – kwota 100.938,09 zł, Portowej – kwota 187.490,18 zł, Ostrówek – kwota 365.187,86 zł, Chabrów – kwota 226.792,74 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych – kwota 959.881,84 zł,
- remonty nawierzchni chodników – 1.020.058,76 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe – kwota 573.921,77 zł,
- utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej – kwota 2.310 zł,
- utrzymanie zieleni i drzewostanu – kwota 196.449,31 zł,
- roboty na obiektach inżynierskich – kwota 295.030,12 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych – kwota 95.152,30 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 262.882,48 zł i prawnych – kwota 42.832 zł,
- odsetki dotyczące tytułu wykonawczego za powstałą szkodę komunikacyjną – kwota 496,30 zł.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej, obsługę geodezyjną, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Dodatkowo, zaplanowane na remont chodników środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 199.996,54 zł. Wykonano projekt techniczny i prace budowlane remontu chodnika w ciągu ul. Katowickiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Placu Staszica oraz chodnik, ścieżkę rowerową i zatokę autobusową.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	811.310	*810.165,73*	*99,9*

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni w 2013 r. wydatkowano kwotę 695.131,16 zł przeznaczając ją na wymianę nawierzchni na ul. Prószkowskiej oraz przeprowadzenie remontów cząstkowych ulic. Natomiast kwotę 12.300,94 zł wykorzystano na remont chodnika przy ulicy Prószkowskiej. Koszt utrzymania obiektów inżynieryjnych wyniósł 102.733,63 zł.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	10.000	*9.717*	*97,2*

W ramach realizacji zadania pn. „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zlecono przygotowanie diagnozy społecznej, która była podstawą do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	791.619	*686.146,47*	*86,7*

Na bieżące utrzymanie, w tym mycie i naprawę wiat przystankowych na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 101.646,26 zł.
W ramach zadania pn. „dokumentacja pozostała" opracowano 4 dokumentacje związane z poprawą organizacji ruchu drogowego oraz remontem jezdni i chodników na kwotę 58.425 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 192.084,21 zł, w tym kwotę 141.068,89 zł na zapłatę należności zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu dla wykonawcy wraz z odsetkami w kwocie 39.700,32 zł.
Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 38.991 zł przeznaczając ją między innymi na:

- analizę poprawy bezpieczeństwa oraz projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Krapkowicka-Spychalskiego,
- analizę poprawy bezpieczeństwa oraz projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Solidarności – ul. Koszalińska,
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Wodociągowej,
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Osmańczyka.

Wykonano również opaski odblaskowe w ramach promocji „Tygodnia zrównoważonego transportu".
Kwota 295.000 zł. dotyczyła opłat za utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej.

Dział 630

Turystyka	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	115.000	*95.755,40*	*83,3*

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	95.000	*81.055,40*	*85,3*

Kwotę 81.055,40 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, której celem jest m.in. udostępnianie informacji o Opolu. Można w niej również skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, otrzymać bezpłatne wydawnictwa o mieście oraz dokonać zakupu gadżetów promujących Opole.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	20.000	*14.700*	*73,5*

Na realizację zadań z zakresu turystyki ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe

wydatkowane zostały na wsparcie 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.

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, skierowane do dzieci i młodzieży Miasta Opola.*	*5.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych*	*Alternatywna Mapa Opola 2013*	*5.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Diving-Ecology-Education*	*Nieznane zabytki Opola*	*4.700*

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	25.640.470	*23.175.847,10*	*90,4*

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	22.860.000	*20.820.765,29*	*91,1*

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym wykorzystana została kwota 15.102.736,23 zł w tym na wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole wydatkowano kwotę 1.368,491,72 zł, natomiast na eksploatację bieżącą kwotę 3.466.505,50 zł przeznaczając ją m.in. na:

- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole,
- sprzątanie gminnych budynków i terenów zewnętrznych,
- utrzymanie i konserwację drzewostanu,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk i piaskownic,
- koszenie trawników, formowanie żywopłotów,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych,
- ochronę budynków i terenów gminnych,
- wymianę i legalizację wodomierzy.

Kwotę 343.709,77 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, natomiast na remonty wydatkowano 1.488.048,65 zł. Zapłata za dostarczone media, tj. CO, CW, wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych wyniosła 8.204.933,21 zł. Na podatek od nieruchomości przeznaczono 231.047,38 zł. Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych kwotę 4.837.525,95 zł. Oprócz środków na gospodarowanie mieniem komunalnym wydatkowano kwotę 644.725,35 zł z przeznaczeniem na inne zadania remontowe, tj.:

- wymianę 256 sztuk stolarki okiennej w Rejonie I, II,III – kwota 239.075,62 zł.
- remonty terenów zewnętrznych – kwota 176.799,99 zł, w tym remont nawierzchni przy następujących budynkach:
    - Mały Rynek 11-21,

- Krakowska 9-25,
- Wiejska 118,
- Grunwaldzka 24,
- 1 Maja – Dubois,
- Książąt Op. 46 – Sądowa – Sienkiewicza,

- remonty dachów czterech budynków, tj. Al. Przyjaźni 37, ul. Rzeczna 2, ul. Rudzkiego 2 i ul. Obrońców Pokoju 8 – kwota 228.849,74 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.094.591	*1.765.742,29*	*84,3*

W 2013 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kwota 769.365,55 zł przeznaczona została na prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Opole a WSSE Invest-Park Spółka z o.o., zleceniobiorcy przysługuje każdorazowo – od sprzedaży nieruchomości wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 15% ceny netto sprzedaży nieruchomości, powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %.
Ponadto w ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 324.774,82 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnianiem praw do nieruchomości oraz z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa – kwota 134.910,07 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 288 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizyczny i prawnych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne – kwota 328.726 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na zbywanie bądź dzierżawę nieruchomości, publikowane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – kwota 14.742,09 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2013 r. wydatkowano kwotę 165.488,92 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	685.879	*589.339,52*	*85,9*

W 2013 r. przeprowadzono siedem rozbiórek budynków mieszkalnych i komunalnych na łączną kwotę 169.917,69 zł , tj.:

- budynków gospodarczych przy Al. Przyjaźni 59-59a,
- budynków użytkowych przy ul. Oleskiej 35,
- budynku gospodarczego przy pl. Kopernika 4,

- budynku gospodarczego-stodoły przy ul. Krapkowickiej,
- budynku gospodarczego przy ul.1 Maja 49 w Opolu,
- budynku gospodarczego przy ul. Drzymały,
- budynku mieszkalnego i gospodarczego przy Al. Przyjaźni 3.

Ponadto po dokonaniu corocznych przeglądów placów zabaw zlecone zostały niezbędne naprawy ich wyposażenia. Na remont i otworzenie placów zabaw wydatkowano łącznie kwotę 59.660,69 zł. Na placach zabaw w rejonie I, II i III miasta Opola wykonano remonty i naprawę urządzeń zabawowych, ławek i piaskownic na kwotę 22.329,82 zł. Natomiast nowe urządzenia wraz z naprawą małej architektury wykonano na placu zabaw przy ul. Zwycięstwa 15-29, ul. Ks. Opolskich 46 oraz przy ul. Bonczyka 6.
W ramach wydatków bieżących kwotę 348.485,26 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego oraz odsetki związane z wyrokami sądowymi dotyczącymi zarządzania zasobem komunalnym Opola i odsetki z tytułu odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz za nienależyte wykonanie umowy (kwota 26.419,57 zł).
Na zwrot siedmiu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wydatkowano kwotę 11.275,88 zł.

Dział 710

Działalność usługowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.747.362	*2.239.404,55*	*81,5*

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	130.000	*86.517,12*	*66,5*

Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 26.517,12 zł z przeznaczeniem na:
- opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- materiały geodezyjne na potrzeby sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej,
- ogłoszenia prasowe,
- odpisy z ksiąg wieczystych na potrzeby sprawy sądowej dotyczącej mpzp Śródmieście III,
- zakup map dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy,
- ogłoszenia prasowe o zasięgu wojewódzkim dot. obwieszczeń Prezydenta Miasta Opola o prowadzonych postępowaniach administracyjnych i wydanych pozwoleniach na budowę,
- pomiaru hałasu komunikacyjnego przy ul. Wrocławskiej,
- ekspertyzę akustyczną dotyczącą wpływu ekranu chroniącego zabudowę mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej – osiedle Sady w Opolu

W ramach zadania pn. „Koncepcja zagospodarowania terenu wokół wieży Piastowskiej”, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Prezydentem Miasta

Opola w sprawie współpracy na rzecz ochrony wartości kulturowych „Ostrówka" zlecone zostały prace związane z opracowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu wypłacone zostały dwie nagrody i jedno wyróżnienie, na łączną kwotę 30.000 zł.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	250.000	*247.658,32*	*99,1*

W ramach zadań zleconych kwota 30.000 zł przeznaczona została na założenie numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO.
Natomiast pozostała kwota w wysokości 217.658,32 zł wydatkowana została m.in. na:

- nadzór nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków,
- kontrolę opracowań geodezyjnych,
- uzupełnienie wykazu gminnego wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków,
- oprawę dokumentów geodezyjnych,
- weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	494.853	*493.683,77*	*99,8*

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 493.683,77 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 402.342,52 zł, a pozostałą kwotę ze środków budżetowych miasta.
Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na zakup energii, zakup usług pozostałych, w tym głównie opłaty pocztowe, oraz zakup materiałów, tj. tonerów, papieru i materiałów biurowych. W nieznacznej wysokości wydatkowano również środki na opłaty usług telekomunikacyjnych oraz na usługi remontowe obejmujące drobne naprawy sprzętu, jak również na podróże służbowe. Planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 49.524,07 zł.
W ramach środków otrzymanych z dotacji kwotę 373.364,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, w tym jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 4.454,40 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 28.977,57 zł przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 71020

Organizacja targów i wystaw	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	803.991	*707.361,48*	*88*

Kwota 707.361,48 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Jednostka ta faktycznie rozpoczęła działalność w czerwcu 2013 r.
Kwotę w wysokości 287.848,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na ochronę mienia, usługi reklamowe, usługi cateringowe, wykonanie animacji trójwymiarowych, koncepcję mappingu jednostka wydatkowała 271.063,66 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia – 80.692,16 zł. Koszt opłat za ubezpieczenie majątku oraz składki członkowskie wyniósł 14.695 zł. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, przeznaczono 20.670,92 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii cieplnej, badań zdrowotnych nowoprzyjętych pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych i szkolenia.

Rozdział 71035

Cmentarze	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	606.000	*606.000*	*100*

Kwotę w wysokości 600.000 zł przeznaczono na prace związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., któremu powierzono realizację tego zadania. Wydatki te realizowano w formie dopłat do kapitału rezerwowego i wnoszone były w okresach miesięcznych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach komunalnych czynnych i zamkniętych.
Ponadto Wojewoda Opolski przekazał Gminie Opole kwotę 6.000 zł na bieżące utrzymanie w 2013 r. grobów i cmentarzy wojennych. Środki te przeznaczono na zamontowanie metalowych łączników i wymianę płyty nagrobnej na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Katowickiej oraz na wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na cmentarzach komunalnych przy ul. Wrocławskiej i ul. Cmentarnej.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	462.518	*98.183,86*	*21,2*

Kwota 13.284 zł przeznaczona została na kompleksowe usługi doradcze, które realizowane były w ramach planowanej budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego na Placu Kopernika. W roku 2013 wykonano dokumentację geotechniczną, która udzieliła odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest na tym obszarze realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu".
Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 36.294,56 zł z przeznaczeniem na: realizację umów dotyczących usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z budową Centrum Wystawienniczo-Kongresowego – kwota 29.028 zł, karę umowną

dotyczącą wykonania węzła cieplnego – kwota 6.552,82 zł oraz na opłaty za energię cieplną, zakup map ewidencyjnych i ogłoszenie prasowe.
Środki budżetowe w wysokości 19.555 zł przeznaczone zostały na druk skróconej (prezentacyjnej) wersji *Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020* w nakładzie 1.050 egzemplarzy wersji polskiej oraz 400 egzemplarzy wersji dwujęzycznej (angielsko/ niemieckiej). Druk dokumentu w atrakcyjnej formie graficznej miał na celu zapoznanie z jego zapisami wszystkich zainteresowanych środowisk i jego popularyzację wśród mieszkańców Opola oraz potencjalnych inwestorów.
Kwotę 7.991,85 zł wydatkowano na działania związane z promocją projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej" oraz opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych dla Aglomeracji Opolskiej.
Ponadto w ramach projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich pn. „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego". w pracach Grup Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania oświatą i transportem oraz w Warsztatach Zarządzania Strategicznego uczestniczyło 9 osób. Koszt dojazdów i noclegów oddelegowanych pracowników wyniósł 3.625,31 zł.

Dział 750

Administracja publiczna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	50.511.790	*46.942.270,61*	*92,9*

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.995.849	*3.793.156,02*	*94,9*

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.138.349 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 2.654.807,02 zł.
Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.994.700,49 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na opłaty za pobór energii, zakup sprzętu i mebli, materiałów biurowych, środki czystości i higieny, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, sprzątanie, naprawy i konserwacje, oprawy introligatorskie, wyrób pieczątek, wizytówek i inne.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.329.200	*6.910.111,72*	*94,3*

Kwota w wysokości 6.872.167,95 zł została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie starostwa, a pozostała kwota na wydatki remontowe. W ramach bieżącej działalności,

najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu (kwota 5.066.529,29 zł). W ramach pozostałych wydatków bieżących najwięcej wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, a także na zakup usług pozostałych, tj. m.in. na zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, zakup tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe, zakup sprzętu i mebli, materiałów biurowych. Ponadto w ramach tej kwoty wydatkowano 50.239,65 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 748 zł) oraz należnymi odsetkami (kwota 13.791,65 zł). Wypłaty dokonywane były w oparciu o prawomocny wyrok sądowy lub wniosek.
Na wykonanie remontu części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 wydatkowano 37.943,77 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.559.910	*1.313.119,53*	*84,2*

W rozdziale tym środki finansowe w wysokości 1.313.119,53 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta Opola i Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Opola m.in. na pokrycie kosztów diet radnych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek pomocniczych – Rad Dzielnic.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.000 zł na przeprowadzenie wyborów do rady jednostki pomocniczej Półwieś. Ponieważ nie podjęto decyzji o utworzeniu tej jednostki, nie było konieczności przeprowadzenia wyborów do rady dzielnicy w 2013 r. i wydatkowania ww. kwoty.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	30.092.313	*28.763.373,92*	*95,6*

Środki finansowe w wysokości 28.763.373,92 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Opola, przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników Urzędu i składki od nich naliczane (kwota 24.715.090,50 zł) oraz na pozostałe wydatki związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem prasy i książek, środków czystości, opłatami pocztowymi, ochroną i sprzątaniem.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	38.582	*33.835,79*	*87,7*

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku wykorzystano kwotę 33.835,79 zł, przy czym ze środków budżetu miasta wydatkowano 7.355,15 zł a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach pozycji „wydatki

bieżące" kwotę 7.355,15 zł przeznaczono na zakupy usług (m.in. na obwieszczenia o poborze i na opłaty pocztowe) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
Wg podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej, na prowadzenie spraw związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej przeznaczono kwotę 11.998,28 zł, w tym najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej (10.920 zł).
W ramach realizacji zadania zleconego kwotę 14.482,36 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie komisji poborowej, a najwięcej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 13.389,51 zł).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.984.836	*1.630.466,64*	*82,1*

Wydatki w wysokości 1.570.466,64 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2013 roku przeznaczone zostały m.in. na:

- opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w różnych wydawnictwach, udział w targach, misjach krajowych i zagranicznych, pozyskiwanie i obsługę inwestorów, prowadzenie promocji Opola podczas lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń gospodarczych, a także promocję opolskich wyższych uczelni,
- opracowanie i zamieszczenie prezentacji Opola w różnych wydawnictwach podczas 50. KFPP w Opolu, druk plakatów, ulotek, zaproszeń, realizację kampanii podatkowej, realizację kampanii dot. „Teleopieki", organizację turnieju miast partnerskich i udział w Międzynarodowych Targach Turystyki w Berlinie,
- zakup materiałów promocyjnych (koszulki, zestawy upominkowe, art. spożywcze przeznaczone na targi),
- organizację wystaw, imprez (m.in. Festiwal Opolskich Smaków),
- wynajem pomieszczeń biurowych i bieżące funkcjonowanie Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej

W 2013 roku ramach ww. kwoty przeprowadzony został konkurs dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie promocji Opola. Udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 208.473,53 zł dla następujących podmiotów:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie*	*I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży Opole 2013*	*39.611,48*
2	*2810*	*Fundacja Flota Świętego Mikołaja*	*Muzyczne zakątki Opola*	*15.000*
3	*2820*	*LKJ Lewada Zakrzów*	*Organizacja XVI Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd Art. Cup*	*3.000*
4	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*XXII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „DRUM FEST"*	*150.000*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych OPAK*	*OPAK w strefie NGO podczas Heineken Open'er Festival*	*862,05*

Ponadto w 2013 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „W Opolu wszystko gra”. Środki w wysokości 60.000 zł przeznaczono na organizację 30 sierpnia 2013 roku koncertu w Amfiteatrze Opolskim pn. „Królewski Kraków Prezentuje”.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.511.100	*4.498.206,99*	*81,6*

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na pokrycie pozostałych kosztów administracji Urzędu Miasta Opola, w tym m.in. na obsługę Urzędu. W ramach tych wydatków zaistniała konieczność zapłacenia odsetek od czynszu i innych zaległości w związku z nabyciem lokali mieszalnych, które Gmina odziedziczyła w spadku w trybie ustawowym (kwota 2.526,62 zł), a także odsetek w oparciu o przeprowadzone postępowanie podatkowe na podstawie korekt deklaracji oraz decyzji w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych prowadzące do stwierdzenia i wypłaty powstałych nadpłat wraz z należnymi odsetkami (kwota 933 zł).
W 2013 roku w ramach wydatków bieżących przeprowadzony został konkurs dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej. Udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 56.365,71 zł dla następujących podmiotów:

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*
5	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka”*	*Międzynarodowy Plener Malarski “Dobra 2013”*	*2.000*
6	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”*	*“Obóz letni dzieci z Opola i Brutala”*	*10.000*
7	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole*	*Udział reprezentacji Opola w międzynarodowych zawodach pływackich Potsdamer Kurzbahnmeisterschaften 2013 w Poczdamie*	*3.750*
8	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „5 plus1 Opole”*	*Obóz i zawody pływackie miasta partnerskich o Puchar Prezydenta Miasta Opola: Opole – Ivano - Frankowsk – Bruntal*	*3.000*
9	*2820*	*Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu*	*Organizacja konferencji z okazji 25-lecia Oddziału w Opolu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich*	*2.695*
10	*2820*	*Stowarzyszenie „Ogniwo”*	*Przygotowanie i wydanie biuletynu dot. opolskiego trzeciego sektora*	*9.943,14*

11	*2820*	*Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie*	*Cykl szkoleń warsztatowych dla koordynatorów wolontariatu w Opolu*	*5.800*

Na utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych wydatkowano kwotę 813.592,37 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakupy akcesorii komputerowych i nowych oprogramowań, zakup podpisów elektronicznych i certyfikatów, zakupy licencji oraz na aktualizację i utrzymanie istniejącego oprogramowania.
Na opłacenie prowizji inkasentom z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej wydatkowano 64.991,70 zł, a na składki członkowskie za udział w stowarzyszeniach i organizacjach do których należy Opole wydatkowano 124.750,44 zł.
W ramach tego rozdziału zrealizowane zostało zadanie remontowe pn. „Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4", w ramach którego zlecono rozebranie budynku barakowego przy ul. Budowlanych 4 do poziomu „O". Wydatki na ten cel wyniosły 67.711,50 zł.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	20.685	*20.685*	*100*

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	20.685	*20.685*	*100*

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) wydatkowano łącznie kwotę 20.685 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola (kwota 20.000 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752

Obrona narodowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.000	*5.000*	*100*

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.000	*5.000*	*100*

Kwota w wysokości 5.000 zł, została wykorzystana w całości na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miasta Opola.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

i ochrona przeciwpożarowa	*18.464.123*	*18.335.610,38*	*99,3*

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	12.893.320	*12.885.694,46*	*99,9*

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.885.694,46 zł, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, która realizuje przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.
Na bieżące funkcjonowanie Komenda w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowała kwotę 12.859.756,82 zł z, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 10.526.058,41 zł, a pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty.
Dodatkowo Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała środki własne miasta na opracowanie wniosku dotyczącego programu pn. „System zielonych inwestycji" (w ramach którego wykonana zostanie termomodernizacja obiektów KM PSP w Opolu) kwocie 6.500 zł oraz na zakup kompletu narzędzi do wyposażenia stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w KM PSP w Opolu oraz środka dezynfekującego, pianotwórczego, sorbentu i sitanu (kwota 17.500 zł).
Pozostałe wydatki ze środków własnych dotyczyły poboru wody do celów gaśniczych (1.937,64 zł).

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	537.343	*506.009,84*	*94,2*

Środki w wysokości 506.009,84 zł, zostały wydatkowane na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.
Na funkcjonowanie czterech OSP i ORW wydatkowano środki w wysokości 453.039,89 zł m.in. na ubezpieczenie roczne OSP (ubezpieczenia budynków OC, komunikacyjne, NNW członków OSP, jachtów śródlądowych, opłaty za dozór techniczny itp.), na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych.
Ponadto środki w wysokości 52.969,95 zł przeznaczone zostały na wykonanie remontu dachu budynku garażowo-biurowego jednostki OSP ORW Opole, przy ul. Budowlanych 1.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	161.600	*161.600*	*100*

Środki finansowe w wysokości 161.600 zł wydatkowane zostały na zabezpieczenie 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.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	4.770.448	*4.683.214,68*	*98,2*

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły 4.683.214,68 zł i dotyczyły Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście.
Na podstawową działalność jednostki oraz na utrzymanie Komendy i posterunków lokalnych wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 4.677.402,85 zł, z czego 3.892.689,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych Straży i świadczenia na rzecz pracowników, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i usług telekomunikacyjnych.
W planie wydatków ujęta została również kwota 7.500 zł z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która została wydatkowana w kwocie 5.811,83 zł na przeprowadzenie szkolenia strażników miejskich w zakresie rozpoznania zagrożeń narkomanii i alkoholizmu oraz program profilaktyczny dla uczniów I klas szkół gimnazjalnych w Opolu pn. „Sztuka wyboru – szkoła wolna od używek”.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	20.000	*19.524,90*	*97,6*

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 19.524,90 zł z przeznaczeniem na naprawy sprzętu łączności oraz na zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatorów i części do naprawy syren elektronicznych i mechanicznych oraz radiotelefonu).

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	51.412	*49.566,50*	*96,4*

W rozdziale tym zrealizowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości 49.566,50 zł. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 38.156,14 zł wydatkowano m.in. na przegląd i legalizację gaśnic, przegląd i badania techniczne dwóch pomp wysokiej wydajności, naprawę radiotelefonów pracujących w sieci ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
W ramach dotacji celowej z budżetu państwa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu otrzymała środki z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych na działania związane z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w wysokości 11.412 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 11.410,36 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	30.000	*30.000*	*100*

Na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł 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 IMMACULATA*	*Streetworking'13*	*7.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie dzieci i młodzieży „Józef" w Opolu*	*W drodze! Akcja profilaktyczna służąca zapobieganiu przestępczości*	*12.000*
4	*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*

Dział 757

Obsługa długu publicznego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.520.000	*6.802.155,98*	*90,5*

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.520.000	*6.802.155,98*	*90,5*

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 6.802.155,98 zł, przy czym:

- kwota 1.337.929,38 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 4.022.606,80 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 1.441.619,80 zł dotyczyła odsetek uiszczonych od wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola.

Dział 758

Różne rozliczenia	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	9.212.047	*7.713.287*	*83,7*

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.498.760	*0*	*0*

Na rok 2013 ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 750.000 zł, która rozdysponowana została w następujący sposób:

Data	***Nr zarządzenia /uchwały***	***Kwota***	***Przeznaczenie***
29.01.2013	*OR-I.0050.53.2013*	*49.000*	*Remonty w Zespole Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego.*
19.02.2013	*OR-I.0050.111.2013*	*50.000*	*Pokrycie kosztów utrzymania fontanny przy ul. Barlickiego*
20.03.2013	*OR-I.0050.168.2013*	*33.210*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z zakupem klimatyzatora do serwerowni, zakupem kserokopiarki i wykonaniem remontu lokalu przy ul. Wrocławskiej*
20.03.2013	*OR-I.0050.168.2013*	*20.000*	*Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z organizacją 60-lecia tej jednostki*
24.05.2013	*OR-I.0050.302.2013*	*50.000*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane na pokrycie kosztów zastępstw procesowych*
28.06.2013	*OR-I.0050.360.2013*	*60.000*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami oraz na pokrycie kosztów zastępstw procesowych.*
8.08.2013	*OR-I.0050.488.2013*	*50.000*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami.*
27.08.2013	*OR-I.0050.500.2013*	*19.000*	*Środki na wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych*
27.08.2013	*OR-I.0050.500.2013*	*41.900*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wcześniejszym uruchomieniem lodowiska Toropol*
29.08.2013	*XLVI/701/13*	*13.200*	*Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej związaną z zakupem zbiorów bibliotecznych*
29.08.2013	*XLVI/701/13*	*15.000*	*Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym*
29.08.2013	*XLVI/701/13*	*14.200*	*Wydatki bieżące nowopowstałej jednostki pn. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu*
29.08.2013	*XLVI/701/13*	*35.000*	*Wydatki na doświetlenie ulic*
25.09.2013	*OR-I.0050.549.2013*	*24.000*	*Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*
30.09.2013	*OR-I.0050.553.2013*	*50.000*	*Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami*
14.11.2013	*OR-I.0050.629.2013*	*15.000*	*Wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i naprawę aparatów izolujących górne drogi oddechowe*
14.11.2013	*OR-I.0050.629.2013*	*37.000*	*Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów*
14.11.2013	*OR-I.0050.629.2013*	*95.000*	*Wydatki remontowe Żłobka Pomnik Matki Polki*
14.11.2013	*OR-I.0050.629.2013*	*7.000*	*Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy*
6.12.2013	*OR-I.0050.693.2013*	*8.000*	*Wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.*

Na koniec 2013 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 63.490 zł.

W 2013 roku rezerwa celowa ustalona została w łącznej wysokości 1.760.000 zł. W ciągu roku budżetowego rozdysponowano ją w następujący sposób:

Data	Nr zarządzenia /uchwały	Kwota	Przeznaczenie
29.01.2013	OR-I.0050.53.2013	26.500	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odpraw rentowych pracowników tej jednostki
20.03.2013	OR-I.0050.168.2013	13.830	Wydatki bieżące Domu Dziecka związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki.
22.04.2013	OR-I.0050.238.2013	15.300	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
25.04.2013	XI/634/13	50.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z zakupem żywności dla żyraf i uchatek
25.04.2013	XI/634/13	2.500	Dotacja dla Muzeum Polskiej Piosenki związaną z częściowym pokryciem wzrostu składki na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
25.04.2013	XI/634/13	20.000	Wydatki bieżące na promocję miasta związaną z organizacją II edycji Turnieju Miast Partnerskich „Euroopole" 2013, kampanią „Opole 50x50x50" oraz na tłumaczenia dokumentów sprawozdawczych do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
24.05.2013	OR-I.0050.302.2013	15.600	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
27.06.2013	XLIII/676/13	50.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z oczyszczaniem miasta.
8.08.2013	OR-I.0050.488.2013	29.000	Wydatki bieżące Domu Dziecka związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki
27.08.2013	OR-I.0050.500.2013	26.100	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki.
29.08.2013	XLVI/701/13	25.000	Wydatki bieżące nowopowstałej jednostki pn. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
14.11.2013	OR-I.0050.629.2013	50.900	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników tej jednostki

Na koniec 2013 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 1.435.270 zł.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
	7.713.287	7.713.287	100

W 2013 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.713.287 zł. 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 (tzw. janosikowe).

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
	207.714.376	201.918.370,37	97,2

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	47.600.098	*47.165.520,99*	*99,1*

Środki finansowe w wysokości 47.165.520,99 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 18 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 2 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez miasto Opole uczyło się 5.315 uczniów w 235 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 do 239 oddziałów uczęszcza 5.407 uczniów.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 37.965.145,35 zł; świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 99.235,81 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 6.493.089,01 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w roku 2013 kwotę 2.545.350,82 zł.
W ramach wydatków na remonty zrealizowano dwa zadania:

- remont schodów wejściowych do budynku szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Opolu na kwotę 13.000 zł,
- remont boiska w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 w Opolu na kwotę 49.700 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 305,43 etatu,
- nauczyciele mianowani 87,72 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 64,86 etatu,
- nauczyciele stażyści 12,79 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 52,67 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 208,18 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględniania wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w roku 2013 wyniósł 694,43 zł, przy czym najniższy koszt wyniósł 547,79 zł, a najwyższy 921,22 zł.
Realizację planów finansowych oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych publicznych szkołach podstawowych w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 18.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	4.316.260	*4.301.409,35*	*99,7*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, do której w roku szkolnym 2012/2013 do 11 oddziałów uczęszczało 91 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 w 12 oddziałach uczy się 109 uczniów.
Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 4.301.409,35 zł. Z ww. kwoty: na wynagrodzenia oraz

składki od nich naliczane przeznaczono 3.947.820,22 zł; na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.022,42 zł; na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345.566,71 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2013 roku 3.695,37 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 23,31 etatu,
- nauczyciele mianowani 13,73 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 0,15 etatu,
- nauczyciele stażyści 1,12 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 5,50 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 25 etatów.

Rozdział 80104

Przedszkola	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	36.776.802	*35.872.715,61*	*97,5*

Na funkcjonowanie 31 przedszkoli publicznych oraz 11 przedszkoli niepublicznych i 2 punktów przedszkolnych w roku 2013 w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 35.872.715,61 zł.
W roku 2013 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.452 miejsca w 142 oddziałach. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.410.
W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 28.885.696,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.717,17 zł, a na realizację zadań statutowych 3.029.799,82 zł. W ramach środków finansowych wydatkowanych w roku 2013 na przedszkola, miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.593.072 zł.
Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych miasto Opole przekazało kwotę 3.780.801,63 zł.
W trzech przedszkolach publicznych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 104.700 zł:

- remont dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 33 – kwota 69.000 zł,
- wymianę wykładzin posadzkowych korytarzy w skrzydle B i C w Przedszkolu Publicznym Nr 54 – kwota 20.000 zł,
- remont dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 23 – kwota 15.700 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2013 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 781,70 zł, przy czym najniższy koszt wyniósł 612,63 zł, a najwyższy 1.663,18 zł.
Realizację planów finansowych oraz koszt utrzymania jednego dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 23.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w przedszkolach publicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 177,38 etatu,
- nauczyciele mianowani 59,26 etatu,

- nauczyciele kontraktowi 69 etatów,
- nauczyciele stażyści 16,81 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w przedszkolach publicznych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 51,32 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 274,65 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.074.572	*1.049.759,81*	*97,7*

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 18 miejsc w 3 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 18, co wskazuje na pełne wykorzystanie miejsc.
Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.049.759,81 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 927.990,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.669,65 zł. W ramach wydatkowanych środków w roku 2013 miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.694 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2013 r. wyniósł 4.860 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w przedszkolu specjalnym w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 3,05 etatu,
- nauczyciele mianowani 1,33 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 3,96 etatu,
- nauczyciele stażyści 2,29 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w przedszkolu specjalnym w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 0,75 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 8,50 etatu.

Rozdział 80110

Gimnazja	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	26.256.503	*25.913.036,43*	*98,7*

W roku 2013 w Opolu funkcjonowało 10 gimnazjów, z czego 6 w zespołach szkół, tj. Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, Zespole Szkół Budowlanych oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach tych uczyło się 2.891 uczniów w 111 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 2.797 uczniów w 108 oddziałach.

Na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 3 niepublicznych gimnazjów i 2 publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w 2013 roku wydatkowano kwotę 25.913.036,43 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 20.355.231,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 172.073,35 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.438.915,13 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.946.816,78 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach wyniósł 698,07 zł, przy czym najwyższy koszt wyniósł 894,77 zł, a najniższy 290,60 zł.
Realizację planów finansowych oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach publicznych w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 19.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznych gimnazjach w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 176,72 etatu,
- nauczyciele mianowani 70,52 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 39,72 etatu,
- nauczyciele stażyści 5,89 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w publicznych gimnazjach w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 23,25 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 48,03 etatu.

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.469.800	*1.464.856,18*	*99,7*

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczne Gimnazjum Specjalne, do którego w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 71 uczniów do 7 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 do 8 oddziałów uczęszcza 71 uczniów.
Z kwoty 1.464.856,18 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.285.243,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.780 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176.832,70 zł.
Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w roku 2013 wyniósł w gimnazjum specjalnym kwotę 1.719,31 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznym gimnazjum specjalnym w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 11,64 etatu,
- nauczyciele mianowani 3,86 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 0,52 etatu,
- nauczyciele stażyści 0,20 etatu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	807.859	*641.758,11*	*79,4*

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty nakładający na gminę obowiązek 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 3 szkoły podstawowe, 8 gimnazjów oraz 2 przedszkola publiczne.
Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 641.758,11 zł. W 2013 roku z dowożenia w szkołach i przedszkolach publicznych korzystało średniomiesięcznie 253 dzieci i uczniów. Ponadto w ramach realizacji tego zadania zorganizowano również:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim do przedszkoli i szkół na terenie miasta Opola,
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	27.224.276	*26.415.362,13*	*97*

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 9 z nich funkcjonuje w ramach zespołów szkół, natomiast jedno, jako samodzielna jednostka budżetowa. W roku szkolnym 2012/2013 do 107 oddziałów uczęszczało 3.172 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 w 108 oddziałach uczy się 3.101 uczniów.
W 2013 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 19 liceów niepublicznych i 3 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 26.415.362,13 zł. Z kwoty tej wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 19.604.048,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 184.179,18 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.832.112,61 zł.
Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2013 roku wydatkowano 3.795.021,40 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 602,89 zł, przy czym najniższy koszt wyniósł 492,02 zł, a najwyższy 795,49 zł. W związku z faktem przekształcenia od 1 września 2013 roku techników uzupełniających w licea ogólnokształcące dla dorosłych przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w tych jednostkach został wykazany oddzielnie.
Realizację planów finansowych oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 20.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w publicznych liceach ogólnokształcących w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 177,78 etatu,
- nauczyciele mianowani 52,28 etatu,

- nauczyciele kontraktowi 19,94 etatu,
- nauczyciele stażyści 5,86 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w publicznych liceach ogólnokształcących w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 32,06 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 61,94 etatu.

Rozdział 80123

Licea profilowane	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	978.470	*969.226,31*	*99,1*

W roku 2013 funkcjonowały dwa licea profilowane w ramach zespołów szkół. W roku szkolnym 2012/2013 do 4 oddziałów uczęszczało 123 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 w 2 oddziałach uczy się 65 uczniów.
Kwota wydatków przeznaczona na funkcjonowanie liceów profilowanych w roku 2013 wyniosła 969.226,31 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 888.911,59 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.178,23 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.136,49 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceum profilowanym wyniósł 784,16 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach profilowanych przedstawiono w załączniku nr 21.
W celu realizacji zadań w tym zakresie przeciętne zatrudnienie w roku 2013 pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 9,91 etatu,
- nauczyciele mianowani 4,09 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 4 etaty,
- nauczyciele stażyści 0,30 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 0,40 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 0,60 etatu.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	45.210.664	*43.542.162,75*	*96,3*

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 8 zespołach szkół. W roku szkolnym 2012/2013 w zespołach szkół uczyło się 4.741 uczniów w 183 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 w 175 oddziałach uczy się 4.655 uczniów.
W roku 2013 na funkcjonowanie zespołów szkół prowadzonych przez miasto Opole oraz 13 niepublicznych szkół zawodowych i 5 publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 43.542.162,75 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.548.002,49 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 248.678,66 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.214.140,98 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.524.340,62 zł.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespołach szkół wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2013 roku wyniósł 601,49 zł, przy czym najniższy koszt wyniósł 464,63 zł, a najwyższy 736,78 zł. Realizację planów finansowych oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 22.
W ramach wydatków remontowych w 2013 roku zrealizowano w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 remont popękanej ściany zaplecza na kwotę 7.000 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach zawodowych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 208,66 etatu,
- nauczyciele mianowani 105,12 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 54,59 etatu,
- nauczyciele stażyści 13,25 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w szkołach zawodowych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 49,25 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 82,03 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.375.879	*3.363.923,77*	*99,6*

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego uczyło się 227 uczniów w 10 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2013/2014 w 10 oddziałach uczy się 229 uczniów.
Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.973.137,89 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.754,92 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 382.030,96 zł. Przeciętny średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2013 roku wyniósł 1.229,50 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 14,71 etatu,
- nauczyciele mianowani 14,99 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 8,53 etatu,
- nauczyciele stażyści 1,35 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 3,50 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 11,50 etatu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	1.457.424	*1.446.209,34*	*99,2*

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku 2012/2013 do 6 oddziałów uczęszczało 61 uczniów, natomiast w roku 2013/2014 w 7 oddziałach uczy się 68 uczniów.
W roku 2013 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 1.446.209,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.332.087,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.822,16 zł.
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w roku 2013 w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 769,99 zł, a dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy 2.270,16 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 13,35 etatu,
- nauczyciele mianowani 2,59 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 1,28 etatu,
- nauczyciele stażyści 0,31 etatu.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.423.281	*3.413.407,62*	*99,7*

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które 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, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu oraz dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 z Brzegu. W roku szkolnym 2013/2014 organizowane są zajęcia praktyczne dla 885 uczniów wyżej wymienionych szkół z wyłączeniem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI.
Na realizację planowanych w roku 2013 zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.413.407,62 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.382.799,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.895,27 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 889.623,68 zł. W ramach zadań remontowych w Zespole Placówek Oświatowych wykonano remont dachu na kwotę 96.219,99 zł oraz wymieniono stolarkę okienną w budynku D na kwotę 39.869 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 7,45 etatu,
- nauczyciele mianowani 7,65 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 11,48 etatu,
- nauczyciele stażyści 1,01 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 11,41 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 5,17 etatu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	701.289	*700.234,26*	*99,8*

W ramach tego rozdziału 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.
W roku 2013 na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 700.234,26 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 644.779,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 819,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.634,72 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 5,69 etatu,
- nauczyciele mianowani 0,31 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 3,50 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 1,25 etatu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	590.120	*475.394,07*	*80,6*

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 na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 425.912,07 zł, w tym dla:

- przedszkoli 96.341,84 zł,
- szkół podstawowych 126.000,22 zł,
- gimnazjów 39.623,54 zł,
- szkół ponadgimnazjalnych 157.536,47 zł,
- placówek oświatowych 6.410 zł.

Pozostała kwota w wysokości 49.482 zł została wydatkowana przez Wydział Oświaty na organizację szkoleń dla jednostek i placówek oświatowych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	6.451.079	*5.183.393,64*	*80,3*

Pozostała działalność realizowana przez szkoły i placówki oświatowe obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu najzdolniejszych uczniów poprzez udzielanie stypendiów motywacyjnych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej poprzez kontakty zagraniczne placówek oświatowych, upowszechnianie kultury sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe, czy też poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum i aplikacji „Dotacje", zakup licencji dostępowych do platformy e-lerningowej „Całoroczny kurs języka angielskiego dla najmłodszych eProti" dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
W roku 2013 na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.183.393,64 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.696,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 277.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.423.112,48 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 2.453.753,96 zł. W roku 2013 realizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego niżej wymienione projekty:

- Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu,
- Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych miasta Opola,
- Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola,
- Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych miasta Opola.

Ze środków unijnych w roku 2013 zrealizowano także następujące zadania:

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji,
- Realizacja programu „Leonardo da Vinci",
- Realizacja programu „Młodzież w działaniu".

W ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu zrealizował zadanie „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek", natomiast Wydział Polityki Społecznej w ramach porozumienia z organami administracji rządowej zrealizował projekt pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 14.830,46 zł.

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	Powstanie styczniowe: motywy-walka-dziedzictwo	3.330,46
3	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne	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	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

Na niepełne wykonanie zaplanowanych w pozostałej działalności wydatków miało wpływ przede wszystkim:

- niewykonanie w całości zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- niewykorzystanie w całości zaplanowanych środków na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty oraz środków na zmiany organizacyjne roku szkolnego.

Dział 803

Szkolnictwo wyższe	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
	200.000	150.000	75

Rozdział 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
	150.000	150.000	100

Środki w wysokości 150.000 zł przeznaczone zostały na stypendia dla 58 studentów opolskich wyższych uczelni wykazujących się znaczącymi osiągnięciami.

Rozdział 80395

Pozostała działalność	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania planu
	50.000	-	-

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł na dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy, realizowane przez wyższe uczelnie z terenu miasta Opola. W 2013 roku kwota ta nie została wydatkowana. Podjęto prace nad opracowaniem programu grantów pn. „Grant naukowy Prezydenta Miasta Opola”. Program grantów

uruchamiany jest wówczas, gdy zajdzie potrzeba zrealizowania zadania własnego gminy w formie projektu naukowo-badawczego w drodze konkursu rozpisanego wśród opolskich uczelni. Na przełomie 2013/2014 roku rozpoczęto prace nad zakresem pierwszego konkursu dot. rewitalizacji Metalchemu, konsultując go ze środowiskiem naukowym. Sam konkurs zostanie ogłoszony w 2014 roku, co daje gwarancję zamknięcia projektu w cyklu rocznym.

Dział 851

Ochrona zdrowia	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	8.308.311	*8.263.260,81*	*99,5*

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	50.000	*50.000*	*100*

Kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona została na dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście" na wymianę części instalacji ciepłowniczej w budynku przychodni.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	510.000	*496.856,53*	*97,4*

W rozdziale wydatkowane zostały środki w wysokości 9.686,53 zł na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia". Środki te przeznaczone zostały na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów, akcji promujących zdrowy tryb życia.
Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 331.170 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne*	*216.000*
2	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego*	*1.210*
3	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka krtani*	*7.000*
4	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum"*	*Program profilaktyki raka prostaty*	*9.960*
5	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze"*	*Program profilaktyki raka prostaty*	*7.000*
6	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze"*	*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego*	*13.000*
7	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście"*	*Program profilaktyki onkologicznej - kolposkopia*	*14.000*

8	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”*	*Program profilaktyki onkologicznej – USG piersi*	*13.000*
9	*2560*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”*	*Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy*	*10.000*
10	*2830*	*Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P*	*Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz niedożywieniu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pn. „ABC zdrowego odżywiania”*	*13.000*
11	*2830*	*Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Higmed” Sp. P*	*Program samobadania piersi pn. „Badaj swoje piersi”*	*12.000*
12	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy*	*Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”*	*15.000*

Na zadanie „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” – przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 156.000 zł na szczepienia profilaktyczne u dziewcząt urodzonych w 2001 r. W ramach programu w 2013 roku zaszczepiono łącznie 352 dziewczęta.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	246.200	*245.950*	*99,9*

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 241.000 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów edukacyjnych, profilaktycznych i wsparcia terapeutycznego, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież)*	*15.000*
2	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*„Dziś - jutro – pojutrze”*	*15.000*
3	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego Opole ul. Luboszycka 1a/7*	*Fred Goes Net*	*15.000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*Programy edukacyjne Ty wobec HIV/AIDS*	*6.000*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Ich Rodzinom „ELPIS” Opole ul. Drzymały 1a*	*Rozwijam, siebie – wiem, w którą podążać stronę*	*5.000*
6	*2810*	*Fundacja PRO – LEGE ul. Korfantego 2 45- 077 Opole*	*WOLNY OD UZALEŻNIEŃ*	*7.300*
7	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont ul. Mazurska 3 Opole*	*Wydanie płyty „Profilaktyczne piosenki dla dzieci i młodzieży*	*10.000*
8	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Opole ul. Książąt Opolskich 19*	*Zniewoleni działaniem. Nowe uzależnienia jako wyzwanie*	*10.000*

9	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*Kończę z marihuaną*	*12.470*
10	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin oraz osób z problemami narkotykowymi*	*8.970*
11	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego Opole ul. Luboszycka 1a/7*	*Internetowy Punkt Konsultacyjny*	*40.000*
12	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*Święto pieczonego ziemniaka – jestem na tak"*	*13.550*
13	*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*	*14.210*
14	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga" ul. Wrocławska 172 45 - 036 Opole*	*Wakacje w Siodle 2013 – aktywnie przeciw narkomanii*	*9.040*
15	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla studentów opolskich uczelni*	*19.500*
16	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego Opole pl. Oleandrów 8*	*Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Opole w roku 2013*	*10.000*
17	*2820*	*Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny 00 – 151 Warszawa ul. Nowolipki 9B*	*Skorzystaj z szansy*	*10.060*
18	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu ul. Krakowska 51*	*Turniej wiedzy pn. „Prawda o AIDS przekaż ją dalej" dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych*	*4.000*
19	*2830*	*Uczniowski Klub Sportowy „START" Opole ul. 1 Maja 145*	*Cichy kącik 2013 – program przeciwdziałania narkomanii połączony z prowadzeniem zajęć szermierczych*	*5.900*
20	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż Opole ul. Krakowska 51*	*Warsztaty i seminaria edukacyjne w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnienia wśród młodzieży – realizowane w ramach Kampanii edukacyjno – informacyjnej „Narkotyki? To mnie nie kręci"*	*10.000*

Pozostała kwota w wysokości 4.950 zł przeznaczona została m.in. na zorganizowanie konferencji inaugurującej kampanie społeczną pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!", która była adresowana do przedstawicieli szkół z terenu miasta Opola, pracowników Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia dziennego, a także na przeprowadzenie prelekcji w PG Nr 1 pn. „Twoje życie to twoje decyzje", szkolenia pn. „Jak budować relacje nauczyciel – uczeń z dziećmi z rodzin przemocowych, dysfunkcyjnych" i warsztatów profilaktycznych Pt. „Jak rozpoznać kiedy dziecko ma problemy z używkami" w PG Nr 4.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.044.100	*1.032.676,38*	*98,9*

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Z kwoty tej, na działalność

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 126.764,31 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 103.040 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 905.912,07 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie następujących zadań:

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*	*5.088*
3	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Prowadzenie spotkań i zajęć psychoedukacyjnych mających na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców*	*5.250*
4	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Wakacyjna Szkoła Dobrej Zabawy” - program zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży z Opola poprzez organizację miejskich zajęć rekreacyjnych*	*10.400*
5	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Nowa jakość życia*	*12.500*
6	*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*	*8.380*
7	*2810*	*Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia*	*Dla przyszłości dziecka*	*79.500*
8	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Opolskie Dni Trzeźwości pn. „Drogi wyjścia”*	*10.400*
9	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*„Parasolowo-kolorowo”. Zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne w placówce wsparcia dziennego „Parasol”*	*60.000*
10	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Razem działamy – razem wygrywamy. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” jako formy konstruktywnego animowania czasu wolnego dzieci i młodzieży*	*55.000*
11	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Prowadzenie placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej OAZA*	*63.785,36*
12	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT*	*Prowadzenie świetlicy środowiskowej – „Narnia”*	*48.506,69*
13	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Z podróżą nam do twarzy”- realizacja jednodniowego wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z Opola w tym podopiecznych placówek wsparcia dziennego „Parasol”, „Promyk” i „Fabryka Marzeń*	*9.000*
14	*2810*	*„Fundacja Pro Lege*	*„Świadomy i bezpieczny”*	*5.620*
15	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w mieście”*	*Twórczy rozwój – alternatywa dla uzależnień*	*8.310*

16	*2820*	*Pracownia Rozwoju Osobistego*	*Akademia młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych*	*19.725*
17	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS*	*Super- mama, super- tata = super rodzina*	*4.500*
18	*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*
19	*2820*	*Stowarzyszenie Quisisana*	*Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin*	*29.120*
20	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Maski zostawimy na scenie – III Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych Opole 2013*	*14.600*
21	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Placówka wsparcia dziennego „Zaodrze"*	*40.000*
22	*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"*	*49.808,48*
23	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS*	*Nikt sam nie ma tego, co my razem*	*60.000*
24	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Młodzieżowa i dziecięca alternatywa – program działań opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy „Serce dla Serca"*	*60.000*
25	*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*	*40.000*
26	*2820*	*Stowarzyszenie IMMACULATA*	*Dobre Cegiełki'13*	*70.000*
27	*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*
28	*2820*	*Stowarzyszenie „Zagubieni w Świecie"*	*Piłeś nie jedź - program psychoedukacyjny dla przyszłych kierowców*	*8.400*
29	*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*
30	*2820*	*Towarzystwo Walki z Kalectwem*	*Dzień bez uzależnień – Opole 2013*	*4.465*
31	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży SERCE DLA SERCA*	*Spotkajmy się, poznajmy się" – integracyjna wycieczka dzieci i młodzieży z czterech opolskich świetlic środowiskowych Garaż, Kyokushin,*	*9.750*

			Słoneczko i Serce dla Serca do Ziemi Kłodzkiej	
32	*2820*	*Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS*	*Podróże Guliwera-poznajemy, żeby lepiej rozumieć*	*9.000*
33	*2830*	*Chrześcijańska Służba Charytatywna*	*Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i warsztatów ogólnorozwojowych w świetlicy środowiskowej GARAŻ*	*58.923,54*

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	6.391.211	*6.391.163,40*	*100*

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 6.358.965 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 32.198,40 zł).

Rozdział 85195

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	66.800	*46.614,50*	*69,8*

Kwota 5.655,01 zł stanowiła dotacje celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W 2013 r. wydano 119 decyzji.

Kwotę 30.000 zł wydatkowano na zadanie pn. „Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego*”.* W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, zawarto umowę z Fundacją „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” z siedzibą w Opolu. Celem tego zadania było wspieranie osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego, w osiąganiu optymalnej sprawności fizycznej i umysłowej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.959,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy albo utracony dochód z prowadzonej samodzielnej działalności gospodarczej w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych (kwota 5.844,49 zł) oraz na druk i promocję artykułu sponsorowanego pn. “Podbiegi do zdrowia 2013”, a także usługę wykonania w formie książkowej publikacji wykładów z III Międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Ból i cierpienie – ujęcie interdyscyplinarne. ŻYĆ GODNIE DO KOŃCA”, która odbyła się w dniach 24-25 czerwca 2013 r.

Dział 852

Pomoc społeczna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	58.193.195	*56.388.170*	*96,9*

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo -wychowawcze	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.381.606	*5.070.314,55*	*94,2*

Na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.807.944,25 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.423.564,43 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
W 2013 roku Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu turystycznego, fotograficznego, audiowizualnego, odzieży i kart upominkowych dla wychowanków oraz na wyjazdy dzieci na warsztaty profilaktyczne.
Dom Dziecka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 30 wychowanków w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono opieki zastępczej.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki wysokości 2.729.760,63 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – 2.349.585,43 zł,
- Nasz Dom – 380.175,20 zł.

W ramach wydatków obu placówek największą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Centrum i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu środków żywności, energii, zakupu usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.
Dom Dziecka funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo -wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Dom Dziecka posiada 30 miejsc, w tym 26 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne.

Nasz Dom jest placówką, która realizuje zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Placówka posiada 12 miejsc socjalizacyjnych, w której umieszczane są dzieci w wieku od 7-18 lat, przyjmowane na podstawie skierowania przez MOPR.

W 2013 roku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Dom Dziecka w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył kwotę w wysokości 40.000 zł na organizację letniego wypoczynku dla wychowanków.

Ponadto w rozdziale ujęte zostały następujące wydatki:

- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 338.310,25 zł z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu 6 dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w placówce rodzinnej i 1 dziecka w placówce bez porozumienia.
- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 124.299,42 zł z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków (70.101,93 zł), pomoc finansową lub rzeczową na zagospodarowanie dla sześciu wychowanków (21.221,49 zł) oraz środki na usamodzielnienie dla 5 wychowanków (32.976 zł).

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.356.229	*7.253.349,36*	*98,6*

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

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 3.954.629,36 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.322.337,20 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 21,10 zł stanowiącą odsetki od mylnie naliczonej kwoty zasiłku chorobowego (zalecenia kontroli ZUS).
Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 783.300 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla emerytów i rencistów. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności. Na koniec 2013 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 136 osób, z tego 34 osoby pokrywały odpłatność na tzw. „starych zasadach", a 102 osoby wg „nowych" zasad.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 192.500 zł. Środki te wydatkowane

zostały na realizowanie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed 1.01.2004 r. Na koniec 2013 r. objętych opieką było 7 osób.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 2.322.920 zł na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień", DDP „Magda-Maria" oraz DDP „Malinka. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników MOPR i składki od nich naliczane, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.
Powyższe Domy funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.243.893	*1.242.280,69*	*99,9*

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" przeznaczono kwotę 851.554,69 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 827.182,86 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 611.244,69 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników tej jednostki i składki od nich naliczane, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.
Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami. W 2013 roku jednostka przeprowadziła prace adaptacyjne budynku przy ul. Dambonia 3 w związku z koniecznością standaryzacji środowiskowych domów samopomocy na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 390.726 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" w Opolu środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A. W zajęciach tej placówki uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.045.768	*2.853.554,76*	*93,7*

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły 2.832.972,76 zł, w tym ze środków miasta wydatkowano kwotę 2.784.602,84 zł, a pozostałe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.
Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom opieki i wychowania przez rodziców i zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy to jest niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do samodzielnego życia, a także zaspokojenie potrzeb bytowych, emocjonalnych, edukacyjnych i zdrowotnych. Środki finansowe wydatkowano m.in. na udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla 53 dzieci – kwota 229.613,57 zł, zasiłki dla rodzin – kwota 1.542.955,14 zł oraz wynagrodzenia dla koordynatorów – kwota 293.342,54 zł. Ponadto w ramach porozumień dotyczących zwrotu kosztów utrzymania 51 dzieci pochodzących z Opola, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 623.449,25 zł.
W rozdziale wydatkowane zostały także środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 20.582 zł na częściową refundację wynagrodzeń dla powstałych w 2013 r. zastępczych rodzin zawodowych.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	495.760	*493.747,85*	*99,6*

Kwota 394.016,92 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizując ustawowe zadania wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno -edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W roku 2013 udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 476 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 47 osób (w tym 28 dzieci i 19 kobiet).
W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano:

- program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa program autorski na bazie ART dla mężczyzn – sprawców przemocy – 62 osoby, zajęcia odbywały się na terenie Zakładu Karnego w Opolu),
- program korekcyjno-edukacyjny dla dzieci wykazujących zachowania agresywne (grupa korekcyjno-edukacyjna ART – 7 dzieci),
- program korekcyjno-edukacyjny na bazie programu ART realizowany indywidualnie (grupa kobiet – 8 osób).

Ponadto w rozdziale wydatkowane zostały środki w wysokości 99.730,93 zł na realizację projektu pn. „Opole bez przemocy”, przy czym ze środków budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 79.730,93 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy poprzez edukację i wczesną interwencję oraz dotarcie do osób zagrożonych przemocą z ofertą działań pomocowych.

W ramach projektu zorganizowano piknik profilaktyczny oraz konkursy dla uczniów szkół, 2 konferencje, 6 szkoleń, 10 edycji programu profilaktycznego pn. „Archipelag skarbów" w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także prelekcje dla uczniów, seniorów i niepełnosprawnych – w szkołach, domach dziennego pobytu oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na terenie miasta Opola. Projekt realizowany był w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Opolu oraz przy zaangażowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.
W ramach projektu zawarto także umowę z Fundacją „KrakOFFska 36" na realizację zadania publicznego pn. „Opole bez przemocy – warsztaty umiejętności wychowawczych rodziców" i przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na przeprowadzenie cyklu pięciu warsztatów pn. „Komunikacja bez przemocy" dla opolskich rodziców dzieci żłobkowo-przedszkolnych, szkolnych i nastolatków.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	285.527	*251.546,55*	*88,1*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny przeznaczona została kwota 251.546,55 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 195.110,92 zł, a pozostałą kwotę ze środków budżetu miasta.
W ramach środków otrzymanych z dotacji kwotę 52.923,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia asystenta rodziny i składki od nich naliczane, a kwotę w wysokości 51.646,03 zł przeznaczono na wykonanie remontu świetlicy w ORS Szansa i doposażenie jej w sprzęt komputerowy.
Ponadto ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowana została kwota 90.541,11 zł na wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów przy realizacji zadania pn. „Standaryzacja placówek wsparcia dziennego". Dotacje na doposażenie placówek w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych otrzymały:

- Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca" w Opolu – kwota 35.863 zł,
- Placówka wsparcia dziennego „Przystań" prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Elpis" w Opolu – kwota 9.053 zł,
- Placówka wsparcia dziennego „Cegiełka" prowadzona przez Stowarzyszenie IMMACULATA w Opolu – kwota 20.953 zł,
- Placówka wsparcia dziennego „Promyk" prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą" w Opolu – kwota 8.522,11 zł,
- Placówka wsparcia dziennego „Oaza" prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Horyzont" w Opolu – kwota 16.150 zł.

Środki z budżetu miasta przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny, a także wypłatę ryczałtu samochodowego i zakup drobnego sprzętu.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	14.048.307	*13.823.731,80*	*98,4*

Na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 13.678.861,83 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – kwota 12.849.016,02 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 829.845,81 zł – dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne (w tym także składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 419.421,81 zł).

W roku 2013 wypłacono łącznie 69.454 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 28.912,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 11.915,
- świadczeń opiekuńczych – 18.776,
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 649,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.202.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 144.869,97 zł, która stanowi zwrot do budżetu państwa środków wraz z należnymi odsetkami (34.319,82 zł) z odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	176.221	*169.618,79*	*96,3*

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji z budżetu państwa środki w wysokości 169.523,57 zł, przy czym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 117.998,57 zł (średnio miesięcznie dla 298 świadczeniobiorców), a Miejskie Centrum Świadczeń kwotę 51.525 zł (średnio miesięcznie dla 84 świadczeniobiorców).
Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 95,22 zł, stanowiącą zwrot do budżetu państwa z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z MOPR, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.268.704	*6.735.303,21*	*92,7*

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 4.969.133,45 zł z przeznaczeniem na:

- wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 592.730,31 zł dla 1.311 osób,

- finansowanie obiadów w szkole – kwota 88.318,87 zł dla 224 dzieci miesięcznie,
- wypłacanie zasiłków na zakup żywności – kwota 312.503,66 zł dla 1.865 osób,
- sprawienie pogrzebu 29 osobom, przewozy, schronienie – kwota 68.090,38 zł,
- poniesienie odpłatności za 227 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 3.849.090,23 zł,
- zapewnienie posiłku – 58.400 zł. Z gorącego posiłku skorzystały 152 osoby. Koszt 1 posiłku wynosił 6 zł. Posiłki wydawane były w lokalu wynajmowanym przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Gminy otrzymują na ten cel z budżetu państwa dotację celową na pokrycie wydatków w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

W 2013 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.159.855,68 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 800 osób, natomiast liczba świadczeń w roku 2013 wyniosła 4.104, a przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 282,62 zł.

W rozdziale wydatkowano również środki finansowe w wysokości 605.237,27 zł na realizację projektu pn. „Moja praca – moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu i Powiatowy Urząd Pracy w Opolu jest zwiększenie aktywności zawodowej, podniesienie kwalifikacji i zdobycie umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie. W ramach projektu aktywną integracją objęto 70 osób w wieku aktywności zawodowej.
W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.076,81 zł jako zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.280.000	*2.255.635,20*	*98,9*

W 2013 roku wypłaconych zostało 11.098 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2.255.635,20 zł, w tym:

- 4.625 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.059.326,80 zł ,
- 3.336 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 556.759,19 zł,
- 1.996 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 365.148,76 zł,
- 422 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na kwotę 115.687,09 zł,
- 719 do zasobu pozostałych lokali – 158.713,36 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	1.392.000	*1.362.963,48*	*97,9*

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W 2013 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 310 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.350.230,47 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.
Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 12.733,01 zł, stanowiącą zwrot do budżetu państwa z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z MOPR, w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	592.080	*585.445,10*	*98,9*

W rozdziale wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w części dot. realizacji zadań z zakresu powiatu.
Na ten cel, ze środków własnych miasta, wydatkowana została kwota 574.065,35 zł, przy czym na wynagrodzenia pracowników Ośrodka i składki od nich naliczane – kwota 552.483,02 zł, a pozostałe wydatki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów zakupu energii, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń i podróży służbowych.
Kwota 11.379,75 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.173.716	*7.066.870,29*	*98,5*

W rozdziale ujęte zostały przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek organizacyjnych miasta Opola funkcjonujących jako ośrodki pomocy społecznej oraz inne zadania realizowane przez te jednostki.
Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.223.353,64 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 790.469,90 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, usługi medyczne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Ponadto jednostka wydatkowała kwotę 4.000 zł, przyjętą ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na przeprowadzenie szkoleń swoich pracowników pn. „Uzależnienie i choroby towarzyszące nałogom”.
Na 31.12.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomny i Uzależnionym w Opolu wykazał zobowiązanie wymagalne w wysokości 79 zł dot. zaległości podatkowej, która powstała w wyniku złożenia w grudniu 2013 r. korekty deklaracji na podatek od

nieruchomości. Ponadto wydatkowano kwotę 79 zł, która stanowiła odsetki od nieterminowo zapłaconego podatku od nieruchomości.
Ośrodek ten realizuje zadania związane z opieką nad osobami w stanie nietrzeźwości, organizuje miejsca noclegowe dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta. W 2013 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 3.129 osoby, a w noclegowni wykorzystanie miejsc wyniosło 22.229 osobodni.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 4.560.599,65 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.851.133,79 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Ponadto wydatkowano kwotę 167 zł, która stanowiła odsetki od nieterminowo zapłaconego podatku od nieruchomości. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.251.053 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo Ośrodek wykorzystał środki w wysokości 27.864 zł (otrzymane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 35 osób uzależnionych i ich rodzin do Koniakowa.
Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, tj. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	595.000	*575.130,83*	*96,7*

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 575.130,83 zł, przy czym kwota 519.610,29 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

- organizowania systemu wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,
- udzielenia pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów osób bezdomnych.

W roku 2013 udzielono 2.179 osobom 5.010 porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.967 porad,
- poradnictwa prawnego – 1.076 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.967 porad.

W ramach realizacji zawartego porozumienia z Aresztem Śledczym w Opolu udzielono 103 porady indywidualne osobom osadzonym w areszcie. W ramach realizacji zadań związanych z Krajowym Programem Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi Ośrodek współpracuje z Fundacją „La Strada" oraz policją w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osobom będącym ofiarami handlu ludźmi.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.763.000	*1.757.020,38*	*99,7*

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.514.025,63 zł, a realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.
Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, pochodząca z dotacji z budżetu państwa, tj. 242.994,75 zł, dotyczyła realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.009	*-*	*-*

Kwota 1.009 zł zaplanowana została na zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z MOPR (w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). W 2013 r. nie dokonano żadnego zwrotu.

Rozdział 85233

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	12.000	*8.635*	*72*

Środki w wysokości 8.635 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (4.885 zł) i Domu Dziecka (3.750 zł).

Rozdział 85295

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.082.375	*4.883.022,16*	*96,1*

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 2.828.369,49 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.222.865,76 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za czynsz, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.
Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłat świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa.

W rozdziale wydatkowano również środki w wysokości 796.203,13 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa", z czego kwotę 401.951,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę, remonty obiektu i konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości.
ORS „Szansa" zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2013 r. udzielono schronienia bezdomnym kobietom, kobietom z dziećmi i pełnym rodzinom. Średnio w miesiącu korzystało z pobytu 141 osób, a przeciętny miesięczny koszt pobytu jednej osoby wyniósł 474,60 zł. W ramach prowadzonej działalność motywacyjno-readaptacyjnej, która poprzez pracę socjalną nakierowana jest na pomoc rodzinom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie realizowany jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności. W ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetlicy środowiskowej realizowany był Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Emerytów i rencistów – kwota 33.458,68 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 27.398,27 zł na sfinansowanie kosztów organizacji Dni seniora pod hasłem „Zdrowe Bicie Serca" oraz programu dla dzieci i młodzieży pn. „Alternatywą jest koń", w ramach którego dzieci uczestniczyły w zajęciach hipoterapii,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 13.160 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. W 2013 roku z tej formy opieki skorzystało 25 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 84.121,70 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2013 roku ww. formą pomocy objęte zostały 23 osoby miesięcznie, które przepracowały łącznie 9.093 godzin na rzecz m.in.: Muzeum Wsi Opolskiej, Ogrodu Zoologicznego, Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Uczestnicy programu wykonywali proste prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, opiece nad

terenami zielonymi, sprzątaniu pomieszczeń oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m.in. „Dni Seniora" i Dni Niepełnosprawnych,

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych – kwota 79.766,35 zł. W zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania temu zagrożeniu poprzez Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych. Głównym założeniem jest profilaktyka II stopnia czyli program adresowany do osób już uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz ich rodzin dotkniętych współuzależnieniem. Pomoc realizowana jest poprzez poradnictwo, szersze i pogłębione konsultacje ze specjalistami, propozycje udziału w terapii indywidualnej i grupowej oraz kierowanie do specjalistycznych placówek leczenia uzależnień. W 2013 roku pracownicy punktu udzielili 377 porad,
- Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – kwota 40.116,51 zł. Na realizację zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację celową z budżetu państwa. Założeniem planowanych działań w ramach zadania publicznego była realizacja dwóch podstawowych celów: reintegracja społeczna, która pozwoliła na odbudowanie i podtrzymanie w uczestnikach umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i pełnienia ról społecznych oraz reintegracja zawodowa, mająca na celu pomoc uczestnikom w odbudowaniu i podtrzymaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Działaniem projektowym objęto grupę 12 osób,
- Roboty publiczne – kwota 63.514,35 zł z przeznaczeniem na organizację prac dla osób zalegających z opłatami czynszowymi zdecydowanych odpracować swoje długi. Na poczet spłaty zadłużenia została przekazana kwota w wysokości 16.000 zł.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 601.758,60 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Objętych programem zostało 2.075 osób, w tym:
    - 376 osób korzystało z posiłków (224 dzieci w szkołach oraz 152 osoby dorosłe – w lokalu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej),
    - 1.865 osób otrzymywało pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności.
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 314.142,80 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu w 2013 r. realizowało rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z:
    - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 732). Prawo do pomocy finansowej (dodatkowego świadczenia w wysokości 100 zł) przysługuje osobie mającej ustalone za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
    - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 413). Prawo do pomocy finansowej (dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł) przysługuje osobie mającej ustalone za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W 2013 r. wypłacono 9 świadczeń w postaci dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł/miesięcznie oraz 1.519 świadczeń w wysokości 200 zł/miesięcznie.

- Wydatki bieżące – kwota 1.012,28 zł stanowiąca zwrot do budżetu państwa środków z tytułu odzyskanych, a nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w latach ubiegłych.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	16.222.840	*15.320.196,33*	*94,4*

Rozdział 85305

Żłobki	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	9.043.467	*8.730.440,21*	*96,5*

W rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem żłobków publicznych, a także dotacje dla żłobków niepublicznych. W Opolu funkcjonuje pięć żłobków publicznych, działających jako miejskie jednostki budżetowe, tj. Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9 i Żłobek – Pomnik Matki Polki.
Do zakresu zadań statutowych tych jednostek należy przede wszystkim sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dzieckiem do lat trzech.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 2 wydatkowane zostały środki w wysokości 796.778,78 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 61.690 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 58 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 3 wydatkowane zostały środki w wysokości 891.946,18 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 16.868,85 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 58 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 4 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.803.477,33 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 133.310 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 100 dzieci.
- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 9 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.320.720,82 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 95.910 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 92 dzieci.

- Na bieżące funkcjonowanie Żłobka – Pomnik Matki Polki wydatkowane zostały środki w wysokości 1.617.456,92 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 114.540 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki i składek od nich naliczanych, a także na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Dodatkowo w 2013 roku przeprowadzone zostały w żłobku prace remontowe polegające na wymianie drzwi zewnętrznych oraz na częściowej wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 93 dzieci.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 2.155.062,50 zł 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 2013 r. dotacja celowa przekazywana była do ośmiu niepublicznych żłobków, obejmujących opieką łącznie 303 dzieci. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/392/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek i klub dziecięcy na terenie Miasta Opola wynosiła 650 zł.

W ramach realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku ogłosiło konkurs na dofinansowanie zadań obejmujących m. in. utworzenie przez gminę z udziałem środków z ww. programu, nowych miejsc w instytucji opieki nad małymi dziećmi, spełniającej warunki ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu miasto Opole otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie 76.800 zł z czego wydatkowano:

- na zakup wyposażenia – kwotę 26.197,68 zł
- na utrzymanie nowoutworzonych 24 miejsc opieki – kwota 46.800 zł.

Zadanie było realizowane w ramach Porozumienia zawartego przez gminę Opole z Wojewodą Opolskim z dnia 9 sierpnia 2013r na utworzenie w roku 2013 w Niepublicznym Żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Wartość całego przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę łączną 153.600 zł, przy czym udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie mógł być większy niż 50%).

W ramach realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" w 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na dofinansowanie zadań obejmujących m. in. zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucji opieki nad małymi dziećmi, utworzonych przez gminę w latach 2011- 2012 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu miasto Opole otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie 72.000. Zadanie było realizowane w ramach Porozumienia z Wojewodą Opolskim z dnia 24 października 2013 r. dot. zapewnienia funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem środków z programu „Maluch 2011" w żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	52.258	*49.320*	*94,4*

Na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" w Opolu przeznaczona została kwota 49.320 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych (w tym 23 osoby zamieszkałe na terenie miasta Opola, a 7 osób na terenie Powiatu Opolskiego). Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny, stąd dofinansowanie z budżetu miasta Opola wyniosło 37.812 zł, a dofinansowanie z Powiatu Opolskiego wyniosło 11.508 zł.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	235.097	*197.987,88*	*84,2*

Na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonującego w strukturze Urzędu Miasta Opola przeznaczono kwotę 197.987,88 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 123.397 zł. W ramach wydatków finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, a także na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników, tj. 102.297 zł.
W 2013 roku wpłynęły do Zespołu 1.233 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz 126 wniosków o ustalenie niepełnosprawności. W wyniku rozpatrzenia wniosków składy orzekające wydały:

- 1.181 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:
  - 382 orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności
  - 349 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  - 188 orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - 174 orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności
  - 88 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- 120 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym:
  - 105 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - 13 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
  - 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

Zespół wydał także 243 legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz 43 legitymacje osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia.

Rozdział 85322

Fundusz Pracy	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	150.000	*148.186,56*	*98,8*

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 148.186,56 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników Klubu i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, opłaty telefoniczne, naprawę sprzętu i inne.
Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2013 r. do Klubu zgłosiły się 302 osoby bezrobotne, które w trakcie 883 indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2013 roku pracę pod nadzorem wykonywało 21 skazanych.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	42.649	*36.201,07*	*84,9*

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielkość środków Funduszu określonych algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Środki w kwocie 17.904,27 zł pochodzące z PFRON przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników obsługujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON, a także na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Ponadto miasto Opole realizowało ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowy program „Aktywny Samorząd", który skierowany był do osób niepełnosprawnych. Celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Kwota w wysokości 18.296,80 zł stanowiły 5% środków z PFRON wykorzystanych na realizację ww. programu i przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	6.365.769	*5.827.635,37*	*91,5*

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 4.041.021,10 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego

w Opolu wydatkowano kwotę 1.800.000 zł oraz ze środków Funduszu Pracy 575.300 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników
i składki od nich naliczane, tj. 3.587.739,13 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu, a filia, która funkcjonuje w Niemodlinie oraz Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w Ozimku i w gminie Popielów, realizują zadania w zakresie lokalnych rynków pracy. Na koniec grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 6,9 (powiat Opole 13,8), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 10.562 osób, w tym 1.453 osób z prawem do zasiłku, 8.864 osób bez prawa do zasiłku oraz 245 osób poszukujących pracy.
Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał dodatkowo środki z Funduszu Pracy – funduszu celowego będącego w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MPiPS na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, szkolenia oraz finansowanie instrumentów rynku pracy (m.in. prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, itp.).
W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa:

- „Budujemy swoją przyszłość" – kwota 1.120.979,64 zł. Projekt miał na celu wspieranie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym, długotrwale bezrobotnych poprzez poradnictwo zawodowe i szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia.
- „Czas na pracę" – kwota 162.841,31 zł. W ramach projektu osoby długotrwale bezrobotne otrzymały kompleksowe wsparcie mające na celu uaktywnienie ich na rynku pracy (m.in. warsztaty, szkolenie zawodowe, poradnictwo zawodowe, staże). Zadania te były realizowane w partnerstwie z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych.
- „Kadry dojrzałe do zmian" – kwota 27.916,97 zł. Projekt obejmował szeroką grupę bezrobotnych niewymagających indywidualnego, specjalistycznego podejścia w przedziale wiekowym -25 i +50, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, których sytuacja na rynku pracy była wyjątkowa i wymagała innowacyjnych form interwencji.
- „PO KLucz do biznesu 2!" – kwota 92.375,67 zł. Projekt przeznaczony było dla bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy. Prowadzono doradztwo i szkolenia oraz udzielano jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego do 6 miesięcy od podpisania umowy.
- „Pośredniaczek bis" – kwota 120.701,92 zł. W ramach projektu zatrudniono trzech pośredników pracy i doradcę zawodowego, którzy po uprzednim przeszkoleniu realizowali swoje zadania. Szkoleniem objęci zostali również liderzy klubu pracy.

- „Praca łączy pokolenia” – kwota 62.341,93 zł. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 bezrobotnych przez podejmowanie kompleksowego wsparcia dla każdego uczestnika projektu. Projekt obejmował osoby z grupy -30 oraz +50 będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te zostały objęte warsztatami integracyjno-motywującymi z psychologiem, poradnictwem zawodowym, szkoleniem dot. aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwem pracy, stażami i szkoleniami zawodowymi.
- „Samodzielne życie” – kwota 199.456,83 zł. W ramach projektu, osoby niepełnosprawne otrzymały kompleksowe wsparcie mające na celu uaktywnienie ich na rynku pracy. Do działań tych należały: warsztaty psychologiczne, szkolenia zawodowe, indywidualne poradnictwo zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, staże, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zadania te realizowane były w partnerstwie z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	333.600	*330.425,24*	*99*

Kwota 330.425,24 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 164.675,76 zł. Osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznym pojazdem. Usług transportowe świadczone były codziennie w godzinach od 6^{00} do 22^{00} pojazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2013 roku z usług tych skorzystało 474 osoby, a kursów wykonano 4.754.
- Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert:
    - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 24.000 zł. Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna różnych środowisk, a w szczególności osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Dotacje zostały przeznaczone dla następujących realizatorów:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie*	*Piknik rekreacyjny SENIORADA*	*5.000*
2	*2820*	*Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ w Warszawie*	*W zdrowym ciele, zdrowy duch*	*6.000*
3	*2820*	*Opolskie Forum Organizacji Socjalnych*	*Senior – reaktywacja. Trzeci etap szkolenia komputerowego dla seniorów*	*5.000*
4	*2820*	*Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem*	*Impreza plenerowa osób w starszym wieku – Gorce 2013*	*4.000*

5	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy w Opolu*	*Akademia w Pełni Życia*	*4.000*

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 72.832,55 zł. Celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i sportowych, organizację imprez plenerowych, rehabilitację oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Dotacje zostały przeznaczone dla następujących realizatorów:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu*	*XIX Festyn Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu*	*7.903,62*
2	*2810*	*Fundacja Szansa dla Niewidomych*	*Radość z życia to przywilej nas wszystkich – niecodzienna inicjatywa w Opolu*	*7.000*
3	*2820*	*Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem*	*XIII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych*	*15.000*
4	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu*	*Organizacja i prowadzenie dla mieszkańców Opola, a w szczególności członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i ich rodzin zajęć rekreacji wodnej i nauki pływania w roku 2013*	*6.500*
5	*2820*	*Stowarzyszenie Zbickie Słoneczko*	*Hipoterapia krok do lepszego poznania świata*	*8.000*
6	*2820*	*Stowarzyszenie Wsparcia Osób W Wieku Podeszłym „Babie Lato”*	*Kształcenie, bogactwem działań na rzecz osób niepełnosprawnych*	*10.000*
7	*2820*	*Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno RaNO*	*Achilles – siłowania nie tylko dla sprawnych*	*10.428,93*
8	*2830*	*Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Opolu*	*Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Opola*	*8.000*

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 54.060 zł. Celem zadania była organizacja pomocy rzeczowej, żywnościowej, świątecznej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola. Dotacje zostały przeznaczone dla następujących realizatorów:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”*	*Pomagamy, gramy i współdziałamy – wspólna inicjatywa na rzecz pomocy rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowe. Mikołajkowy Bal Przebierańców.*	*20.000*

2	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu*	*Udzielanie różnorodnych form wsparcia członkom PSD oraz osobom chorym na cukrzycę niezrzeszonym w Stowarzyszeniu*	*6.500*
3	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu*	*Udzielanie różnorodnych form wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Opola*	*23.000*
4	*2830*	*Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa „Garaż" w Opolu*	*Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy żywnościowej PEAD. Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Opola w roku 2013*	*4.560*

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 7.858 zł. Celem zadania było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Opola w działania społeczne o charakterze samopomocowym. W ramach zadania prowadzone były warsztaty i szkolenia dla koordynatorów i wolontariuszy. Dotacja została przeznaczona dla jednego podmiotu:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja „Rozwój"*	*Opolskie Korby – Festiwal Wolontariatu*	*7.858*

Na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej w ramach pozycji „Wydatki bieżące" wydatkowano kwotę 6.998,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowane zostały nagrody (wyposażenie placu zabaw) dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzinnych domów dziecka za udział w konkursie „Opole kocha dzieci".

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	19.632.118	*19.065.107,23*	*97,1*

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.165.047	*5.125.525,39*	*99,2*

Środki finansowe w wysokości 5.125.525,39 zł zostały w roku 2013 przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Świetlice organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.
Z ogólnej kwoty poniesionych w 2013 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.630.341,23 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.638,09 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460.546,07 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 38,49 etatu,

- nauczyciele mianowani 20,34 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 14,91 etatu,
- nauczyciele stażyści 2,24 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 1 etat,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 9,83 etatu.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.270.963	*3.233.476,07*	*98,9*

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. W roku 2013 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 1.602 badania psychologiczne, 1.304 badania pedagogiczne, 378 badań logopedycznych, 72 badania zawodowe oraz 1.066 badań lekarskich. Ponadto Poradnia wydała 981 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 85 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także 1.026 opinii psychologiczno-pedagogicznych.
Na realizację ww. zadań w 2013 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 3.233.476,07 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.918.152,29 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.057,24 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 266.266,54 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w omawianej jednostce w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 34,55 etatu,
- nauczyciele mianowani 3 etaty,
- nauczyciele kontraktowi 4 etaty,
- nauczyciele stażyści 0,67 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 6,87 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 3,26 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	6.610.404	*6.375.842,87*	*96,5*

Placówkami wychowania pozaszkolnego są placówki oświatowo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Mają one na celu kształtowanie i rozwijanie uzdolnień u dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. W mieście Opolu w ramach placówek wychowania pozaszkolnego funkcjonuje:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,

- Ognisko Plastyczne Przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 4.985.526,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.178,33 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.380.137,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w placówkach pozaszkolnych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 30,42 etatu,
- nauczyciele mianowani 18,05 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 17,27 etatu,
- nauczyciele stażyści 3,20 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach pozaszkolnych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 13,38 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 17,77 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.379.595	*2.319.298,75*	*97,5*

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych.

Internat i bursa oferuje kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach.

W roku 2013 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.669.902,40 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.660,63 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205.707 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w roku 2013 dotację podmiotową w wysokości 427.028,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w internatach i bursach szkolnych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 5,90 etatu,
- nauczyciele mianowani 1,93 etatu,
- nauczyciele kontraktowi 1,08 etatu,
- nauczyciele stażyści 0,13 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych internatów i burs szkolnych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 2,77 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 24,07 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	425.000	*424.575,25*	*99,9%*

Środki finansowe w wysokości 424.575,25 zł przeznaczono na zorganizowanie podczas ferii zimowych zajęć rekreacyjno-sportowych, w których uczestniczyło 2.300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Natomiast w zajęciach teatralnych, filmowych, plastycznych, tanecznych i piosenkarskich udział wzięło 1.946 dzieci. W ramach organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży „Lato 2013" zorganizowano 8 turnusów kolonijnych w Wiśle i Ustroniu dla dzieci żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonym. W koloniach tych udział wzięło 441 dzieci. Zorganizowano również 2 turnusy zajęć otwartych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta Opola, pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. W zajęciach tych uczestniczyło 40 dzieci. Zadanie realizowały dwie placówki pozaszkolne, tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.031,74 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.419.016	*1.346.208,25*	*94,9%*

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2013 wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 1.346.208,25 zł. W ogólnej kwocie wydatków na jego realizację Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 404.470 zł. Udzielono 976 stypendiów socjalnych na kwotę 1.127.016,60 zł oraz 20 zasiłków szkolnych na kwotę 10.600 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 208.591,65 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	102.800	*99.501,96*	*96,8*

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi.
W roku 2013 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 95.801,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.400 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2013 roku według stopni awansu zawodowego kształtowało się następująco:

- nauczyciele mianowani 0,20 etatu.

Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w roku 2013 kształtowało się następująco:

- stanowiska urzędnicze 0,40 etatu,
- stanowiska pomocnicze i obsługi 2 etaty.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	52.320	*41.511,99*	*79,3*

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 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach omawianego działu wydatkowano kwotę 41.511,99 zł, w tym dla:

- świetlic szkolnych 14.932 zł,
- placówek oświatowych 26.579,99 zł.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	206.973	*99.166,70*	*47,9*

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 99.166,70 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	36.701.534	*32.067.329,14*	*87,4*

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.366.000	*1.150.276,49*	*84,2*

Wydatki bieżące w wysokości 1.150.276,49 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę faktur związanych ze zużyciem energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 135.156,25 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne, tj. awaryjne czyszczenie oraz remonty wpustów ulicznych i studni na kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii sieci – kwota 721.336,55 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy oraz wyrównanie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej za II półrocze 2012 r. – kwota 283.783,69 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	11.675.110	*8.771.152,28*	*75,2*

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami przeznaczono ogółem kwotę 8.771.152,28 zł. Środki w wysokości 3.228.503,40 zł pozwoliły na sfinansowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz 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 i odpady wielkogabarytowe w sektorze I, II, III.
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (kwota 217.134,52 zł) dokonano zakupu odzieży roboczej, sprzętu oraz worków dla osadzonych, wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta. Ponadto zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów w postaci liści kasztanowców porażonych szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych w opolskich placówkach oświatowych oraz przeterminowanych leków z gospodarstw domowych. Zrealizowano przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt z terenu miasta Opola, organizacją mobilnej zbiórki odpadów, odbiorem odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych wykonywanych na rzecz miasta, zbiórką odpadów problemowych w ramach „Otwartych Dni Składowiska". Zlecono wykonanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Opola, zgodnie z „Planem usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032".
Ponadto, prowadzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie Opola zwany zbiornicą, przeznaczony do odebrania i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zebranych powstających w gospodarstwach domowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 224.400 zł.
Środki finansowe w wysokości 5.048.927,19 zł przeznaczono na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami oraz koszty związane z przetworzeniem odpadów ulegających biodegradacji, zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z pojemników z „czarną klapą" oraz odpadów z cmentarzy.
Na wywóz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym przeznaczono kwotę 52.187,17 zł obejmującą usługi opróżniania 35 zestawów do selektywnej zbiórki odpadów złożonych z czterech pojemników o pojemności 1.100 l ustawionych na terenie Opola.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.160.000	*7.022.165,39*	*98,1*

Kwotę w wysokości 7.022.165,39 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zamiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	3.452.934	*3.207.174,97*	*92,9*

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 3.207.174,97 zł. Środki w wysokości 120.645,32 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z konserwacją, eksploatacją fontanny przy ul. Barlickiego, w tym na wzbogacenie pokazów muzycznych o nowe piosenki. Na wydatki związanie z utrzymaniem i obsługą fontann na ternie miasta Opola, wykonaniem tablicy informującej o terminach pokazów fontanny multimedialnej, pokryciem kosztów energii elektrycznej, zaopatrzenia fontann w wodę oraz odprowadzenia ścieków z fontann do miejskiej sieci kanalizacyjnej przeznaczono kwotę 494.134,26 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.592.395,39 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w tym parku na Wyspie Bolko, Parku Pasieka, parku miejskiego na osiedlu Armii Krajowej oraz terenów w obrębach Opola (Gosławice, Kolonia Gosławicka), terenów w strefie reprezentacyjnej, pozostałych parków miejskich, skwerów, zieleńców oraz terenów zieleni nadrzecznej.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	25.000	*25.000*	*100*

Z uwagi na możliwość przystąpienia przez Miasto Opole, w imieniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, do realizacji ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu I naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA", wystąpiła konieczność zlecenia opracowania materiałów niezbędnych do złożenia i wypełnienia wniosku o udostępnienie środków w ramach tego programu. Wniosek został złożony do WFOŚiGW w Opolu w dniu 19.07.2013 r. a podpisanie umowy nastąpi w 2014 r.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	550.000	*548.300,60*	*99,7*

Kwota 498.300,60 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników schroniska i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 249.897,44 zł, a pozostałe wydatki związane były z realizacją jej zadań statutowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i remonty. W ramach prac remontowych utwardzono małe wybiegi przy domkach psich oraz rozpoczęto remont elewacji samych domków. Oddano do użytku dla wolontariuszy nową szatnię z indywidualnymi szafkami.
W ramach wykonywanych zadań uporządkowano współpracę z grupą wolontariuszy, wzięto udział w „Pikniku rodzinnym", rozpowszechniając informację o zwierzętach porzuconych,

przebywających w schronisku i propagowano ich adopcję. Zorganizowano także „Drzwi otwarte Schroniska".
W 2013 roku kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2006 roku, akcję oznaczania psów przez implantację mikroczipa (oznaczono 833 psy), na którą wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	5.755.812	*5.008.201,05*	*87%*

Środki w wysokości 5.008.201,05 zł. wydatkowano na bieżące utrzymanie w sprawności technicznej oraz naprawy urządzeń, sieci i instalacji, usuwanie awarii, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego w Opolu, ubezpieczenie majątku oświetleniowego, tj. urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, będących własnością Miasta Opola, w tym na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu w wysokości 3.755.456,43 zł.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	4.714.000	*4.687.797.73*	*99,4*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 4.687.797,73 zł, z czego na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 3.344.397,12 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych, tj. m.in. na: pokrycie kosztów czynszu pomieszczeń, zakup usług pocztowych, zakup energii.
Jednostka realizowała zadania związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg publicznych gminnych i miasta na prawach powiatu, inwestycjami drogowymi, remontami i budową chodników, oczyszczaniem, a także innymi zadaniami dotyczącymi utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta Opola.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	36.000	*18.833,80*	*52,3*

Wydatki w wysokości 18.833,80 zł przeznaczono na zakup 10 szt. koszy do selektywnej zbiórki odpadów – kwota 4.000 zł, zakup pojemników do segregacji wewnętrznej w ilości 250 szt. (poj. 25 litrów) i 100 szt. (poj. 50 litrów) – kwota 9.421,80 zł. oraz zakup 40 szt. zgniatarek do puszek i butelek – kwota 5.412 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.966.678	*1.628.426,83*	*82,8*

Wydatki w wysokości 1.628.426,83 zł zostały przeznaczone na:

- Administrowanie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 5.904 zł,
- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 187.600,04 zł wydatkowana została na wykonanie 13 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej, aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola oraz na wykonanie analizy kosztów Spółki WiK przedstawionych we wniosku o zatwierdzenie taryf za dostawę wody i odbiór ścieków,
- Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola – kwota 384.979,30 zł przeznaczona została na zakup map, które zostały przekazane wykonawcy zamówienia, wykonanie wektoryzacji tych map oraz zapłatę za wykonanie całości opracowania obejmującego bilans wód lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Opola,
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 12.060,15 zł wydatkowana została na odkomarzanie terenu miasta Opola na powierzchni 161 ha oraz oprysk w zakresie zwalczania krocionogów na obszarze o powierzchni ok. 2,70 ha,
- Dostawę i montaż masztów flagowych – kwota 10.873,20 zł przeznaczona została na prace związane z ustaleniem lokalizacji montażu masztów, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz montaż 8 szt. masztów w czterech lokalizacjach,
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 60.500 zł przeznaczona została na usługi całodobowe odłowu dzikich zwierząt z terenu w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 881,92 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych publikacją 16 ogłoszeń prasowych dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko, wydawane jest pozwolenie zintegrowane itp.,
- Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 10.871,70 zł przeznaczona została na wykonanie opinii prawnej, dot. sposobu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy wycinki drzew, wykonanie opinii w sprawie interpretacji zapisów ustawy o transporcie kolejowym dla potrzeb prowadzonej sprawy z zakresu wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów, ponadto zlecono opracowanie koncepcji w zakresie wytycznych dot. utrzymania i gospodarowania urządzeniami wodnymi na terenie Wyspy Bolko,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – kwotę 6.300 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla członków za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji opiniująco -doradczej ds. zieleni miejskiej,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 4.918,95 zł przeznaczona została na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w ulicach: Napieralskiego, Halickiej, Kresowej, Cmentarnej, Partyzanckiej, Spokojnej, Wiejskiej, Hallera, Jagiellonów, Grudzickiej, Wandy Rutkiewicz, Kolonijnej, Zielonej, Minorytów, Barlickiego, Górnej, Wrocławskiej, Grodzickiej, Bierkowickiej oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym masztów flagowych na Pl. Konstytucji 3 maja.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 66.459,83 zł przeznaczona została na badania stanu środowiska w Opolu, obejmujące badania jakości powietrza atmosferycznego w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu: Rynek-Ratusz,

ul. Jodłowa 6, ul. Zwycięstwa 47, ul. Chabrów 56 oraz ul. Św. Anny 8, przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie miasta Opola w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy: Oleskiej, Wrocławskiej i Krapkowickiej,

- Realizację zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – kwota 22.755 zł przeznaczona została na opracowanie koncepcji ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola,
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – kwota 122.522,99 zł przeznaczona została na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wykonanie ulotek, folderów, plakatów, publikacje książkowe, prenumeratę czasopism, szkolenia i spotkania z zakresu ochrony środowiska oraz na przeprowadzenie konkursów z nagrodami związanych z selektywną zbiórką odpadów. W ramach zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt ich ochronę, diagnostykę i leczenie. Dotacje w wysokości 59.996,14 zł zostały przekazane na realizację następujących zadań:

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*	*5.496,55*
4	*2820*	*Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce*	*M-1 dla kotów wolnożyjących*	*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*
7	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga"*	*Jazda konna – ekologiczny styl życia*	*5.800*
8	*2820*	*Stowarzyszenie Diving – Ecology – Education*	*Propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekorozwoju*	*7.000*
9	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*Odkrywcy nowych lądów – na tropie ekologii*	*7.000*
10	*2820*	*Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej*	*Wydanie publikacji pt. Owady zagrażające zdrowotności drzew w mieście Opolu*	*5.799,59*
11	*2830*	*Polski Czerwony Krzyż*	*Kolonia – obóz szkoleniowo-wypoczynkowy pn. „Bądź z natury EKO"*	*4.400*

- Remonty sieci kanalizacji deszczowej – kwota 141.450 zł wydatkowana została na remont kanału deszczowego przy ul. Chabrów Ø600 na odcinku od ul. Konwalii

do ul. Luboszyckiej oraz remont przyłącza wpustu ulicznego do magistrali przy ul. Oleskiej,

- Sporządzenie analizy ECO S.A. w tym wycena akcji należących do miasta – kwota 7.380 zł. W ramach umowy zawartej z wykonawcą sporządzone zostało Memorandum Informacyjne Spółki,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za lata 2011-2012 – kwota 9.840 zł,
- Usługi weterynaryjne – kwota 23.670 zł, w ramach której przeprowadzane były zabiegi sterylizacji samic i kastracji samców kotów wraz ze znakowaniem, przetrzymywaniem po zabiegu, leczeniem stacjonarnym bezdomnych kotów, usypianiem ślepych miotów bezdomnych kotów dostarczanych do gabinetu weterynaryjnego przez upoważnionych działaczy TOnZ w Opolu,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 10.001,14 zł obejmowała m. in. koszty związane z holowaniem i parkowaniem na parkingu strzeżonym 8 pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz składkę ubezpieczenia OC od pojazdu będącego własnością gminy Opole,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 87.161,81 zł. Kwota ta przeznaczona została na usunięcie z drogi, odholowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia odpowiedniej opłaty za te czynności przez właściciela, zgodnie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 57.326,82 zł obejmowała koszty składki na ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej oraz interwencyjne naprawy elementów małej architektury, które ulegają zniszczeniu,
- utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych – kwota 112.288,99 zł przeznaczona została na prace polegające na bieżącej konserwacji rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola, odmulono i wykoszono skarpy na 24 rowach o łącznej długości około 22.2 km,
- utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 116.119,78 zł przeznaczona na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (30%), MAO, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup aktualizacji programu komputerowego RAKS do prowadzenia księgowości utrzymania Jednostki Realizującej Projekt,
- utrzymanie szaletów – kwota 166.561,21 zł przeznaczona została na administrowanie, serwisowanie i ubezpieczenie szaletów miejskich oraz dozór windy w szalecie przy ul. Daszyńskiego.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	19.694.915	*19.532.965,17*	*99,2*

Rozdział 92106

Teatry	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	4.274.392	*4.274.392*	*100*

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w łącznej wysokości 4.274.392 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi.
W 2013 r. Teatr zorganizował łącznie 459 wydarzeń kulturalnych, w tym 5 premier („Światełko", „Morrison/Śmiercisyn", „W 80 dni dookoła świata po stu latach", „Szanowny Pan Chrabollini i inne dziwadła", „Psiakość 2, czyli Kostka została rzucona"), w których uczestniczyło 35.941 osób. Ponad to, w 2013 r. odbył się XXVI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Spektakle i imprezy towarzyszące festiwalowi odbywały się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Teatrze Kochanowskiego, Teatrze Ekostudio, Młodzieżowym Domu Kultury, Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa, auli Uniwersytetu Opolskiego, auli Studenckiego Centrum Kultury, a także w plenerze. W 2013 r. Teatr był współorganizatorem warsztatów artystycznych „Lato z Teatrem", w których wzięło udział 30 dzieci w wieku 9-17 lat. Zrealizowano również ogólnopolski projekt „Teatr Polska" organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, mający na celu wspieranie dostępu do oferty polskich teatrów, poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków mających utrudniony dostęp do kultury, społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kultury i środowiska twórcze.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	4.017.000	*4.017.000*	*100*

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.017.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.
W 2013 r. NCPP zorganizowało 121 koncertów i imprez rozrywkowych, w tym 72 imprezy w sali kameralnej, 44 koncerty i imprezy rozrywkowe Amfiteatrze oraz 5 poza Amfiteatrem, w których uczestniczyło łącznie 99.050 osób. Najważniejszą imprezą kulturalną zorganizowaną w Amfiteatrze był 50. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, gdzie NCPP pełniło rolę współorganizatora. Ponad to, w sali kameralnej wystąpiło 85 artystów i zespołów

muzycznych prezentujących różnorodne style muzyczne. Poza ofertą muzyczną NCPP zaproponowało w ubiegłym roku występy teatralno-kabaretowe, projekcje filmowe i spotkania z reżyserami w ramach festiwalu „Opolskie Lamy" oraz Tygodnia Filmu Niemieckiego. Ważną funkcję spełniał Klub Osiedlowy Metalchem, który całorocznie organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży z dzielnicy, prowadząc działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz realizując zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. rozwijał stałe formy zajęć muzycznych, plastycznych i wokalnych. Przeprowadzono także liczne konkursy, turnieje i zabawy, imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne i okolicznościowe dla dzieci i młodzieży. W 2013 r. klub odwiedziło blisko 16.400 osób uczestnicząc w 924 zajęciach i innych przedsięwzięciach.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.239.000	*2.239.000*	*100*

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.239.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnienie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnieniem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.
W 2013 r. Galeria zorganizowała 23 wystawy i akcje artystyczne, w których wzięło udział 107.000 osób. W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano m.in. wystawę „Teren Zamknięty", „Gdzie jest grafika?", „Byty subtelne". Ponadto, odbyły się wernisaże wystaw takich jak „Salon Jesienny 2013", „World Press Photo 2013", „Keep level". Galeria Sztuki Współczesnej realizowała również bogaty program edukacyjny przeznaczony dla szerokiej grupy odbiorców sztuki. Zajęcia kierowane były do najmłodszych (przedszkolaków), dzieci, młodzieży jak również do osób dorosłych. W ramach działań edukacyjnych odbywały się m.in. warsztaty rodzinne, spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia plastyczne, projekcje filmów, warsztaty rodzinne, różne konkursy plastyczne i fotograficzne dla młodych twórców, czy też akcje plenerowe. W 2013 r. Galeria prowadziła także działania promocyjne, polegające na informowaniu o ofercie ośrodków kultury, szkół, bibliotek oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Rozdział 92116

	Plan na 2013 r. (po zmianach)	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

Biblioteki	*3.902.000*	*3.902.000*	*100*

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.868.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książki i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
W 2013 r. Biblioteka zorganizowała 2009 spotkań literackich, w których udział wzięło 80.110 osób. Zorganizowano m.in. 10. Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, VI Noc Kultury, XI Opolską Jesień Literacką, konkurs literacki „Legenda o Opolu", przeprowadzono XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Ponadto zakupiono 8.731 egzemplarzy wydawnictw, multimediów i gier edukacyjnych.
Pozostałą kwotę w wysokości 34.000 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji na adaptację lokalu dla potrzeb biblioteki.

Rozdział 92118

Muzea	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.261.500	*1.198.876,98*	*95*

Na bieżąca działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotacje podmiotową w wysokości 1.198.876,96 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.
W 2013 r. Muzeum kontynuowało proces organizacji instytucji zmierzający do otwarcia siedziby z wystawą stałą przy opolskim Amfiteatrze. W ramach działalności archiwalno -dokumentalnej otrzymano, bądź zakupiono pamiątki od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. Do najcenniejszych pamiątek należą przedmioty związane z zespołem Bayer Full, Piwnicą pod Baranami oraz przekazane w depozyt kostiumy sceniczne Anny Jantar i Natalii Kukulskiej. Ponadto Muzeum prowadziło działalność kulturalną polegającą na organizowaniu recitali i spotkań z artystami, wśród których należy wymienić m.in. koncert Zbigniewa Wodeckiego, benefis Marii Szabłowskiej i Krzysztofa Szewczyka, spotkanie oraz koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego. W ramach działalności oświatowo -wystawienniczej prowadzono prace związane z tworzeniem wystawy stałej, zrealizowano wystawy: „Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki na znakach pocztowych", „Plakaty opolskich festiwali", „50/50 czyli tekstem na Opole", „Baby's Blue albo" prawdziwa historia Czerwonych

Gitar", „Reggae story", „77x Osiecka", zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Wakacyjne spotkania z piosenką", zorganizowano „Lekcję śpiewania – Przeboje opolskiego festiwalu" oraz cykl spotkań „Mała Akademia Piosenki".

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.337.000	*1.272.131,28*	*95,1*

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 1.272.131,28 zł, w tym:

- przekazano dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Opole – kwota 325.354,35 zł.
  Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Rynek 15a*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego dachu*	*20.771,20*
2	2720	*Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Św. Katedralna 2*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego witraża nr 1 wraz z kamiennym obramowaniem kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego*	*33.000*
3	2720	*Wspólnota mieszkaniowa Pl. Kopernika 4*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego dachu wraz z elewacją*	*34.282,46*
4	2720	*Wspólnota Mieszkaniowa Katedralna 10*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego rzeźby Św. Józefa z dzieciątkiem wraz z konsolą i niszą znajdująca się na budynku w Opolu przy ul. Katedralnej 10*	*7.825*
5	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Armii Krajowej 16*	*Remont konserwatorski elewacji wraz z izolacją oraz remont dachu*	*14.715,29*
6	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Rynek 10*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego dachu*	*8.777,64*
7	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Rynek 26-27*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego dachu*	*22.064,08*
8	*2720*	*Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Plac Kościelny 2a*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wieży wraz z konserwacją elementów kamiennych i maszkaranów kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy*	*62.349*
9	*2720*	*Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Katedralna 2*	*Wykonane remontu konserwatorskiego witraża nr 2 wraz z kamiennym obramowaniem kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego*	*35.000*
10	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa 1-Maja 15*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z remontem dachu*	*40.573,08*
11	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Katedralna 10*	*Wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz modernizacja*	*24.000*

			głównej instalacji elektrycznej	
12	*2720*	*Wspólnota mieszkaniowa Rynek 3*	*Wykonanie remontu konserwatorskiego dachu*	*21.996,60*

- wykonano renowację obrazów będących na stanie Wydziału Kultury Sportu i Turystyki oraz remont konserwatorski zabytkowej kapliczki przydrożnej przy ul. Sołtysów w Opolu – kwota 49.224,60 zł,
- opracowano aktualizację strefy ochrony konserwatorskiej do gminnej ewidencji zabytków, wykonano prace artystyczne przy konserwacji rzeźby Pegaza, opracowanie historyczno-urbanistyczne dotyczące możliwości kształtowania zabudowy i rozwoju Pl. M. Kopernika, bieżące mycie pomników, rzeźb i miejsc pamięci wraz z naprawą elementów uszkodzonych, prace wzmacniające i naprawcze przy ambonie na cmentarzu komunalnym w Opolu, wykonano tablice pamiątkowe, ubezpieczono rzeźby – kwota 70.365,20 zł,
- wykonano prace naprawcze związane ze wzmocnieniem fundamentów oraz powierzchniową konserwacją fragmentu muru obronnego przy ul. Ks. Baldego – kwota 827.187,13 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.664.023	*2.629.564,91*	*98,7*

W ramach pozostałej działalności kwotę 2.629.564,91 zł przeznaczono głównie na zadania związane z organizacją 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki – kwota 1.700.000 zł, w tym na pokrycie kosztów umów zawieranych z artystami, wykonawcami, scenografami oraz koszt budowy scenografii.
Na zadanie pn. „Utworzenie Folwarku Kultury" poniesiono wydatki w wysokości 7.404,60 zł na bezpośrednią ochronę fizyczną budynków folwarcznych na ul. Partyzanckiej 72 przejętych przez miasto Opole.
Ponadto, wydatkowano środki w kwocie 27.980,10 zł na projekt, produkcję, posadowienie tablic informacyjnych dotyczących historii dzielnicy Groszowice.
Na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 419.571,99 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych takich jak: festiwale, wernisaże, konkursy, spotkania autorskie, imprezy towarzyszące Nocy Kultury, warsztaty, a także filmy dokumentalne i wydawnictwa związane z życiem kulturalnym Opola. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację następujących zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacja im. Mieczysława Dumnickiego*	*XII Zimowa Giełda Piosenki*	*12.000*
2	*2810*	*Fundacja Harmonia Życia*	*I Opolski Festiwal Instrumentów Archaicznych*	*5.000*

3	*2810*	*Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8*	*Organizacja 3 Opolskiego Festiwalu Fotografii*	*10.000*
4	*2810*	*Fundacja Stolicy Polskiej Piosenki*	*35, 36, 37 i 38 element Gwiazdy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki*	*24.000*
5	*2810*	*Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8*	*Działanie artystyczne i wystawa fotograficzna Muzyczne Opole na 50. KFPP*	*7.000*
6	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Salon Jesienny 2013*	*8.000*
7	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*V Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode Opole 2013”*	*15.000*
8	*2820*	*Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne*	*Muzyczne Opole*	*30.000*
9	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Centrum Kultury Oleska 45 Kino Meduza*	*10.000*
10	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Opolskie Lamki – Warsztaty Animacji Poklatkowej dla dzieci*	*5.000*
11	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*XI Festiwal Filmowy Opolskie Lamy*	*47.000*
12	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Noc Kultury. „Dolce Vita” – Noc Kina Włoskiego.*	*5.000*
13	*2820*	*Chorągiew Opolska ZHP*	*Harcerski Festiwal Piosenki „Złote Gitary 2013”*	*6.000*
14	*2820*	*Stowarzyszenie „Kochanowski”*	*Teatrownia – Czytanie miasta. Opowiadanie siebie. Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.*	*10.000*
15	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Kultura w Formacie A2*	*12.000*
16	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Ulica Kultury vol. 5*	*15.000*
17	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Dyplomy 2013*	*5.000*
18	*2820*	*Klub Suterena*	*Szuflada Literacka – cykl niebanalnych spotkań autorskich*	*15.000*
19	*2820*	*Polonia Kresy. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne*	*Integracyjne warsztaty teatralne*	*6.000*
20	*2820*	*Stowarzyszenie Kulturalne Opole*	*Druga edycja Opole Songwriters Festiwal wraz z imprezami towarzyszącymi*	*7.991,79*
21	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Schron Sztuki 6*	*4.958,69*
22	*2820*	*Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic w Opolu*	*Orkiestra – moja pasja*	*10.000*
23	*2820*	*Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora*	*Noc Opolskich Legend*	*5.000*
24	*2820*	*Opolskie Bractwo Wojciechowe*	*IV Wojciechowa Giełda Staroci*	*4.810*
25	*2820*	*Opolskie Bractwo Wojciechowe*	*Wykonanie i posadowienie repliki kamienia z odciśniętymi stopami Świętego Wojciecha*	*7.000*
26	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Fotograficzne*	*Wystawa członków Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego pt. „Pod osłoną” w ramach Opolskiej Nocy Kultury*	*5.000*

27	*2820*	*Opolski Klub Motocykli Dawnych SM*	*Wystawa motocykli zabytkowych na rynku w Opolu. Międzynarodowy i Opolski Festiwal Motocykli Dawnych.*	*5.000*
28	*2820*	*Towarzystwo Muzyczne*	*III Festiwal Muzyczny „W Oparach Dźwięków”*	*14.790*
29	*2820*	*Opolskie Bractwo Rycerskie*	*Wymarsz na Grunwald oraz udział w inscenizacji z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem*	*4.497,16*
30	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Bogusława Włada. Druk katalogu.*	*5.000*
31	*2820*	*Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski*	*Wystawa artystów plastyków w Galerii ZPAP Pierwsze Piętro*	*5.000*
32	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*Kino Letnie*	*7.000*
33	*2820*	*Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Chearleederek Polskich*	*XV mistrzostwa Polski Mażoretek. XIII Międzynarodowe Spotkania Mażoretek Tamburmajorek i Chearleederek*	*10.000*
34	*2820*	*Stowarzyszenie Suterena*	*Antologia opowiadań o Opolu. Festiwal Natchnienia.*	*13.000*
35	*2820*	*Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych*	*VII Śląskie Lato Muzyczne 2013*	*10.000*
36	*2820*	*Stowarzyszenie STOPA i Stowarzyszenie „Laboratorium Zmiany”*	*III Piknik Rodzinny nad Odrą*	*12.000*
37	*2820*	*Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”*	*Wspieranie rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej w dzielnicy Opole -Szczepanowice.*	*5.000*
38	*2820*	*Stowarzyszenie Suterena*	*Zwrot nadpłaconej kwoty za rozliczenie dotacji za 2012 r.*	*0,02*
39	*2820*	*Stowarzyszenie OPAK*	*Kultura w Formacie A2, 2013 c.d*	*7.608*
40	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*„Wielki Finał – Dokumentalnej Odsłony Kina”*	*10.000*
41	*2820*	*Stowarzyszenie Opolskie Lamy*	*ALE KINO plus minus*	*5.000*
42	*2820*	*Kulturalne Opole*	*Koncerty piosenki autorskiej „OSF Reminders”*	*3.916,33*
43	*2830*	*Jezuicki Ośrodek Formacji Kultury „Xaverianum”*	*Chrześcijańskie dni Kultury Studenckiej – 19 Dni Xaverianum*	*10.000*

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	8.441.131	*8.362.115,65*	*99*

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	28.500	*26.081,60*	*91,5*

Wydatki w wysokości 26.081,60 zł przeznaczono na prace pielęgnacyjne 24 pomnikowych okazów drzew, znajdujących się na terenie Opola oraz pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

Ponadto, w celu poprawy statyki 6 drzew i przedłużenia ich żywotności zalecono założenie wiązań dynamicznych.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	8.412.631	*8.336.034,05*	*99,1*

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 8.142.436,35 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.599.279,48 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki, a także wypłatą świadczeń pracowniczych i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.
Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.
W ramach zadania „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki" wykonano i wyemitowano spot reklamowy w TVP i TCz oraz wykonano tablicę pamiątkową. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zrealizowano podróże służbowe do Ołomuńca, które dotyczyły wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektu, oraz hodowli zwierząt w obu ogrodach (lemurów i żyraf). Na realizację zadania wydatkowano kwotę 183.597,98 zł.
Ze względu na wycofanie się partnera wiodącego (ZOO Ołomuniec) projekt „Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Olomouc i ZOO Opole w ramach czesko polskiej współpracy transgranicznej" nie został zrealizowany.
Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 9.999,97 zł na zagospodarowanie terenu wokół wybiegu flamingów, w ramach którego wykonano prace polegające na obsadzeniu brzegów fosy ozdobnymi trawami, wykonaniu kaskady wraz z obsadzeniem roślinami, podłączeniu instalacji wodnej kaskady, wyłożeniu brzegów fosy kamieniem, wysiewie nasion traw na wybiegu oraz nasadzeniu lilii wodnych.

Dział 926

Kultura fizyczna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	14.623.488	*14.043.783,71*	*96*

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	517.737	*419.893,08*	*81,1*

Środki finansowe w wysokości 419.893,08 zł zostały przeznaczone na zadania związane z remontem i modernizacją obiektów sportowych. Kwotę 148.972,80 zł przeznaczono na remont boiska przy ul. Złotej, w ramach którego wykonano boisko o nawierzchni bitumicznej o wym. 31x18m przewidziane do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach, opaskę z kostki betonowej wokół boiska, remont ogrodzeń, elementy małej architektury, utwardzono podłoże wraz z ułożeniem kostki pod placyk. Na remont toru na stadionie żużlowym przy ul. Wschodniej, remont instalacji elektrycznej na stadionie żużlowym, wymianę okien i drzwi w budynku klubowym boiska przy ul. Brzegowej, remont ogrodzenia boiska przy ul. Szarotki, renowację płyty boiska przy ul. Szczeszyńskiego przeznaczono kwotę 104.332,28 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 117.588 zł na wykonanie modernizacji istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice przy ul. Oświęcimskiej w ramach której przeprowadzono prace związane z rekultywacją terenu o pow. 0,56 ha, wydzieleniem i wykonaniem boiska o wym. 27,5x55 m wraz ze strefą ochronną o szer. 2 m, zamontowano piłkochwyty za bramką oraz 8 ławeczek i dwa stoły. Wykonano ogrodzenie terenu wraz z dwiema bramami wjazdowymi i czterema furtkami. Środki w wysokości 49.000 zł przeznaczono na realizację koncertu wieńczącego zakończenie projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry”, który odbył się 25 maja 2013 roku w Filharmonii Opolskiej.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	10.894.751	*10.464.416,95*	*96,1*

Wydatki w wysokości 10.464.416,95 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych, które zostały zrealizowane w wysokości 5.316.346 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i wypłatą świadczeń pracowniczych i dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i cieplną, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości i innych.
Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów, lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak:

- Koszty zarządu, administracja, dział OPM – kwota 1.810.655,89 zł
- Dom Wycieczkowy TOROPOL – kwota 276.333,75 zł
- Sztuczne Lodowisko – kwota 1.662.331,10 zł
- Kryta Pływalnia AKWARIUM – kwota 2.389.327,63 zł
- Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK – kwota 794.961,01zł

- Stadion Miejski – kwota 235.381,53 zł
- Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE – kwota 1.061,96 zł
- Korty Tenisowe „Katowicka” – kwota 51,45 zł
- Basen Letni BŁĘKITNA FALA – kwota 852.960,76 zł
- Stadion Żużlowy – kwota 48.350 zł
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny/Skate Park – kwota 797.703,34 zł
- Korty Tenisowe „Oleska” – kwota 44.271,17 zł
- Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej – kwota142.384,58 zł
- Miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia) – kwota 113.656,27 zł
- Centrum Sportu – kwota 526.519,41 zł
- Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czaplaka – kwota 98.310,25 zł
- Kryta Pływalnia na terenie II Kampusu PO – kwota 549.133,84 zł
- Skate Park na Malince – kwota 3.010,61 zł
- MKS MOSiR – kwota 118.012,40 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	650.000	*648.000*	*99,7*

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 648.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie następujących zadań:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2820*	*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w hokeju na lodzie*	*30.000*
2	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie ferii*	*2.000*
3	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z lekkoatletyki*	*28.000*
4	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów*	*20.000*
5	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce chłopców*	*8.000*
6	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej dziewcząt*	*10.000*
7	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce siatkowej chłopców*	*10.000*
8	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce siatkowej dziewcząt*	*8.000*

9	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tenisie stołowym*	*4.000*
10	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie*	*10.000*
11	*2820*	*Opolski Klub Sportowy „Odra”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*35.000*
12	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w czasie ferii*	*3.000*
13	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w czasie wakacji*	*4.000*
14	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie sportowym*	*30.000*
15	*2820*	*Liga Obrony Kraju*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w modelarstwie*	*4.000*
16	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*30.000*
17	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szachach*	*15.000*
18	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówce dziewcząt*	*20.000*
19	*2820*	*Klub Środowiskowy Judo AZS*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*20.000*
20	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce ręcznej chłopców*	*26.000*
21.	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w strzelectwie*	*5.000*
22	*2820*	*Klub Sportowy „Budowlani”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów*	*17.000*
23	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w taekwondo*	*37.000*
24	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*22.000*
25.	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Start”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce*	*22.000*
26	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu*	*27.000*
27	*2820*	*Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci ze Szczepanowic*	*4.000*
28	*2820*	*Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piast”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym*	*8.000*
29	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Piątka– Kangur”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w akrobatyce sportowej*	*5.000*
30	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*3.000*
31	*2820*	*Ludowy Zespół Sportowy Grudzice*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*5.000*
32	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate*	*8.000*
33	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie żużlowym*	*20.000*

34	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „5 + 1”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w pływaniu*	*8.000*
35	*2820*	*Akademia Karate Tradycyjnego*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w karate*	*3.000*
36	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Ziemia Opolska”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kolarstwie*	*23.000*
37	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Zryw”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*6.000*
38	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w jeździectwie*	*10.000*
39	*2820*	*Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Piruetce”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w łyżwiarstwie figurowym*	*8.000*
40	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Okay”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w judo*	*10.000*
41	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy”*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłce nożnej*	*9.000*
42	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Kajakowe*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kajakarstwie*	*14.000*
43	*2820*	*Stowarzyszenie Hawi Racing Team*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w sporcie kartingowym*	*10.000*
44	*2820*	*Klub Wysokogórski*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w wspinaczce sportowej*	*7.000*
45	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w lekkoatletyce*	*20.000*
46	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w short-tracku*	*10.000*
47	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szermierce*	*2.000*
48	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w koszykówce*	*8.000*

Rozdział 92695

Pozostała działalność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.561.000	*2.511.473,68*	*98,1*

Wydatki w kwocie 191.392,50 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w okresie od marca do grudnia 2013 r. dla 76 zawodniczek i zawodników, którzy uzyskali wyniki kwalifikujące ich do przyznania stypendium, zgodnie z uchwałą nr LXXIV/796/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 166.950 zł na nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr LXXIV/797/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody przyznano zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: short-track, automobilizm, podnoszenie ciężarów, karate kyokushin, strzelectwo sportowe, kajakarstwo, hokej na łyżworolkach, judo, taekwondo.
Ponadto poniesiono wydatki na zakup pucharów i trofeów sportowych na różnorodne imprezy sportowe oraz koszulki dla uczestników akcji „Biegam bo lubię”. Wydatkowano również środki na zadania związane z organizacją imprez sportowych (wynajem obiektów, obsługa sędziowska i medyczna, wyżywienie) takich jak: pokazowy mecz futbolu

amerykańskiego w ramach Dni Opola, turniej miast partnerskich w piłce nożnej juniorów z udziałem 12 drużyn, mecze młodzieżowej reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, pokazy pływania synchronicznego i kajakarstwa, freestyle podczas otwarcia krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej, koszt transportu opolskiej drużyny piłki nożnej na turniej w Szekesfehervar, koszty badania wody na otwartych akwenach wykorzystywanych do kąpieli oraz koszty podziału działek związanych z Centrum Sportu. W ramach rozdziału zostały także przekazane dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 2.068.999,49 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	***§***	***Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji***	***Nazwa zadania***	***Wykorzystana kwota w zł***
1	*2810*	*Fundacji Instytut Rozwoju INFINITAS*	*Organizacja rajdu rowerowego*	*2.000*
2	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Rodło”*	*Organizacja ogólnopolskiego halowego turnieju piłki nożnej młodzików*	*2.000*
3	*2820*	*Stowarzyszenie Hawi Racing Team*	*Organizacja IX Gali Żużlowej na Lodzie*	*20.000*
4	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Sukces”*	*Organizacja Mistrzostw Polski w Tańcach Latynoamerykańskich*	*5.000*
5	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego*	*Organizacja 1/8 finału Mistrzostw Polski Kadetów w piłce siatkowej chłopców*	*1.000*
6	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej*	*Organizacja III Maratonu Opolskiego*	*30.000*
7	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja ćwierćfinałowego turnieju seniorów „Złoty Kask”*	*5.000*
8	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Pucharu Polski Seniorek i Seniorów w judo*	*16.000*
9	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja ćwierćfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów na Żużlu*	*5.000*
10	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Trolik”*	*Organizacja imprezy sportowo -rekreacyjnej dla aglomeracji opolskiej*	*1.000*
11	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja finału krajowych eliminacji do Mistrzostw Europy*	*5.000*
12	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Organizacja IX Memoriału J. Klempela w piłce ręcznej*	*3.000*
13	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w wielobojach lekkoatletycznych*	*8.000*
14	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Organizacja finałów Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej*	*12.000*
15	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Pucharu Polski Juniorek i Juniorów w judo*	*6.000*
16	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Pucharu Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w judo*	*5.000*
17	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Kajakowe*	*Organizacja wyścigu smoczych łodzi*	*1.679,69*
18	*2820*	*Ludowy Klub Sportowy „Groszmal”*	*Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci*	*1.800*

19	*2820*	*Stowarzyszenie „Bieg Opolski”*	*Organizacja XI Biegu Opolskiego*	*15.000*
20	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja Finału Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów*	*15.000*
21	*2820*	*Klub Sportowy „Unia”*	*Organizacja sportowych półkolonii z piłką nożną*	*28.700*
22	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Organizacja finałowych zawodów w skokach przez przeszkody z cyklu zawodów „Karolinka Cup”*	*7.000*
23	*2820*	*Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego „Wolverines”*	*Organizacja turnieju futbolu amerykańskiego*	*3.000*
24	*2820*	*Opolski Związek Kajakowy*	*Organizacja Mistrzostw Polski w maratonie kajakarskim*	*25.000*
25	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Organizacja XI Turnieju Challenger w karate*	*4.000*
26	*2820*	*Opolskie Towarzystwo Kajakowe*	*Organizacja zawodów „O Błękitną Wstęgę Odry” w kajakarstwie*	*2.000*
27	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy „Start”*	*Organizacja VIII Pucharu Prezydenta Miasta Opola w szpadzie*	*7.000*
28	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Organizacja zawodów żużlowych „Jerzy Szczakiel zaprasza”*	*5.000*
29	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlik”*	*Organizacja turnieju minihokeja dla dzieci*	*3.000*
30	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Organizacja Pucharu Polski w taekwondo*	*10.000*
31	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Organizacja Drużynowych Mistrzostw Polski w judo*	*4.000*
32	*2820*	*Towarzystwo Pływackie „Masters”*	*Organizacja Otwartych Mistrzostw Opola w pływaniu masters*	*2.000*
33	*2820*	*Uczniowski Klub Sportowy Football Academy*	*Organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci*	*2.000*
34	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”*	*Organizacja zawodów Grand Prix Miast Partnerskich w pływaniu*	*12.000*
35	*2820*	*Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach jeździeckich seniorów*	*5.000*
36	*2820*	*Klub Sportowy „Gwardia”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce ręcznej*	*295.000*
37	*2820*	*Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w hokeju na lodzie*	*130.000*
38	*2820*	*Klub Sportowy „Odra”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce nożnej*	*480.000*
39	*2820*	*Klub Środowiskowy Judo AZS*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w judo*	*70.000*
40	*2820*	*Towarzystwo Sportowe „Gwardia”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w judo*	*60.000*
41	*2820*	*Klub Sportowy „Budowlani”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w podnoszeniu ciężarów*	*145.000*
42	*2820*	*Opolski Klub Taekwondo*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w taekwondo*	*15.000*
43	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce siatkowej kobiet.*	*95.000*

44	*2820*	*Klub Żużlowy „Kolejarz”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w sporcie żużlowym*	*270.000*
45	*2820*	*Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego „Wolverines”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w futbolu amerykańskim*	*5.000*
46	*2820*	*Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w pływaniu*	*10.000*
47	*2820*	*Klub Sportowy „Unia”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorek w piłce nożnej*	*14.998,30*
48	*2820*	*Opolski Klub Karate Kyokushin*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w karate*	*15.000*
49	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w piłce siatkowej mężczyzn*	*55.000*
50	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w lekkoatletyce*	*85.000*
51	*2820*	*Klub Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w short-tracku*	*25.000*
52	*2820*	*Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w enduro*	*10.000*
53	*2820*	*Towarzystwo Hokejowe „Marsjanie”*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w hokeju na łyżworolkach*	*5.000*
54	*2820*	*Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki*	*Przygotowanie do udziału i udział w zawodach seniorów w siatkówce plażowej*	*4.821,50*

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków majątkowych wynosił 159.340.476 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 133.906.617,61 zł.
Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2013 rok w załączniku nr 10 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

Transport i łączność	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	60.802.275	*47.016.955,11*	*77,3*

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu – w celu odnowienia taboru autobusowego.
Zaplanowana w wysokości 12.000.000 zł kwota została wykorzystana w całości na objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu. W wyniku dokapitalizowania, Spółka zakupiła 16 nowych autobusów niskopodłogowych MAN Lion’s City A 21.

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 finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.962,80 zł. Wykonano mapę do celów projektowych wraz z informacją terenowo-prawną i opracowaniem dokumentacji technicznej. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz docelowy projekt organizacji ruchu.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 70.233 zł. Opracowano koncepcję i projekt budowlany. Wykonano badania gruntu oraz inwentaryzację zieleni. Przeprowadzono podział działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Uzyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ze względu na konieczność zmian w zakresie opracowania dokumentacji i przesunięcia terminu jej wykonania nie było możliwości kontynuacji zadania w 2013 r.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.147,20 zł na wykonanie aneksu 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. Z uwagi na złożenie odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie było możliwości podjęcia kolejnych czynności, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków w całości.

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 27.585.508,76 zł. Dokonano opłat za odszkodowania za wykupy gruntów pod inwestycję, usługi geodezyjne, obsługę prawną, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wykonanie tablic informacyjnych i wycinkę drzew. Opracowano dokumentację techniczną wykonawczą poszczególnych branż. Wykonano prace związane z przebudową uzbrojenia kolidującego branży teletechnicznej, elektroenergetycznej, sanitarnej; prace branży drogowej, w tym roboty przygotowawcze, zdjęcie humusu, prace rozbiórkowe, budowę nasypów drogowych, konstrukcji jezdni i rond; prace branży mostowej, w tym budowę wiaduktu drogowego nad obwodnicą północną Opola, przejścia podziemnego dla pieszych pod drogą, budowę ekranów akustycznych, przepustów drogowych oraz prace związane z kanalizacją deszczową. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – 15.11.2014 r. 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 200.000 zł nie zostały wykorzystane ze względu na konieczność przesunięcia terminu realizacji zawartej umowy po przedłużonej procedurze przetargowej związanej z odrzuceniem i uzupełnieniem złożonych ofert. W 2014 roku

zatwierdzono koncepcję, na podstawie której opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

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 1.916.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.916.094 zł. Realizując zadanie wykonano chodnik o pow. 2.345 m^2, długości 550 m, nawierzchnię jezdni o pow. 8.123 m^2 i długości 600 m oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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 oraz wykonano oznakowanie poziome.

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 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.770,77 zł. Opracowano dokumentację, wykonano wycinkę i przesadzenie drzew oraz roboty rozbiórkowe. Zadanie zostało zakończone w marcu 2014 r.

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 156.768 zł zostały wykorzystane w kwocie 156.767,02 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano chodnik o pow. 420 m^2, długości 160 m, zjazdy o pow. 263,50 m^2, nawierzchnię jezdni o pow. 91,0 m^2, oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie liniowe terenu.

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 z na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.586,50 zł. Przeprowadzono pomiary ruchu, uzyskano mapę do celów projektowych wraz z dokumentacją terenowo-prawną. Wykonano inwentaryzację zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem. Zakończono opracowywanie koncepcji. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykup gruntów w roku 2014 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 225.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.935,60 zł. Wykonano koncepcję budowy. Zakupiono mapę zasadniczą i opracowano mapę do celów projektowych. Uzyskano warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowej i wodno-kanalizacyjnych. Zakończono prace projektowe. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.172 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano pomiary uzupełniające, inwentaryzację zieleni oraz inwentaryzację urządzeń drogowych. Opracowano mapę do celów projektowych i uzgodniono parametry i lokalizację chodnika z inwestorem. Opracowano również projekt wykonawczy zieleni – nasadzenia zastępcze w Al. Solidarności za ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 864.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 862.975,90 zł. Wykonano opracowanie zmiany organizacji ruchu ul. Niedziałkowskiego. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 277,05 m, przykanaliki o łącznej długości 30,05 m, 4 studzienki betonowe deszczowe, 10 wpustów deszczowych, nową konstrukcję jezdni o pow. 1.832 m^2, chodniki o pow. 965 m^2, zjazdy gospodarcze, a także przebudowano i zabezpieczono istniejącą sieć teletechniczną.

Przebudowa ul. Wspólnej – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.880 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebudowa ulicy Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.987,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej – etap I.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.541.104 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.332.556,73 zł. Wykonano wycinkę drzew, nową konstrukcję jezdni wraz z jej poszerzeniem o pow. 4.166,45 m^2, chodnik o pow. 1.669,39 m^2, ciąg pieszo-rowerowy wraz ze zjazdami o pow. 1.296,36 m^2, miejsca postojowe o pow. 278,30 m^2, przebudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 635,10 m, przykanaliki o łącznej długości 177,46 m, 25 studni, 38 wpustów deszczowych, przebudowano sieci teletechniczne i oświetlenie uliczne – 20 słupów. Zadanie dofinansowane było 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 545.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 543.704,01 zł. Dokonano opłaty za wydzielenie zakresu rzeczowego i aktualizację kosztów zadania. Wykonano wycinkę drzew, nowy wjazd na parking przycmentarny w podbudowie z kruszywa oraz korektę łuku na ul. Cmentarnej. Zabezpieczono istniejące

sieci teletechniczne. Wykonano drogę o długości 185 m, dwa wjazdy na rondo o łącznej długości 30 m, odwodnienie drogi w zakresie budowy przykanalików długości 48,60 m, 1 studnię bet., wpusty deszczowe – 6. Przebudowano i zabezpieczono istniejące sieci oświetlenia ulicznego. Wykonano nasadzenia zamienne – 11 drzew. Wybudowano chodnik ze ścieżką rowerową o łącznej pow. 200,5 m^2.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł wykorzystano w kwocie 54.243 zł. Wykonano badania gruntu oraz inwentaryzację zieleni. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2).
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 73.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 68.527,70 zł. Opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji technicznej dla kabli światłowodowych rdzenia sieci OSTO w relacji Straż Miejska ul. Reymonta – Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz wybudowaną tą kanalizację. Dokonano zapłaty za pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO).
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.418.897 zostały wykorzystane w kwocie 794.610,15 zł. Zakończono ostatnią część I etapu inwestycji tj. budowę części pasywnej sieci OSTO (kanalizacji teletechnicznej). Realizacja II etapu projektu – część aktywna sieci planowana jest w roku 2014 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Budowa wiat przystankowych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.603 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.655,86 zł. Dostarczono i zamontowano 14 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: ul. 1 Maja – Szkoła, Bierkowice pętla, ul. Oleska (Okrąglak), ul. Wiejska – Ozimska, ul. Pużaka – Brzozowa, ul. Wiejska – Ozimska (rej. Sosnkowskiego),ul. Oleska – Waryńskiego, ul. Ozimska – Malinka, ul. Walecki, ul. Wróblewskiego – szkoła, Malina – centrum, ul. Oświęcimska – szkoła, ul. Sosnkowskiego – Horoszkiewicza, ul. Sosnkowskiego – Pawilon Skaut.

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 129.143 zł zostały wykorzystane w kwocie 129.142,50 zł na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Prószkowska-Krapkowicka-Chmielowicka w Opolu oraz koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie dworca Opole-Wschód.

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 zostały wykorzystane w całości. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej w części obejmującej wykonanie nawierzchni w obszarze niekolidującym z terenem będącym przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, dotyczącego 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. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono wniosek zgłaszający roboty niewymagające pozwolenia na budowę.

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 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013. Aktualnie wniosek znajduje się na przyjętej przez Zarząd Województwa Opolskiego liście rezerwowej projektów złożonych do dofinansowania ze środków UE.

Realizacja projektu pn. „Budujemy miasteczko ruchu drogowego".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 714,19 zł na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej obiektu.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	2.446.374	*2.442.913,37*	*99,9*

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Budowa mieszkań komunalnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.999,99 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

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 zostały wykorzystane w kwocie 129.888 zł. Wykonano 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, przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przy ul. Reymonta 43.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.110.374 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.107.632,10 zł. Kwotę 1.926.029,35 zł wydatkowano na nabycie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości o pow. 0,6383 ha z przeznaczeniem pod drogi, zieleń urządzoną, zabudowę jednorodzinną oraz na zapłatę drugiej transzy ceny sprzedaży za nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Plebiscytowej od PKP S.A. Kwotę 181.602,75 zł wydatkowano na zakup prawa użytkowania wieczystego działek (pas chodnika przy ul. Ozimskiej), części prawa użytkowania wieczystego ul. Rejtana oraz zakup prawa własności (ul. Beżowa).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”.
Zaplanowane środki w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.393,28 zł na realizację zagospodarowania terenów wokół budynków przez wspólnoty mieszkaniowe, wyłonione w konkursie. Nagrody otrzymały: I nagroda – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tatrzańskiej 5 (64.896,79 zł), II nagroda – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niedziałkowskiego 14 (49.500 zł), III nagroda – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 1 (34.996,49 zł).

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	30.244.122	*28.452.206,12*	*94,1*

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zakup oprogramowania do prowadzenia punktów adresowych wraz z wdrożeniem aktualnej bazy adresowej miasta Opola.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.680 zł na zakup oprogramowania do prowadzenia punktów adresowych wraz z wdrożeniem aktualnej bazy adresowej miasta Opola.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – budowa ogrodzenia.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.190 zł na budowę ogrodzenia o długości ok. 500 mb i wysokości 1,80 m wokół budynku i parkingu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – dostosowanie pomieszczenia na serwerownię.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.790,85 zł na rozbudowę sieci LAN polegającą na położeniu dodatkowych kabli oraz montażu gniazd umożliwiających podłączenie dodatkowych urządzeń.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakup samochodu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.930,53 zł na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do celów służbowych.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 100.069,51 zł. Zakupiono m.in.: 15 laptopów, zestaw komputerowy, 14 szt. oprogramowania MS Office, licencje na programy antywirusowe, licencję na program finansowo-księgowy, drukarki, kasy fiskalne i 2 kamery.

Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 207.880 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.669,48 zł na zakup lady recepcyjno-informacyjnej oraz tablicy informacyjnej. Ze względu na brak sieci LAN (urządzeń aktywnych) nie było możliwości zainstalowania i uruchomienia zespołu prezydialno-lektorskiego. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – 30.09.2014 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013.

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 zostały wykorzystane w kwocie 346.801,56 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w celu realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji cmentarza komunalnego, realizowanego przez Spółkę przy współudziale środków z funduszy UE.

Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – odwodnienie kwatery 82 NC.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.210 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano odwodnienie kwatery 82 NC cmentarza komunalnego, w tym instalację drenażową o długości 115,48 mb, kanalizację deszczową o długości 20,38 mb.

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 271.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.564,50 zł. Kwotę 101.700 zł przeznaczono na wykup gruntu pod rozbudowę cmentarza komunalnego o pow. 0,0934 ha, natomiast kwotę 19.864,50 zł na częściowe wykonanie dokumentacji, tj. mapę do celów projektowych terenu objętego inwestycją, koncepcję rozbudowy cmentarza i dokumentację badań podłoża gruntowego. Prace projektowe zostały wstrzymane ze względu na konieczność uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz uzyskania zgody ministra zdrowia w zakresie jednorazowego niestosowania przepisu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej dotyczącego zawartości węglanu wapnia na terenach przeznaczonych pod cmentarz.

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 całości na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego i Koncepcji programowo-przestrzennej.

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 całości na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego i Koncepcji programowo-przestrzennej.

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.557.136 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.106.649,69 zł. Wykonano konstrukcje żelbetowe ram zadaszenia zewnętrznego oraz hali głównej. Zamontowano konstrukcję stalową ram zadaszenia zewnętrznego oraz konstrukcję stalową dachu hali głównej. Wykonano montaż poszycia dachowego ram zewnętrznych i hali głównej i posadzki. Wymurowano ściany gazobetonowe parteru i piętra. Zakończono prace wykończeniowe, instalacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, tj. drogi, chodniki, nasadzenia i oświetlenie. Ponadto zakupiono meble, wyposażenie użytkowo-technologiczne oraz tablicę pamiątkową i materiały promocyjne. Obiekt przekazano do użytkowania. Zadanie 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 zostały w całości przekazane Spółce w zamian za udziały, na podstawie odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników oraz zgodnie z zawartą 26 kwietnia 2013 r. umową partnerską. Umowa ta, określa zasady współpracy oraz zasady finansowania projektu. Dofinansowanie projektu przez Partnera (Miasto Opole), odbywa się każdorazowo przez objęcie przez miasto Opole udziałów w spółce.

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 zostały w całości przekazane Spółce w zamian za udziały, na podstawie odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników oraz zgodnie z zawartą 26 kwietnia 2013 r. umową partnerską. Umowa ta, określa zasady współpracy oraz zasady finansowania projektu. Dofinansowanie projektu przez Partnera (Miasto Opole), odbywa się każdorazowo przez objęcie przez miasto Opole udziałów w spółce.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w całości na objęcie przez miasto Opole udziałów w Spółce z o.o. Park Naukowo -Technologiczny w Opolu.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.417.580	*1.356.394,53*	*95,7*

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zakup sprzętu wystawienniczego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.656,74 zł przede wszystkim na zakup sprzętu, tj. ścianki wystawienniczej prostej oraz kontenera transportowego pełniącego rolę trybunki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.061.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.011.255,61 zł. Zakupiono 28 szt. dodatkowych licencji do systemu zarządzania mieniem komunalnym GRANIT, licencje dostępowe CAL do serwera umożliwiające podłączenie użytkowników do serwera, macierz dyskową wraz z wyposażeniem, licencjami i pakietem serwisowym, licencje Windows Serwer 2012 oraz licencje Symantec na potrzeby migracji systemu KSAT2000, sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu Miasta, licencję Oracle Database dla systemu KSAT2000, odnowienie licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie odpowiedzialne za filtrowanie stron internetowych oraz poczty elektronicznej, dwa serwery wraz z wyposażeniem oraz przełącznik światłowodowy.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.580 zł zostały wykorzystane w całości. Wykonano I etap dokumentacji, tj. koncepcję architektoniczno-funkcjonalną zawierającą opcje rozwiązań modernizacyjnych w zakresie odzyskania energii i jej pozyskania ze źródeł odnawialnych oraz stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem, a także niezbędne opracowania przedprojektowe (ekspertyzy, badania geotechniczne i geologiczne) pod kątem możliwości wykonania parkingu podziemnego.

Zakup samochodu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.200 zł 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 99.723 zł na zakup sprzętu i oprogramowania.

Zakupy inwestycyjne sprzętu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 110.979,18 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Opola. Zakupiono także kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne oraz kurtynę powietrzną zainstalowaną w budynku przy Pl. Wolności 7-8.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	455.500	*102.191,74*	*22,4*

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak informacji o uzyskaniu przez Wojewódzką Komendę Policji decyzji o warunkach zabudowy na stworzenie bazy transportowej przy ul. Oleskiej 95 w Opolu w zamian za istniejącą bazę transportową przy ul. Armii Krajowej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.879,84 zł na zakup specjalnego samochodu osobowo-dostawczego.

Zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.409,20 zł na zakup myjki ultradźwiękowej służącej do mycia i dezynfekcji masek aparatów ochrony dróg oddechowych;

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47B.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.920 zł na zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Straży Miejskiej.

Zakup komputera stacjonarnego do obsługi monitoringu wizyjnego miasta Opola.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.982,70 zł na zakup komputera stacjonarnego do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*

	5.634.661	*5.072.011,19*	*90*

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.000 zł zostały wykorzystane w całości na budowę boiska do badmintona o nawierzchni poliuretanowej z wybiegami z kostki brukowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Opolu.

PSP Nr 11 – rozbudowa sali gimnastycznej – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.317,20 zł. Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sali gimnastycznej. Z uwagi na szeroki zakres prac, termin zakończenia zadania przesunięto na 2014 rok.

PSP Nr 16 – adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 567.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 566.890,38 zł. Utworzono 4 sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym i szatnie dla dzieci. Wydzielono pomieszczenia na zaplecze kuchenno-socjalne i sanitarne. Wyposażono sale dydaktyczne i zaplecze w meble oraz sprzęt. Utwardzono dojścia do budynku kostką brukową, wybudowano parking oraz oddzielono wejście do przedszkola. Wybudowano plac zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie.

PSP Nr 20 – budowa boiska.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 594.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 593.212,56 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 26x44 m, wyposażone w sprzęt sportowy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu i badmintona. Wybudowano również bieżnię 5 torową 60 m i skocznie w dal z rozbiegiem. Zamontowano monitoring wizyjny oraz wykonano ogrodzenie boiska.

PSP Nr 20 – modernizacja instalacji elektrycznej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.340 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.300,43 zł na wykonanie wewnętrznych linii elektrycznych zasilających.

PSP Nr 29 – wymiana nawierzchni placu szkolnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 116.000 zł zostały wykorzystane w całości. Zgodnie z decyzją sanepidu dokonano częściowej wymiany nawierzchni placu szkolnego poprzez wyłożenie 440 m^2 nawierzchni kostką betonową.

Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.070 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 26.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność dobudowania nowej klatki schodowej oraz windy na zewnątrz budynku, co nie było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na czas potrzebny do wykonania prac przygotowawczych dotyczących projektowania i opracowania dokumentacji, realizacja zadania została przesunięta na rok 2014.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 25 – budowa placu zabaw „Miasteczko Ruchu Drogowego".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.910 zł zostały wykorzystane w całości. 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 zostały wykorzystane w kwocie 576.242,48 zł na dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28 i Żłobka Nr 2 do wymagań ppoż. i sanitarnych. Zamontowano system sygnalizacji pożaru, oddymiane klatki schodowej z montażem klap oddymiających oraz zamontowano drzwi ppoż. Wymieniono w pomieszczeniach żłobka instalację oświetleniową i elektryczną oraz tablice zasilające i WLZ. Przebudowano cały blok sanitarny. Wybudowano drogę ppoż. na działce przedszkola.

Przedszkole Publiczne Nr 55 – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.886,70 zł na wykonanie docieplenia części elewacji zachodniej i północnej budynku przedszkola.

Przedszkole Publiczne Nr 55 – zakup wirówki pralniczej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.880 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.879,40 zł na zakup wirówki pralniczej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

PG Nr 5 – budowa boiska wielofunkcyjnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 649.996,96 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22x44 m, wyposażone w sprzęt sportowy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa, futsalu i badmintona. Wykonano oświetlenie boiska – 4 maszty oświetleniowe z reflektorami. Zamontowano monitoring wizyjny oraz wykonano ogrodzenie boiska z piłkochwytami.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.285 zł na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń dla Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

PG Nr 8 – montaż monitoringu zewnętrznego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.999,99 zł. Zakupiono rejestrator cyfrowy z twardym dyskiem do rejestrowania zapisów kamer zewnętrznych zamontowanych na elewacji budynku.

PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 799.999 zł. Wymieniono 106 szt. okien i 8 par drzwi. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano 181 szt. grzejników płytowych. Docieplono stropodachy o powierzchni 1.543 m^2 oraz wykonano nowe pokrycie dachu.

Publiczne Gimnazjum Nr 4 – utwardzenie placu szkolnego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w całości. 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 65.455 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.360 zł i dotyczyły końcowego rozliczenia zadania, którego zakres rzeczowy zrealizowany został w roku 2012.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – podłączenie nagrzewnicy.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.299,99 zł. Ułożono rurociągi od węzła cieplnego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Zamontowano pompę obiegową z armaturą oraz uruchomiono i wyregulowano centralę wentylacyjną.

ZSO Nr II – przebudowa zaplecza sali gimnastycznej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 283.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 282.869,74 zł. Wydzielono pokój nauczycieli wychowania fizycznego z szatnią oraz sanitariatem, przebudowano sanitariaty uczniowskie, pomieszczenie gospodarcze oraz wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i wentylację mechaniczną.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Budowlanych – instalacja monitoringu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.978,29 zł. Zakupiono serwer telekomunikacyjny wraz z osprzętem i szafą. Zakupiono i zamontowano 2 rejestratory i 5 kamer zewnętrznych oraz 16 wewnętrznych oraz instalację systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

ZSTiO – zakup i montaż monitoringu.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.998,06 zł. Zakupiono wyposażenie centrali (płyta główna z obudową, manipulator INT, ekspander) oraz podłączono 2 czujki ruchu.

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 825.190 zł zostały wykorzystane w kwocie 765.810,30 zł. Zakupiono wyposażenie i sprzęt do 6 pracowni samochodowych, pracowni mechatroniki, instalacji elektrycznych i odnawialnych źródeł energii. Ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe (brak ofert, oferty przewyższające wartość zaplanowanych środków) umowę z dostawcą sprzętu komputerowego podpisano 17 grudnia 2013 r. z terminem realizacji – styczeń 2014 r. Zadanie współfinansowane jest 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 249.762,81 zł. Wykonano przebudowę pomieszczeń kotłowni na pracownię dydaktyczną, stanowiącą linię diagnostyki samochodowej, w której prowadzone będą 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 na zakup tablic interaktywnych na potrzeby dydaktyczne PSP Nr 5, PSP Nr 29, PSP Nr 2, PSP Nr 1, PSP Nr 11 oraz urządzenia do biofeedbacku PSP Nr 15. Zadanie współfinansowane było ze 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 zostały wykorzystane w kwocie 32.673,75 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni Zespołu Szkól Ekonomicznych – drukarkę, aparat cyfrowy; do pracowni Zespołu Szkół Mechanicznych – zestaw multimedialny; do pracowni Zespołu Szkół Zawodowych – piec muflowy, cieplarkę laboratoryjną. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł nie zostały wykorzystane. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (wartości składanych ofert przewyższające zaplanowane środki). Umowa z dostawcami sprzętu została podpisana

w dniu 17 grudnia 2013 r. Dostawa wizualizerów nastąpiła 27 grudnia 2013 r. do 13 szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast 115 sztuk komputerów dostarczono w styczniu 2014 r. do 9 szkół i Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w 2014 r.

Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania została przesunięta na 2014 r.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	221.000	*200.000*	*90,5*

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 całości na zakup neurochirurgicznego mikroskopu elektronicznego.

Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.000 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Realizacja zadania została przesunięta na 2014 r.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.724.042	*1.508.670,52*	*87,5*

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wykorzystane ze względu na brak zgody wspólnoty mieszkaniowej obiektu na utworzenie placówki opiekuńczo -wychowawczej w przyznanym lokalu.

Dom Dziecka – zakupy inwestycyjne
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.812,90 zł na zakup zestawu pralniczego oraz szafy mroźniczej do magazynu spożywczego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zakup i montaż serwera HP.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.099,56 zł na zakup serwera z systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym.

Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.578,28 zł. Wykonano instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi i wężem półsztywnym.

Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.059 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.528 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.520 zł na zakup zmywarki i patelni elektrycznej na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień".

Zakupy inwestycyjne sprzętu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.480,99 zł na zakup i montaż zmywarki do naczyń stołowych i pralnico-wirówki do DPS dla Kombatantów.

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 888.823,27 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 400.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano prace budowlane w obiekcie o powierzchni 714 m^2. polegające na wyburzeniach, montażu instalacji elektrycznej, c.o., malowaniu i uszczelnieniu połaci dachowej.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Zaplanowane środki finansowe ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 439.695 zł zostały wykorzystane w kwocie 439.694,14 zł na przeprowadzenie prac inwestycyjnych polegających na przebudowie, istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mielęckiego 4a. Zostały również dokonane zakupy inwestycyjne w celu dostosowania obiektu do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Placówka prowadzona przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" udziela pomocy i wsparcia 30 osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. Rozbudowa

pozwoli na zwiększenie powierzchni ŚDS o 340 m^2 i pozwoli na uruchomienie dodatkowych 10 miejsc. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.

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 nie zostały wykorzystane. Środki na opracowanie dokumentacji i realizację zadania zostały przesunięte na rok 2014.

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 zostały wykorzystane w kwocie 8.002,38 zł na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup profesjonalnego alkomatu Alco-Sensora IV CM, wykorzystywanego w celach diagnostycznych i terapeutycznych ośrodka.

Wykonanie projektu przebudowy i remontu lokalu użytkowego przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.160 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.680 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy lokalu użytkowego o pow. 195 m^2 na pomieszczenia biurowe dla Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie projektu modernizacji sieci hydrantowej dla Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa".
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy instalacji hydrantowej i budowy hydroforni wraz z częścią elektryczną.

DZIAŁ 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	20.669	*19.870,86*	*96,1*

Rozdział 85305 – Żłobki

Żłobek Nr 4 – zakupy inwestycyjne.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.447,80 zł na zakup sprzętu komputerowego i zmywarki przemysłowej.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakupy inwestycyjne sprzętu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.469 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.423,06 zł na zakup sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	7.691.772	*7.236.683,41*	*94,1*

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 346.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 321.608,10 zł na zakup kserokopiarki oraz licencji, instalacji i wdrożenia dodatkowego modułu GOP systemu KSAT2000 wspomagającego obsługę naliczania i windykacji opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; sprzęt komputerowy (tj. komputery, monitory, drukarki) dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących nowe obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie; 2 serwery wraz z wyposażeniem, półkę dyskową i dyski do posiadanej macierzy oraz licencję VMWare.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Monitoring obiektów infrastruktury technicznej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 79.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 78.841,73 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego fontanny przy ul. Barlickiego i miasteczka ruchu drogowego przy ul. Pużaka oraz na zakup fotopułapki do monitorowania nielegalnych wysypisk śmieci.

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 i opracowanie projektu drogi dojazdowej do Ogrodu Zoologicznego. Wniesiono opłaty za umieszczenie sieci elektroenergetycznej i światłowodowej w pasie drogowym oraz wykonano tablice informacyjne w ramach promocji projektu. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalne 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 370.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 367.986,32 zł. Dofinansowano inwestycje służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Udzielono 106 dotacji, w tym 58 dotacji z tytułu zmiany sposobu ogrzewania, 43 dotacje z tytułu zainstalowania kolektorów słonecznych oraz 5 dotacji z tytułu zainstalowania pompy ciepła.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zakup kontenera mroźniczego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.757 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.739 zł na zakup kontenera mroźniczego na potrzeby Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.393.301,95 zł na opracowanie dokumentacji i budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego na ulicach: Batalionów Chłopskich, Obrońców Monte Cassino i Jagiellonów.

Doświetlenie ul. Jana i Jaronia.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.150 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.826,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.687,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Doświetlenie ulic.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 225.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 167.243,87 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Wykonano budowę oświetlenia na ulicach: Modrzejewskiej, Jeżynowej, Oświęcimskiej oraz 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. Dobudowano 47 sztuk dodatkowych opraw świetlnych na istniejących słupach energetycznych na ulicach: Gołębiej, Hlouszka, Dunikowskiego, Mehla, Al. Przyjaźni, Groszowickiej, Żerkowickiej, Łokietka, Zielonej, Augustyna, Dambonia i Bolka II.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 74.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.056,32 zł. Wykonano projekt zasilania energetycznego tymczasowej przepompowni ścieków sanitarnych. Opracowano 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, które będą zlokalizowane na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Opolu przy ul. Wspólnej oraz projekt zasilania energetycznego tymczasowej przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu.

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 zostały wykorzystane w kwocie 449.565 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

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 709.258,19 zł. Wykonano wewnętrzną instalację wodociągową, gazową, centralnego ogrzewania oraz instalację odciągu spalin samochodowych, pomalowano budynek i ułożono posadzki. Zadanie było realizowane w latach 2010-2013. W wyniku rozbudowy z przebudową powstał budynek remizy strażackiej trójkondygnacyjny murowany z windą dla osób niepełnosprawnych, z wbudowaną wieżą o konstrukcji tradycyjnej, z częścią szatniową, biurową oraz garażem trzystanowiskowym dla samochodów bojowych, i kubaturze 3.078 m^3, powierzchni użytkowej 525,85 m^2, wyposażony w instalację elektryczną, komputerową, c.o., gazową, wodociągową, kanalizacyjną i klimatyzacyjną. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.

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 1.713.768,76 zł. Wykonano nową konstrukcję jezdni o pow. 3.450 m^2, długości 504 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego o pow. 830 m^2, zatokę autobusową o pw. 112,72 m^2, przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, montaż nowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach, budowę kanalizacji deszczowej o długości 528,50 m, przykanaliki o łącznej długości 111,7 m, studzienki betonowe – szt. 15, wpusty deszczowe – szt. 8, wpusty deszczowe typu ACO – szt. 15, budowę przepompowni, zasilanie energetyczne tymczasowej przepompowni wód deszczowych oraz przebudowę chodnika o długości 504 m o łącznej powierzchni 1.008 m^2.

Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w tym koncepcję wielobranżową, projekt budowlany, projekt wykonawczy wielobranżowy, specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

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 zostały wykorzystane w całości. Zadanie zrealizowane zostało w V etapach. I etap zadania polegający na aktualizacji mapy akustycznej miasta Opola, II etap dotyczący opracowania projektu Programu wraz z przedstawieniem proponowanych scenariuszy i Wizualizacji, III etap opracowanie Prognozy i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

wprowadzenie zmian do projektu Programu, wizualizacji i Prognozy, IV etap przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu wraz z ich prezentacją, wykonanie raportu z konsultacji, wprowadzenie zmian do projektu, V etap prezentacja aktualnej wersji na posiedzeniu Zespołu ds. Programu i ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola, udział w posiedzeniach Komisji i sesji Rady Miasta Opola oraz przygotowanie ostatecznej wersji Programu, wykonanie sprawozdań do Komisji Europejskiej, a także umieszczenie na OPMA warstw tematycznych prezentujących skuteczność działań przeciwhałasowych przewidzianych Programem.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II).
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.500 zł. Wykonano: ogrodzenie placu zabaw z paneli wraz z dwiema furtkami, wiatę drewnianą o wym. 4,0x4,0 m, stół betonowy do gry w tenisa stołowego, urządzenie siłowe oraz podwójny masażer.

Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.179 zł zostały wykorzystane w kwocie 128.500 zł. Wykonano niwelację terenu wraz z drenażem z rur drenarskich. Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowe: twistem-surfer – 1 kpl., piechur biegacz – orbitek – 1 kpl. wyciskanie siedząc – wyciąg górny – 1 kpl., poręcze gimnastyczne – jeździec – 1 kpl. oraz ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery pięciostanowiskowy. Wykonano również chodnik z kostki brukowej o pow. 136,78 m^2.

Zakup i montaż altanek grillowych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.950,50 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace polegające na budowie dwóch ogólnodostępnych miejsc do grillowania i jednego miejsca na ognisko wraz z elementami małej architektury.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	13.069.125	*9.298.258,67*	*71,1*

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 2.495.328,55 zł, ich przekazanie Teatrowi nastąpiło w formie dotacji celowej, gdyż to ostatecznie instytucja kultury jest realizatorem zadania. W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, fundamentowe, konstrukcję stalowaną, elementy żelbetowe konstrukcji, stropy i ściany, iniekcję ścian fundamentowych istniejących, tynki renowacyjne, zamknięty stan surowy budynku B2. Zakończono wykonanie dachu nad sceną na budynku B1 oraz zamontowano część okien. Realizacja inwestycji następuje przy współudziale środków pochodzących z Funduszy UE.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup cyfrowej konsolety mikserskiej wraz z osprzętem w ramach rozbudowy systemu nagłośnienia Sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup cyfrowej konsolety mikserskiej wraz z osprzętem w ramach rozbudowy systemu nagłośnienia sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Zakup został dokonany przez NCPP ze środków przekazanych z budżetu miasta Opola w formie dotacji.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej – opracowanie dokumentacji.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.467,05 zł na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2014 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł nie zostały wykorzystane. Opracowanie dokumentacji zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących, na podstawie zawartej umowy o dzieło.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.313.125 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.996.128,07 zł. Wykonano ścianki murowane parteru i piętra (bez pomieszczenia przy kasach głównych); posadzki parteru i piętra (wraz z izolacją wodną i termiczną); konstrukcję stalową nośną kapsuł odsłuchowych; zewnętrzną płytę żelbetową pod agregaty wentylacyjne; wewnętrzne instalacje elektryczne, wod-kan., teletechniczne, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem stałym.

Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 790.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 611.335 zł. Zakupiono licencje na półplejbeki, do „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej”, do materiałów z KFPP od TVP S.A., licencje do fragmentów utworów dotyczących polskiej piosenki od TVP S.A., wytyczne do projektu budowlanego studia nagrań. Zapłacono za wycenę szacunkową urządzeń do studia nagrań, za projekt studia nagrań, projekt wkomponowania studia nagrań w wystawę stałą. Zakupiono również prawa do kopii filmów zawierających polską piosenkę od Filmoteki Narodowej w Warszawie, licencję w zakresie praw producenckich od Polskiego Radia Rozgłośnia Regionalna „Radio Opole” S.A. oraz prawa autorskie do zdjęć artystów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie odlewu pomnika Jonasza Kofty.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie odlewu 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	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	1.586.487	*1.077.922,67*	*67,9*

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab).
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.987 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.323 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Realizacja części rzeczowej zadania zostanie przeprowadzona w kolejnych latach.

Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego – aktualizacja projektu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej.

Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 894.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 788.315,93 zł. Wykonano geodezyjny podział działek. Sporządzono dokumentację terenowo -prawną oraz wykonano mapy do celów projektowych. Dostarczono i zainstalowano urządzenia elektroniczne oraz wykonano przebudowę i zagospodarowanie terenu wokół budynku wejścia głównego.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.996,20 zł na rozbudowę systemu obserwacji wizyjnej pawilonu wejścia do ZOO.

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 zostały wykorzystane w całości na aktualizację dokumentacji technicznej kładki pieszej nad akwenem wodnym położonej na terenie Ogrodu Zoologicznego.

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.

Wymiana kotła wodnego c.o.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.999,74 zł na zakup kotła wodnego c.o. do Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Zakup samochodu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 69.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 68.000 zł na zakup samochodu osobowego marki VW Passat Kombi przeznaczonego do celów służbowych dla pracowników Ogrodu Zoologicznego.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna	*Plan na 2013 r. (po zmianach)*	*Wykonanie za 2013 r.*	*% wykonania planu*
	34.026.869	*30.122.539,42*	*88,5*

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości: 28.758.404 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.316.537,98 zł. 30 września 2013 r. zakończono budowę obiektu. W 2013 roku zostały zawarte umowy na roboty dodatkowe, tj. opracowanie dokumentacji zamiennej dostosowującej projekt zagospodarowania terenu do projektu drogi łączącej teren pływalni z ul. Prószkowską, wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy wraz z ułożeniem drenażu, opracowanie dokumentacji zamiennej uzupełniającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt instalacji teletechnicznych o system kontroli wjazdów i wyjazdów, wykonanie systemu parkingowego, wykonanie ogrodzenia z paneli betonowych oraz wykonanie prac związanych z kompensacją mocy biernej. Zakupiono również pierwsze wyposażenie obiektu, tj. sprzęt basenowy, sprzęt pierwszej pomocy, odkurzacze basenowe, tablice informacyjne, urządzenie wysokociśnieniowe, maszynę szorująco-zbierającą oraz szafki depozytowe.

Budowa skatespotu w dzielnicy Nowa Wieś Królewska.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.820 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.836 zł na budowę skatespotu przy ul. Szczeszyńskiego.

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 zostały wykorzystane w kwocie 350.275,77 zł. Wykonano rozbiórkę ścian działowych, demontaż istniejących posadzek do konstrukcji nośnej, demontaż skorodowanych elementów instalacji wentylacji, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, armatury sanitarnej, a także istniejących schodów zewnętrznych. Wykuto otwór pod dodatkowe wejście na płytę boiska. Wykonano nowe ściany zgodnie z opracowaną dokumentacją, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe podłoża pod posadzki i nowe posadzki z płytek ceramicznych

oraz wykładzin PCV. Wykonano nowe tynki i powłoki malarskie, nowe instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu, nowe instalacje sanitarne wod.-kan. c.o. wraz z montażem armatury, instalacje wentylacji oraz zakupiono wyposażenie do pomieszczeń (szafki i ławki dla zawodników, pojemniki na mydła, lustra, kosze na śmieci itp.).

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.092 zł nie zostały wykorzystane. Trwa procedura odwoławcza w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w związku ze złożeniem odwołania przez mieszkańców na wydaną decyzję lokalizacyjną, która jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.500 zł. Wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o wym. 16,0x25,0 m wraz z bramkami, boisko trawiaste do siatkówki o wym. 8,0x18,0 m oraz obudowę z kostki granitowej miejsca na ognisko.

Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP – Hala Widowiskowo -Sportowa „Okrąglak" wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych – I etap realizacji – wykonanie części przyłączy zewnętrznych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.199.553 zł zostały wykorzystane w kwocie 66.550,50 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący 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. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zakup i montaż siłowni terenowych.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 229.236,49 zł. Zakupiono i zamontowano 10 siłowni terenowych oraz wykonano nawierzchnie pod urządzenia siłowe na osiedlu Armii Krajowej, ul. Chełmskiej, ul. Nowowiejskiej, ul. Wiejskiej, ul. Szczeszyńskiego, ul. Dambonia, ul. Złotej, ul. W. Gorzołki oraz w parku przy ul. Wrocławskiej.

Zakupy inwestycyjne.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup siatki ochronnej do rzutu młotem i dyskiem na potrzeby Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry.
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.828,68 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 wykorzystane w kwocie 2.034.774 zł. Na wykonanie tej pozycji składa się zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części kwoty uzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT przypadającej na wydatki sfinansowane z udzielonej przez Fundusz dotacji, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej".

---

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.
Za okres 2013 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 27.490.422,03 zł, tj. 92,8% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 5.800.000 zł.
W 2013 r. dokonano wykupu obligacji serii C w kwocie 5.800.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji były przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem pn. „Przebudowa kąpieliska miejskiego wraz z małą architekturą i infrastrukturą w Opolu – Plac Róż", (Agent Emisji: Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 15.376.068 zł.
Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Pożyczka na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu w Opolu" – spłata kapitału 6.331.600 zł, (pożyczkodawca WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – spłata kapitału 4.680.000 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 1.116.000 zł, (kredytodawca: PKO BP S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej" – spłata kapitału 720.000 zł, (kredytodawca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry" – spłata kapitału 582.540 zł (kredytodawca: 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 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja" – spłata kapitału 170.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" – spłata kapitału 396.000 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 600.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu" – spłata kapitału 86.928 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).

- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu" – spłata kapitału 335.052 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.).
- Kredyt na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO PLO Nr III przy ulicy Dubois" – spłata kapitału 57.948 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 6.314.354,03 zł.
Ww. spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – spłata kapitału łącznie 6.314.354,03 zł, w tym spłata kwoty 4.687.980,07 zł nastąpiła z dochodów z funduszy UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

---

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2013 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 14. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 11.978.655 zł, natomiast wydatkowały kwotę 12.088.662,51 zł, z czego 197.093,03 zł stanowiły środki faktycznie nierozdysponowane w 2012 roku, podlegające przekazaniu na podstawie obowiązujących przepisów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, co do zasady w roku następnym. Natomiast środki w wysokości 11.891.529,48 zł przeznaczone zostały w głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, w tym na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ze środków tych wydatkowano kwotę 220.976,56 zł.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 15 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2013 r. wyniosło łącznie 7.023.837,33 zł, co stanowiło 123,4% planu. Powyższe dochody realizowało pięć jednostek organizacyjnych, a najwięcej uzyskał dla budżetu państwa Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 6.397.430,86 zł, która stanowi ona 91,1% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

---

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Zobowiązania miasta Opola na 31.12.2013 r. wynosiły ogółem 215.382.446,50 zł i obejmowały zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 215.380.861,90 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1.584,60 zł.

Saldo zadłużenia miasta Opola na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 215.380.861,90 zł, z czego:

- 144.980.861,90 zł, to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, z czego 4.298.414,37 zł dotyczy zadłużenia, którego spłata nastąpi z dochodów otrzymanych na zasadzie refundacji z funduszy UE,
- 70.400.000 zł, to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych Opola,

Zadłużenie miasta Opola na 31.12.2013 r. (z wyłączeniem zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków wyprzedzających – „prefinansowanie") w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2013 r., wyniosło **34,6%**. Tym samym zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2013 r. nie przekracza 60% wykonanych w 2013 r. dochodów budżetu miasta.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2013 r. – kwota 144.980.861,90 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – saldo zadłużenia 6.034.424,67 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości wody w Opolu" – saldo zadłużenia 10.891.362,67 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" – saldo zadłużenia 2.667.898,72 zł (wierzyciel: PKO BP S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej" – saldo zadłużenia 1.217.903,74 zł (wierzyciel: Bank Handlowy S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry" – saldo zadłużenia 1.888.271,35 zł (wierzyciel: 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 3.040.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących PLO Nr III w Opolu – saldo zadłużenia 289.667 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu" – saldo zadłużenia 1.683.708,82 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – saldo zadłużenia 58.725,35 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu przy ul. Pułaskiego 3 – saldo zadłużenia 607.269 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 4.281.160,17 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).
- Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja" – saldo zadłużenia 940.098,52 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.).

- Pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „PG Nr 8” – saldo zadłużenia 413.254,40 zł (wierzyciel: WFOŚiGW w Opolu).
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola – saldo zadłużenia 110.966.147,45 zł na dzień 31.12.2013 r. (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 70.400.000 zł:

- Obligacje serii B z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Kąpieliska Miejskiego wraz z mała architekturą i infrastrukturą w Opolu-Plac Róż” – saldo zadłużenia 2.000.000 zł,
- Obligacje II programu emisji, serie A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 w łącznej kwocie 12.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej”,
- Obligacje serii A3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 10.000.000 zł,
- Obligacje IV programu emisji. Środki z emisji zostały wykorzystane na:
    - Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu w celu odnowienia taboru autobusowego – w kwocie 12.000.000 zł,
    - Budowę węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – w kwocie 1.900.000 zł,
    - Budowę Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – w kwocie 8.872.374,09 zł,
    - Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu prowadzenia inwestycji: Budowa Inkubatora (projekt 1) i Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego (projekt 2) – w kwocie 2.000.000 zł,
    - Budowę krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu – w kwocie 6.127.625,91 zł,
    - Budowę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – w kwocie 4.700.000 zł,
    - Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.800.000 zł.

      Łączne saldo zadłużenia tytułem IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 46.400.000 zł.

W 2013 r. zobowiązania wymagalne w wysokości 1.584,60 zł powstały w niżej wymienionych jednostkach:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 79 zł, w wyniku złożenia w grudniu 2013 r. korekty deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości;
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 – kwota 1.348 zł;
- Przedszkolu Publicznym Nr 3 – kwota 0,40 zł;
- Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 38 – kwota 156 zł;
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II – kwota 1,20 zł.

Powstałe w czterech jednostkach oświatowych zobowiązania wymagalne dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynikały z błędów księgowych polegających na odczytaniu kwot z deklaracji przed zaokrągleniem, jak również nie

złożeniem w terminie korekt deklaracji oraz nieterminowym uzgodnieniem stanu należności i zobowiązań wobec pozostałych jednostek organizacyjnych.

---

9. DODATKOWE INFORMACJE

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola
W załączniku nr 24 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2013 r., które wynosiło 5.061,61 etatów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
W załączniku nr 25 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 341.875.170 zł, a ich wykonanie na 31.12.2013 r. wynosi 199.427.338,95 zł, tj. 58,3%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
W załączniku nr 26 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2013 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
Zgodnie z uchwałą nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2013 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem powierzchni reklamowej	678,85	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dzierżawa lokalu	1.109,01	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Najem pomieszczeń	4.963,40	3
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odsetki od należności	107,13	6
Żłobek Nr 9	Opłata za pobyt dziecka	1.556,27	3
Żłobek Nr 9	Najem lokalu	151,08	1
Żłobek Nr 2	Opłata za pobyt dziecka	428	1
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	722.922	2645

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	Odsetki od należności	4,84	4
Przedszkole Publiczne Nr 5	Dzierżawa terenu pod reklamę	29,16	1
Przedszkole Publiczne Nr 5	Opłata za przedszkole	2.915,13	7
Przedszkole Publiczne Nr 8	Opłata za przedszkole	1.211,28	5
Przedszkole Publiczne Nr 28	Opłata za przedszkole	2.417,92	7
Przedszkole Publiczne Nr 28	Odsetki od należności	329,95	7
Przedszkole Publiczne Nr 30	Opłata za przedszkole	180,04	2
Przedszkole Publiczne Nr 33	Odsetki od należności	1.285,33	3
Publiczne Przedszkole Nr 56	Opłata za przedszkole	148,40	1
Zespół Szkół Ogólnokształcących	Najem powierzchni	2.131,06	1
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	Spłata pożyczki mieszkaniowej	516	1
Zespół Szkół Mechanicznych	Opłata za internat	1.060	3
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	Opłata za wynajem pomieszczeń	1.980,76	2
Urząd Miasta Opola – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	1.978.382,80	177
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	1.025,51	4
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Wykup lokalu mieszkalnego	7.373,19	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Dzierżawa rolna	11.412,80	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Najem lokalu użytkowego wraz z odsetkami	15.426,70	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	1.023,36	1
Ogółem		**2.760.769,97**	**2.890**

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Urząd Miasta Opola – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	120.982,80	Maks. 6 miesięcy	20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Usługi – korzystanie z obiektów sportowych	41.009,27	Maks. 6 miesięcy	1
Ogółem		**161.992,07**	**-**	**21**

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Liczba rat	Liczba dłużników

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	15.210	5-10	53
Publiczne Gimnazjum Nr 7	Wynajem placu parkingowego	465	15	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Usługi – korzystanie z obiektów sportowych	41.009,27	30	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo -Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami	55.334,86	2-6	4
Urząd Miasta Opola – Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	1.256.956,80	Maks. 30 rat	311
Ogółem		**1.368.975,93**	**-**	**370**

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2013 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 606.479,58 zł, w tym otrzymane od gmin: Dobrzeń Wielki (kwota 274.773,11 zł), Komprachcice (kwota 222.447,24 zł) oraz Dąbrowa (kwota 109.259,23 zł), stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacje celowe przekazane w łącznej wysokości 507,13 zł, w tym otrzymane od:
    - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 22,77 zł,
    - gminy Łubniany – kwota 22,77 zł,
    - gminy Tarnów Opolski – kwota 23,17 zł,
    - gminy Murów – kwota 13,35 zł,
    - gminy Komprachcice – kwota 26,30 zł,
    - gminy Chrząstowice – kwota 15,99 zł,
    - gminy Turawa – kwota 23,02 zł,
    - gminy Ozimek – kwota 48,11 zł,
    - gminy Dąbrowa – kwota 22,70 zł,
    - gminy Niemodlin – kwota 32,36 zł,
    - gminy Popielów – kwota 19,58 zł,
    - gminy Lewin Brzeski – kwota 32,45 zł,
    - gminy Gogolin – kwota 29,72 zł,
    - gminy Izbicko – kwota 12,78 zł,
    - gminy Zdzieszowice – kwota 39,16 zł,
    - gminy Krapkowice – kwota 56,51 zł,
    - gminy Prószków – kwota 23,41 zł,
    - gminy Walce – kwota 13,42 zł,
    - gminy Strzeleczki – kwota 17,97 zł,

  będących członkami Aglomeracji Opolskiej na pokrycie ich wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”
- dotacje celowe w łącznej wysokości 6.726,21 zł, w tym otrzymane od:
    - gminy Ozimek – kwota 638,07 zł,
    - gminy Strzeleczki – kwota 238,47 zł,
    - gminy Łubniany- kwota 302,07 zł,
    - gminy Chrząstowice – kwota 211,99 zł,
    - gminy Lewin Brzeski – kwota 430,33 zł,

- gminy Murów – kwota 177,01 zł,
- gminy Izbicko – kwota 169,58 zł,
- gminy Niemodlin – kwota 429,26 zł,
- gminy Walce – kwota 178,06 zł,
- gminy Popielów – kwota 259,68 zł,
- gminy Zdzieszowice – kwota 519,36 zł,
- gminy Tarnów Opolski – kwota 307,37 zł,
- gminy Prószków – kwota 310,55 zł,
- gminy Dobrzeń Wielki – kwota 455,76 zł,
- gminy Dąbrowa – kwota 301,02 zł,
- gminy Komprachcice – kwota 348,72 zł,
- gminy Gogolin – kwota 394,28 zł,
- gminy Krapkowice – kwota 749,37 zł,
- gminy Turawa – kwota 305,26 zł,

stanowiące wkład własny gmin wchodzących w skład Aglomeracji Opolskiej, na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i utrzymaniem witryny internetowej,

- dotacje celowe w łącznej wysokości 268.140 zł, w tym otrzymane od:
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 31.074 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 19.186 zł,
  - gminy Chrząstowice – kwota 3.264 zł,
  - gminy Daniec – kwota 2.256 zł,
  - gminy Dębska Kuźnia – kwota 5.616 zł,
  - gminy Dębie – kwota 2.148 zł,
  - gminy Dąbrowa – kwota 21.098 zł,
  - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 36.380 zł,
  - gminy Kędzierzyn-Koźle – kwota 83.829 zł,
  - gminy Lewin Brzeski – kwota 17.314 zł,
  - gminy Olszanka – kwota 6.300 zł,
  - gminy Ozimek – kwota 24.850 zł,
  - gminy Tułowice – kwota 1.325 zł,
  - gminy Turawa – kwota 13.500 zł,

  stanowiące udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Opolu zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 254.647,42 zł, w tym otrzymane od:
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 43.734,76 zł,
  - Powiatu Kłodzkiego – kwota 10 zł,
  - miasta Ruda Śląska – kwota 57.541,20 zł,
  - miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 153.361,46 zł

  na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 284.907,40 zł, w tym otrzymane od:
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 18.577,31 zł,
  - Miasta Wrocław – kwota 12.000 zł,
  - Powiatu Wrocławskiego – kwota 7.394,58 zł,
  - Powiatu Nyskiego – kwota 19.655,38 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 23.716,80 zł,
  - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 13.200 zł,
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 24.579,87 zł,

  - Powiatu Prudnickiego – kwota 15.840 zł
  - Powiatu Opolskiego – kwota 74.928,59 zł,
  - Miasta Dąbrowa Górnicza – kwota 12.000 zł,
  - Miasta Jastrzębie Zdrój – kwota 22.756,16 zł
  - Powiatu Malborskiego – kwota 24.000 zł,
  - Powiatu Raciborskiego – kwota 6.420 zł,
  - Miasta Rzeszów – kwota 5.709,68 zł,
  - Powiatu Oleśnica – kwota 4.129,03 zł

  na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- dotacja celowa w wysokości 1.800.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
- dotacja celowa w wysokości 11.508 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej
- dotacje celowa w wysokości 54.880,13 zł, w tym otrzymane od gmin:
  - gminy Komprachcice – kwota 18.168,08 zł,
  - gminy Dąbrowa – kwota 13.946,54 zł,
  - gminy Łubniany – kwota 6.626,09 zł,
  - gminy Prószków – kwota 294,07 zł,
  - gminy Chrząstowice – kwota 9.294,13 zł,
  - gminy Tarnów Opolski – kwota 6.551,22 zł

stanowiące udział w kosztach funkcjonowania Biura Projektu FS w związku z realizacją zadania pn. „*Poprawa jakości wody w Opolu*”.

W 2013 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 335.848,33 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
  - Powiatu Oleskiego – kwota 71.400 zł,
  - Powiatu Nyskiego– kwota 28.853,80 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 42.610,53 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 192.984 zł,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 627.728,25 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu dla:
  - Powiatu Oleskiego – kwota 44.000 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 58.547,73 zł,
  - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 36.000 zł,
  - Powiatu Krapkowickiego – kwota 120.088,69 zł,
  - Powiatu Głubczyckiego – kwota 24.100,14 zł,
  - Powiatu Brzeskiego- kwota 31.951,78 zł,
  - Powiatu Żywieckiego – kwota 6.288,22 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 45.900,11 zł,
  - Miasta Rybnik – kwota 7.920 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 159.334,40 zł,
  - Powiatu Sanockiego – kwota 19.778,40 zł,
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.000 zł,
  - Powiatu Przeworskiego – kwota 5.209,18 zł,
  - Powiatu Bełchatowskiego- kwota 13.834,80 zł,

- Powiatu Namysłowskiego – kwota 13.834,80 zł,
- Powiatu Cieszyńskiego – kwota 14.400 zł,
- Powiatu Stargardzkiego – kwota 7.920 zł,
- Powiatu Raciborskiego – kwota 6.620 zł.

Gwarancje i poręczenia.
W 2013 roku Miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Ogółem, w tym:	**444 519 107**	**182 002 282**	**626 521 389**	**430 700 393,29**	**179 575 899,43**	**610 276 292,72**	**97,4%**
		Dochody bieżace	389 339 416	167 268 879	556 608 295	381 242 999,55	164 975 615,55	546 218 615,10	98,1%
		Dochody majątkowe	55 179 691	14 733 403	69 913 094	49 457 393,74	14 600 283,88	64 057 677,62	91,6%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**182 840**		**182 840**	**169 329,17**		**169 329,17**	**92,6%**
		Dochody bieżace	**182 840**		**182 840**	**169 329,17**		**169 329,17**	**92,6%**
	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				712,97		712,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 840		182 840	168 616,20		168 616,20	92,2%
150		**Przetwórstwo przemysłowe**				**27 989,48**		**27 989,48**	
		Dochody bieżace				**27 989,48**		**27 989,48**	
	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				27 989,48		27 989,48	
600		**Transport i łączność**	**9 071 652**	**7 320 903**	**16 392 555**	**2 867 782,64**	**7 186 420,54**	**10 054 203,18**	**61,3%**
		Dochody bieżace	**630 000**		**630 000**	**616 079,58**		**616 079,58**	**97,8%**
	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	9 600,00		9 600,00	48,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000		585 000	606 479,58		606 479,58	103,7%
		Dochody majątkowe	**8 441 652**	**7 320 903**	**15 762 555**	**2 251 703,06**	**7 186 420,54**	**9 438 123,60**	**59,9%**
	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	7 325 548	6 660 903	13 986 451	1 141 683,25	6 526 420,54	7 668 103,79	54,8%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 116 104		1 116 104	1 110 019,81		1 110 019,81	99,5%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		660 000	660 000		660 000,00	660 000,00	100,0%
630		**Turystyka**	**20 000**		**20 000**	**28 402,17**		**28 402,17**	**142,0%**
		Dochody bieżace	**20 000**		**20 000**	**28 402,17**		**28 402,17**	**142,0%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	28 402,17		28 402,17	142,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 656 000**	**1 894 000**	**50 550 000**	**47 039 858,53**	**2 298 562,40**	**49 338 420,93**	**97,6%**
		Dochody bieżace	**28 306 000**	**1 894 000**	**30 200 000**	**26 033 069,70**	**2 298 562,40**	**28 331 632,10**	**93,8%**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000	2 732 039,38		2 732 039,38	97,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				12 699,03		12 699,03	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				14 537,51		14 537,51	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	398 136,56		398 136,56	398,1%
	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	24 436 000		24 436 000	20 799 879,07		20 799 879,07	85,1%
	0920	Pozostałe odsetki	400 000		400 000	960 099,30		960 099,30	240,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000		570 000	1 115 678,85		1 115 678,85	195,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		174 000	174 000		165 488,92	165 488,92	95,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 720 000	1 720 000		2 133 073,48	2 133 073,48	124,0%
		Dochody majątkowe	**20 350 000**		**20 350 000**	**21 006 788,83**		**21 006 788,83**	**103,2%**
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000	760 115,02		760 115,02	1520,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 300 000		20 300 000	20 246 673,81		20 246 673,81	99,7%
710		**Działalność usługowa**	**8 417 703**	**1 032 453**	**9 450 156**	**8 098 744,93**	**920 266,75**	**9 019 011,68**	**95,4%**
		Dochody bieżace	**212 554**	**1 032 453**	**1 245 007**	**29 994,17**	**920 266,75**	**950 260,92**	**76,3%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					50,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		600 000	600 000	369,60	486 211,11	486 580,71	81,1%
	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				1 853,01		1 853,01	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				217,46		217,46	
	0920	Pozostałe odsetki				12,16	758,76	770,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					904,36	904,36	
	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	
	2008	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	163 710		163 710	6 113,77		6 113,77	3,7%
	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	28 890		28 890	1 078,90		1 078,90	3,7%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,0%
	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		432 342,52	432 342,52	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 220		6 220	6 219,08		6 219,08	100,0%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 734		7 734	507,13		507,13	6,6%
		Dochody majątkowe	**8 205 149**		**8 205 149**	**8 068 750,76**		**8 068 750,76**	**98,3%**
	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	6 974 575		6 974 575	6 858 438,14		6 858 438,14	98,3%
	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	1 230 574		1 230 574	1 210 312,62		1 210 312,62	98,4%
750		**Administracja publiczna**	**1 559 005**	**324 226**	**1 883 231**	**2 787 652,51**	**324 224,64**	**3 111 877,15**	**165,2%**
		Dochody bieżace	**1 559 005**	**324 226**	**1 883 231**	**2 784 501,29**	**324 224,64**	**3 108 725,93**	**165,1%**
	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	272 410,00		272 410,00	68,1%
	0920	Pozostałe odsetki				605,29		605,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318 000		318 000	1 670 063,35		1 670 063,35	525,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 605		840 605	840 605,00		840 605,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		312 227	312 227		312 226,36	312 226,36	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 999	11 999		11 998,28	11 998,28	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400	806,15		806,15	201,5%
		Dochody majątkowe				**3 151,22**		**3 151,22**	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 151,22		3 151,22	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 685**		**20 685**	**20 685,00**		**20 685,00**	**100,0%**
		Dochody bieżace	**20 685**		**20 685**	**20 685,00**		**20 685,00**	**100,0%**
	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	20 685,00		20 685,00	100,0%
752		**Obrona narodowa**	**5 000**		**5 000**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,0%**
		Dochody bieżace	**5 000**		**5 000**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,0%**
	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	5 000,00		5 000,00	100,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**218 000**	**12 876 632**	**13 094 632**	**208 197,59**	**12 872 191,28**	**13 080 388,87**	**99,9%**
		Dochody bieżace	**218 000**	**12 876 632**	**13 094 632**	**208 197,59**	**12 872 191,28**	**13 080 388,87**	**99,9%**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000		200 000	170 693,19		170 693,19	85,3%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				907,90		907,90	
	0920	Pozostałe odsetki				14 584,86	25,99	14 610,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	1 000	19 000	22 011,64		22 011,64	115,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 874 232	12 874 232		12 871 167,18	12 871 167,18	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400		998,11	998,11	71,3%
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**	**236 514 630,93**	**35 868 780,90**	**272 383 411,83**	**97,1%**
		Dochody bieżace	**242 867 990**	**37 787 403**	**280 655 393**	**236 514 630,93**	**35 868 780,90**	**272 383 411,83**	**97,1%**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	117 215 890	32 307 403	149 523 293	112 940 800,00	30 936 481,00	143 877 281,00	96,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 400 000	2 600 000	13 000 000	10 263 737,52	2 141 464,95	12 405 202,47	95,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	76 000 000		76 000 000	75 867 662,84		75 867 662,84	99,8%
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000	558 703,08		558 703,08	111,7%
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100	13 033,65		13 033,65	107,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	5 980 000		5 980 000	5 285 589,25		5 285 589,25	88,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	225 000		225 000	273 171,01		273 171,01	121,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000		1 300 000	1 163 222,62		1 163 222,62	89,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 800 000		3 800 000	3 517 103,42		3 517 103,42	92,6%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 700 000	2 700 000		2 671 357,45	2 671 357,45	98,9%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	365 278,00		365 278,00	91,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	277 901,40		277 901,40	79,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000	3 184 153,40		3 184 153,40	106,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 810 000	180 000	5 990 000	5 566 222,24	119 477,50	5 685 699,74	94,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000		7 500 000	6 802 060,63		6 802 060,63	90,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600 000		1 600 000	1 703 458,64		1 703 458,64	106,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	118 593,45		118 593,45	79,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		200 000	160 985,84		160 985,84	80,5%
	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	258 324,06		258 324,06	92,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000		450 000	573 963,39		573 963,39	127,5%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000		40 000	25 383,00		25 383,00	63,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000		200 000	68 840,82		68 840,82	34,4%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000		15 000	15 748,00		15 748,00	105,0%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
758		**Różne rozliczenia**	**59 650 230**	**102 414 689**	**162 064 919**	**59 191 424,80**	**102 447 238,00**	**161 638 662,80**	**99,7%**
		Dochody bieżace	**59 650 230**	**95 002 189**	**154 652 419**	**59 191 424,80**	**95 034 738,00**	**154 226 162,80**	**99,7%**
	0920	Pozostałe odsetki	1 500 000		1 500 000	1 041 194,80		1 041 194,80	69,4%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów					32 549,00	32 549,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 150 230	95 002 189	153 152 419	58 150 230,00	95 002 189,00	153 152 419,00	100,0%
		Dochody majątkowe		**7 412 500**	**7 412 500**		**7 412 500,00**	**7 412 500,00**	**100,0%**
	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		7 412 500,00	7 412 500,00	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**7 266 611**	**619 861**	**7 886 472**	**7 727 814,08**	**608 230,49**	**8 336 044,57**	**105,7%**
		Dochody bieżace	**5 098 487**	**619 861**	**5 718 348**	**5 571 178,70**	**607 929,53**	**6 179 108,23**	**108,1%**
	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	800 000	136 100	936 100	811 483,86	184 694,33	996 178,19	106,4%
	0920	Pozostałe odsetki				3 612,69	645,30	4 257,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				36 717,44	32 144,40	68 861,84	
	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	840 205	359 920	1 200 125	697 115,17	334 377,95	1 031 493,12	85,9%
	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	221 003		221 003	195 751,33		195 751,33	88,6%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 566		74 566	66 726,61		66 726,61	89,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 601 766		1 601 766	1 601 766,00		1 601 766,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 659		168 659	217 880,00		217 880,00	129,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 341	81 341		50 260,00	50 260,00	61,8%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	204 300	42 500	246 800	225 242,84	5 741,55	230 984,39	93,6%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 853		531 853	531 852,55		531 852,55	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 135		506 135	944 880,50		944 880,50	186,7%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	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	238 149,71		238 149,71	158,8%
		Dochody majątkowe	**2 168 124**		**2 168 124**	**2 156 635,38**	**300,96**	**2 156 936,34**	**99,5%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				16 719,32	300,96	17 020,28	
	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	2 161 917		2 161 917	2 134 625,84		2 134 625,84	98,7%
	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	5 290,22		5 290,22	85,2%
851		**Ochrona zdrowia**	**5 800**	**6 391 211**	**6 397 011**	**5 655,36**	**6 391 163,40**	**6 396 818,76**	**100,0%**
		Dochody bieżace	**5 800**	**6 391 211**	**6 397 011**	**5 655,36**	**6 391 163,40**	**6 396 818,76**	**100,0%**
	0920	Pozostałe odsetki				0,35		0,35	
	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	5 655,01		5 655,01	97,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 391 211	6 391 211		6 391 163,40	6 391 163,40	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**23 941 207**	**6 218 017**	**30 159 224**	**23 726 501,26**	**5 866 103,59**	**29 592 604,85**	**98,1%**
		Dochody bieżace	**23 101 512**	**6 218 017**	**29 319 529**	**22 886 807,12**	**5 866 103,59**	**28 752 910,71**	**98,1%**
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		26 000	26 000		24 519,27	24 519,27	94,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	2 979,73		2 979,73	59,6%
	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		6 000	6 000		4 724,64	4 724,64	78,7%
	0830	Wpływy z usług	1 125 300	3 657 200	4 782 500	1 106 105,28	3 784 131,98	4 890 237,26	102,3%
	0920	Pozostałe odsetki	57 000	2 500	59 500	37 636,72	2 688,86	40 325,58	67,8%
	0927	Pozostałe odsetki					466,48	466,48	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	4 000		4 700,00	4 700,00	117,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368 100	39 709	407 809	401 271,26	55 168,95	456 440,21	111,9%
	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	747 248,77		747 248,77	100,0%
	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	27 235,68		27 235,68	68,8%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 646 418		15 646 418	15 505 433,24		15 505 433,24	99,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 700		120 700	119 847,44		119 847,44	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 776 983		4 776 983	4 676 007,24		4 676 007,24	97,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		395 760	395 760		394 016,92	394 016,92	99,6%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 582	20 582		20 582,00	20 582,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 035 566	1 035 566		1 035 549,67	1 035 549,67	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 030 700	1 030 700		539 554,82	539 554,82	52,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 200		215 200	263 041,76		263 041,76	122,2%
		Dochody majątkowe	**839 695**		**839 695**	**839 694,14**		**839 694,14**	**100,0%**
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	839 695		839 695	839 694,14		839 694,14	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 475 450**	**4 791 696**	**7 267 146**	**2 451 206,71**	**4 466 899,96**	**6 918 106,67**	**95,2%**
		Dochody bieżace	**2 475 450**	**4 791 696**	**7 267 146**	**2 451 206,71**	**4 466 899,96**	**6 918 106,67**	**95,2%**
	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	32 694,50		32 694,50	116,8%
	0830	Wpływy z usług	1 873 600		1 873 600	1 849 040,23		1 849 040,23	98,7%
	0920	Pozostałe odsetki				0,16		0,16	
	0927	Pozostałe odsetki					26 867,31	26 867,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	49 118	50 718	2 155,29	42 624,13	44 779,42	88,3%
	0977	Wpływy z różnych dochodów		186	186		185,90	185,90	99,9%
	0979	Wpływy z różnych dochodów		33	33		32,80	32,80	99,4%
	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		1 913 594	1 913 594		1 637 130,77	1 637 130,77	85,6%
	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		318 560	318 560		249 854,05	249 854,05	78,4%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 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)	572 250		572 250	567 316,53		567 316,53	99,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 397	123 397		123 397,00	123 397,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 811 508	1 811 508		1 811 508,00	1 811 508,00	100,0%
	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		575 300,00	575 300,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**642 516**	**50 000**	**692 516**	**617 803,62**	**40 609,70**	**658 413,32**	**95,1%**
		Dochody bieżace	**642 516**	**50 000**	**692 516**	**617 803,62**	**39 547,32**	**657 350,94**	**94,9%**
	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				0,46	4,57	5,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 707,03	5 846,61	10 553,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 470		404 470	404 470,00		404 470,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	234 846		234 846	208 591,65		208 591,65	88,8%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 200	50 000	53 200	34,48	33 638,54	33 673,02	63,3%
		Dochody majątkowe					**1 062,38**	**1 062,38**	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					1 062,38	1 062,38	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 580 037**	**281 191**	**15 861 228**	**15 766 612,03**	**285 207,78**	**16 051 819,81**	**101,2%**
		Dochody bieżace	**13 245 305**	**281 191**	**13 526 496**	**13 431 881,59**	**285 207,78**	**13 717 089,37**	**101,4%**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	36 000		36 000	37 669,27		37 669,27	104,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000		11 300 000	11 243 321,17		11 243 321,17	99,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				5 430,84		5 430,84	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				16 017,42		16 017,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 732 940	281 191	2 014 131	1 864 951,46	285 207,78	2 150 159,24	106,8%
	0830	Wpływy z usług	56 000		56 000	51 579,21		51 579,21	92,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 281,00		1 281,00	
	0920	Pozostałe odsetki				207,97		207,97	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 757		25 757	25 310,20		25 310,20	98,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 608		42 608	106 822,90		106 822,90	250,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000		52 000	54 880,13		54 880,13	105,5%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				24 410,02		24 410,02	
		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	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 547 342**		**2 547 342**	**2 676 685,85**		**2 676 685,85**	**105,1%**
		Dochody bieżace	**2 526 942**		**2 526 942**	**2 654 677,99**		**2 654 677,99**	**105,1%**
	0830	Wpływy z usług	1 700 000		1 700 000	1 627 632,52		1 627 632,52	95,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	50,91		50,91	2,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	160,00		160,00	8,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	810 622		810 622	723 110,79		723 110,79	89,2%
	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	303 723,77		303 723,77	2465,3%
		Dochody majątkowe	**20 400**		**20 400**	**22 007,86**		**22 007,86**	**107,9%**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 635,00		1 635,00	
	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**	**21 391 039**		**21 391 039**	**20 768 416,62**		**20 768 416,62**	**97,1%**
		Dochody bieżace	**8 571 100**		**8 571 100**	**7 994 484,58**		**7 994 484,58**	**93,3%**
	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	643 844,78		643 844,78	90,7%
	0830	Wpływy z usług	2 600 000		2 600 000	2 309 443,62		2 309 443,62	88,8%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	12 297,04		12 297,04	61,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241 100		5 241 100	5 007 554,74		5 007 554,74	95,5%
	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				21 344,40		21 344,40	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 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 2013 r. Gmina	Wykonanie za 2013 r. Powiat	Wykonanie za 2013 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Dochody majątkowe	**12 819 939**		**12 819 939**	**12 773 932,04**		**12 773 932,04**	**99,6%**
	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	483 174,04		483 174,04	94,1%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 306 620		12 306 620	12 290 758,00		12 290 758,00	99,9%
		Ogółem, w tym:	**444 519 107**	**182 002 282**	**626 521 389**	**430 700 393,29**	**179 575 899,43**	**610 276 292,72**	**97,4%**
		Dochody bieżace	389 339 416	167 268 879	556 608 295	381 242 999,55	164 975 615,55	546 218 615,10	98,1%
		Dochody majątkowe	55 179 691	14 733 403	69 913 094	49 457 393,74	14 600 283,88	64 057 677,62	91,6%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2013 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XXXV/548/12 z dnia 18.12.2012r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5	Struktura wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A+B+C+D	***DOCHODY OGÓŁEM***		**615 882 019**	**626 521 389**	**610 276 292,72**	**97,4%**	**100,0%**
I	***PODATKI I OPŁATY***		**280 593 100**	**275 916 393**	**267 372 899,55**	**96,9%**	**43,8%**
1	Podatek od nieruchomości	0310	76 000 000	76 000 000	75 867 662,84	99,8%	12,4%
2	Podatek rolny	0320	500 000	500 000	558 703,08	111,7%	0,1%
3	Podatek leśny	0330	12 100	12 100	13 033,65	107,7%	0,0%
4	Opłata skarbowa	0410	3 800 000	3 800 000	3 517 103,42	92,6%	0,6%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	225 000	225 000	273 171,01	121,4%	0,0%
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 980 000	5 980 000	5 285 589,25	88,4%	0,9%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 300 000	1 300 000	1 163 222,62	89,5%	0,2%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	36 000	36 000	37 669,27	104,6%	0,0%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 500 000	7 500 000	6 802 060,63	90,7%	1,1%
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 000 000	13 000 000	12 405 202,47	95,4%	2,0%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	150 500 000	149 523 293	143 877 281,00	96,2%	23,6%
12	Opłata targowa	0430	400 000	400 000	365 278,00	91,3%	0,1%
13	Opłata eksploatacyjna	0460	350 000	350 000	277 901,40	79,4%	0,0%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	20 990 000	17 290 000	16 929 020,91	97,9%	2,8%
II	***DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY***		**23 780 000**	**24 980 000**	**25 035 792,12**	**100,2%**	**4,1%**
1	Dochody z dzierżawy	0750	1 880 000	1 880 000	2 057 078,93	109,4%	0,3%
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 800 000	2 800 000	2 732 039,38	97,6%	0,4%
3	Dochody ze sprzedaży	0770	19 100 000	20 300 000	20 246 673,81	99,7%	3,3%
III	***POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne), w tym:***		**82 184 513**	**85 645 394**	**84 478 774,17**	**98,6%**	**13,8%**
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 000 000	3 000 000	3 184 153,40	106,1%	0,5%
A	***OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)***		**386 557 613**	**386 541 787**	**376 887 465,84**	**97,5%**	**61,8%**
B	***SUBWENCJE***		**151 822 320**	**160 564 919**	**160 597 468,00**	**100,0%**	**26,3%**
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	142 536 022	143 866 121	143 866 121,00	100,0%	23,6%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 286 298	9 286 298	9 286 298,00	100,0%	1,5%
3	Środki na inwestycje na drogach publicznych	6180		7 412 500	7 412 500,00	100,0%	1,2%
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760			32 549,00		0,0%
C	***OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA***		**38 729 079**	**48 880 155**	**48 564 366,12**	**99,4%**	**8,0%**
1	Dotacje celowe na zadania własne		4 326 000	10 401 985	10 263 720,90	98,7%	**1,7%**
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		34 384 079	38 244 323	38 075 490,89	99,6%	**6,2%**
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		19 000	233 847	225 154,33	96,3%	**0,0%**
D	***ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ***		**38 773 007**	**30 534 528**	**24 226 992,76**	**79,3%**	**4,0%**
00	***PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***		**106 173 136**	**97 441 702**	**76 374 972,68**	**78,4%**	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	46 400 000	46 400 000	46 400 000,00	100,0%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 050 300	29 561 718	29 561 718,28	100,0%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	36 722 836	21 479 984	413 254,40	1,9%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		**722 055 155**	**723 963 091**	**686 651 265,40**	**94,8%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:									Wykonanie za 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	**694 347 478**	**535 007 002**	**439 177 066**	**268 590 046**	**170 587 020**	**52 383 469**	**26 469 550**	**6 858 629**	**7 520 000**	**2 598 288**	**159 340 476**	**644 692 272,18**	**510 785 654,57**	**420 809 264,57**	**265 287 960,72**	**155 521 303,85**	**49 609 492,77**	**25 984 788,89**	**5 071 105,36**	**6 802 155,98**	**2 508 847,00**	**133 906 617,61**	**92,8%**	**84,0%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**286 270**	**286 270**	**196 270**		**196 270**	**90 000**						**271 319,41**	**271 319,41**	**181 319,41**		**181 319,41**	**90 000,00**						**94,8%**	
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**	**90 000**				**90 000**						**90 000,00**	**90 000,00**				**90 000,00**						**100,0%**	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000	90 000				90 000						90 000,00	90 000,00				90 000,00						100,0%	
	01030	**Izby rolnicze**	**12 930**	**12 930**	**12 930**		**12 930**							**12 203,21**	**12 203,21**	**12 203,21**		**12 203,21**							**94,4%**	
		Wydatki bieżące	12 930	12 930	12 930		12 930							12 203,21	12 203,21	12 203,21		12 203,21							94,4%	
	01095	**Pozostała działalność**	**183 340**	**183 340**	**183 340**		**183 340**							**169 116,20**	**169 116,20**	**169 116,20**		**169 116,20**							**92,2%**	
		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	182 840	182 840	182 840		182 840							168 616,20	168 616,20	168 616,20		168 616,20							92,2%	
020		**Leśnictwo**	**14 570**	**14 570**	**14 570**		**14 570**							**11 497,60**	**11 497,60**	**11 497,60**		**11 497,60**							**78,9%**	
	02001	**Gospodarka leśna**	**11 570**	**11 570**	**11 570**		**11 570**							**10 994,14**	**10 994,14**	**10 994,14**		**10 994,14**							**95,0%**	
		Wydatki bieżące	11 570	11 570	11 570		11 570							10 994,14	10 994,14	10 994,14		10 994,14							95,0%	
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**3 000**	**3 000**	**3 000**		**3 000**							**503,46**	**503,46**	**503,46**		**503,46**							**16,8%**	
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000		3 000							503,46	503,46	503,46		503,46							16,8%	
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**60 000**	**60 000**				**30 000**		**30 000**				**40 359,49**	**40 359,49**				**23 125,49**		**17 234,00**				**67,3%**	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**60 000**	**60 000**				**30 000**		**30 000**				**40 359,49**	**40 359,49**				**23 125,49**		**17 234,00**				**67,3%**	
		Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"	30 000	30 000						30 000				17 234,00	17 234,00						17 234,00				57,4%	
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000						23 125,49	23 125,49				23 125,49						77,1%	
600		**Transport i łączność**	**91 480 052**	**30 677 777**	**30 472 695**		**30 472 695**		**100**			**204 982**	**60 802 275**	**77 038 118,75**	**30 021 163,64**	**29 816 100,10**		**29 816 100,10**		**85,50**			**204 978,04**	**47 016 955,11**	**84,2%**	**77,3%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 938 888**	**12 938 888**	**12 938 788**		**12 938 788**		**100**				**12 000 000**	**24 910 618,36**	**12 910 618,36**	**12 910 532,86**		**12 910 532,86**		**85,50**				**12 000 000,00**	**99,9%**	**100,0%**
		Audyt stawki rekompensaty oraz audyt organizacyjny funkcjonowania komunikacji miejskiej	41 931	41 931	41 931		41 931							41 930,70	41 930,70	41 930,70		41 930,70							100,0%	
		Dokumentacja dla projektu pn. "Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	20 000	20 000	20 000		20 000							16 605,00	16 605,00	16 605,00		16 605,00							83,0%	
		Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.	12 760 000	12 760 000	12 760 000		12 760 000							12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00		12 760 000,00							100,0%	
		Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	12 000 000										12 000 000	12 000 000,00										12 000 000,00	100,0%	100,0%
		Plan transportowy dla miasta Opola	44 957	44 957	44 957		44 957							44 956,50	44 956,50	44 956,50		44 956,50							100,0%	
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	71 900		71 900		100					47 126,16	47 126,16	47 040,66		47 040,66		85,50					65,5%	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**40 066 379**	**8 363 555**	**8 358 573**		**8 358 573**					**4 982**	**31 702 824**	**38 132 478,67**	**8 211 826,92**	**8 206 845,42**		**8 206 845,42**					**4 981,50**	**29 920 651,75**	**95,2%**	**94,4%**
		Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Marka z Jemielnicy - opracowanie dokumentacji	30 000										30 000	29 962,80										29 962,80	99,9%	99,9%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	550 000										550 000	70 233,00										70 233,00	12,8%	12,8%
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	150 000										150 000	40 147,20										40 147,20	26,8%	26,8%
		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	27 585 508,76										27 585 508,76	98,5%	98,5%
		Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	110 819	110 819	110 819		110 819							110 818,08	110 818,08	110 818,08		110 818,08							100,0%	
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	80 000	80 000	80 000		80 000							79 981,73	79 981,73	79 981,73		79 981,73							100,0%	
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	200 000										200 000													
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej	1 916 350										1 916 350	1 916 094,00										1 916 094,00	100,0%	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 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	400 000										400 000	51 770,77									51 770,77	12,9%	12,9%
		Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	156 768										156 768	156 767,02									156 767,02	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000							49 999,61	49 999,61	49 999,61		49 999,61						100,0%	
		Remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym - ul. Niemodlińska	4 982	4 982								4 982		4 981,50	4 981,50								4 981,50	100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 117 754	8 117 754	8 117 754		8 117 754							7 966 046,00	7 966 046,00	7 966 046,00		7 966 046,00						98,1%	
		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%
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	250 000										250 000	21 586,50									21 586,50	8,6%	8,6%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 046 561**	**7 762 405**	**7 562 405**		**7 562 405**					**200 000**	**4 284 156**	**11 284 900,90**	**7 392 689,16**	**7 192 692,62**		**7 192 692,62**				**199 996,54**	**3 892 211,74**	**93,7%**	**90,9%**
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							1 830 764,37	1 830 764,37	1 830 764,37		1 830 764,37						91,5%	
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	225 000										225 000	43 935,60									43 935,60	19,5%	19,5%
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	20 172										20 172	20 172,00									20 172,00	100,0%	100,0%
		Odnowa nawierzchni jezdni ul. Wasylewskiego	125 234	125 234	125 234		125 234							125 169,97	125 169,97	125 169,97		125 169,97						99,9%	
		Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	864 000										864 000	862 975,90									862 975,90	99,9%	99,9%
		Przebudowa ul. Wspólnej - opracowanie dokumentacji	68 880										68 880	68 880,00									68 880,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa ulicy Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni - opracowanie dokumentacji	20 000										20 000	19 987,50									19 987,50	99,9%	99,9%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	35 000	35 000	35 000		35 000							25 345,26	25 345,26	25 345,26		25 345,26						72,4%	
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000		199 996,54	199 996,54							199 996,54		100,0%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 373 271	5 373 271	5 373 271		5 373 271							5 197 916,56	5 197 916,56	5 197 916,56		5 197 916,56						96,7%	
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I	2 541 104										2 541 104	2 332 556,73									2 332 556,73	91,8%	91,8%
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem	545 000										545 000	543 704,01									543 704,01	99,8%	99,8%
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szaniawskiego w Grudzicach	28 900	28 900	28 900		28 900							13 496,46	13 496,46	13 496,46		13 496,46						46,7%	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**866 310**	**811 310**	**811 310**		**811 310**						**55 000**	**864 408,73**	**810 165,73**	**810 165,73**		**810 165,73**					**54 243,00**	**99,8%**	**98,6%**
		Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis	55 000										55 000	54 243,00									54 243,00	98,6%	98,6%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	811 310	811 310	811 310		811 310							810 165,73	810 165,73	810 165,73		810 165,73						99,9%	
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**83 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**						**73 000**	**78 244,70**	**9 717,00**	**9 717,00**		**9 717,00**					**68 527,70**	**94,3%**	**93,9%**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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	68 527,70										68 527,70	93,9%	93,9%
	60095	**Pozostała działalność**	**13 478 914**	**791 619**	**791 619**		**791 619**						**12 687 295**	**1 767 467,39**	**686 146,47**	**686 146,47**		**686 146,47**						**1 081 320,92**	**13,1%**	**8,5%**
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	114 119	114 119	114 119		114 119							101 646,26	101 646,26	101 646,26		101 646,26							89,1%	
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	10 418 897										10 418 897	794 610,15										794 610,15	7,6%	7,6%
		Budowa wiat przystankowych	61 603										61 603	59 655,86										59 655,86	96,8%	96,8%
		Dokumentacja pozostała	58 500	58 500	58 500		58 500							58 425,00	58 425,00	58 425,00		58 425,00							99,9%	
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	129 143										129 143	129 142,50										129 142,50	100,0%	100,0%
		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	9 840,00										9 840,00	100,0%	100,0%
		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%	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							38 991,00	38 991,00	38 991,00		38 991,00							100,0%	
		Realizacja projektu pn. "Budujemy miasteczko ruchu drogowego"	1 000										1 000	714,19										714,19	71,4%	71,4%
		Wydatki bieżące	285 000	285 000	285 000		285 000							192 084,21	192 084,21	192 084,21		192 084,21							67,4%	
		Zakup wiat przystankowych	47										47	28,22										28,22	60,0%	60,0%
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	295 000	295 000	295 000		295 000							295 000,00	295 000,00	295 000,00		295 000,00							100,0%	
630		**Turystyka**	**115 000**	**115 000**	**95 000**		**95 000**	**20 000**						**95 755,40**	**95 755,40**	**81 055,40**		**81 055,40**	**14 700,00**						**83,3%**	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**95 000**	**95 000**	**95 000**		**95 000**							**81 055,40**	**81 055,40**	**81 055,40**		**81 055,40**							**85,3%**	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000		95 000							81 055,40	81 055,40	81 055,40		81 055,40							85,3%	
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**				**20 000**						**14 700,00**	**14 700,00**				**14 700,00**						**73,5%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000						14 700,00	14 700,00				14 700,00						73,5%	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 086 844**	**25 640 470**	**24 910 470**		**24 910 470**					**730 000**	**2 446 374**	**25 618 760,47**	**23 175 847,10**	**22 471 461,06**		**22 471 461,06**					**704 386,04**	**2 442 913,37**	**91,2%**	**99,9%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**56 000**										**56 000**	**55 999,99**										**55 999,99**	**100,0%**	**100,0%**
		Budowa mieszkań komunalnych	56 000										56 000	55 999,99										55 999,99	100,0%	100,0%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**22 990 000**	**22 860 000**	**22 190 000**		**22 190 000**					**670 000**	**130 000**	**20 950 653,29**	**20 820 765,29**	**20 176 039,94**		**20 176 039,94**					**644 725,35**	**129 888,00**	**91,1%**	**99,9%**
		Pozostałe remonty	240 000	240 000	240 000		240 000							235 777,76	235 777,76	235 777,76		235 777,76							98,2%	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000										130 000	129 888,00										129 888,00	99,9%	99,9%
		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		176 799,99	176 799,99								176 799,99		88,4%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	17 050 000	17 050 000	17 050 000		17 050 000							15 102 736,23	15 102 736,23	15 102 736,23		15 102 736,23							88,6%	
		Wymiana stolarki okiennej	240 000	240 000								240 000		239 075,62	239 075,62								239 075,62		99,6%	
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 900 000	4 900 000	4 900 000		4 900 000							4 837 525,95	4 837 525,95	4 837 525,95		4 837 525,95							98,7%	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 204 965**	**2 094 591**	**2 094 591**		**2 094 591**						**2 110 374**	**3 873 374,39**	**1 765 742,29**	**1 765 742,29**		**1 765 742,29**						**2 107 632,10**	**92,1%**	**99,9%**
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000							769 365,55	769 365,55	769 365,55		769 365,55							76,9%	
		Wydatki bieżące	905 591	905 591	905 591		905 591							816 145,73	816 145,73	816 145,73		816 145,73							90,1%	
		Wydatki bieżące - ogłoszenia prasowe	15 000	15 000	15 000		15 000							14 742,09	14 742,09	14 742,09		14 742,09							98,3%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000	174 000	174 000		174 000							165 488,92	165 488,92	165 488,92			165 488,92						95,1%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 110 374										2 110 374	2 107 632,10										2 107 632,10	99,9%	99,9%
	70095	**Pozostała działalność**	**835 879**	**685 879**	**625 879**		**625 879**					**60 000**	**150 000**	**738 732,80**	**589 339,52**	**529 678,83**		**529 678,83**					**59 660,69**	**149 393,28**	**88,4%**	**99,6%**
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000	149 393,28										149 393,28	99,6%	99,6%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000		59 660,69	59 660,69								59 660,69		99,4%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	170 000	170 000	170 000		170 000							169 917,69	169 917,69	169 917,69		169 917,69							100,0%	
		Wydatki bieżące	435 879	435 879	435 879		435 879							348 485,26	348 485,26	348 485,26		348 485,26							79,9%	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000							11 275,88	11 275,88	11 275,88		11 275,88							56,4%	
710		**Działalność usługowa**	**32 991 484**	**2 747 362**	**2 498 938**	**788 094**	**1 710 844**		**34 424**	**214 000**			**30 244 122**	**30 691 610,67**	**2 239 404,55**	**2 197 108,23**	**741 645,14**	**1 455 463,09**		**34 304,47**	**7 991,85**			**28 452 206,12**	**93,0%**	**94,1%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**130 000**	**130 000**	**100 000**	**35 000**	**65 000**		**30 000**					**86 517,12**	**86 517,12**	**56 517,12**	**18 075,60**	**38 441,52**		**30 000,00**					**66,6%**	
		Koncepcja zagospodarowania terenu wokół wieży Piastowskiej	60 000	60 000	30 000		30 000		30 000					60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00					100,0%	
		Opracowania projektowe	70 000	70 000	70 000	35 000	35 000							26 517,12	26 517,12	26 517,12	18 075,60	8 441,52							37,9%	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**270 000**	**250 000**	**250 000**	**12 833**	**237 167**						**20 000**	**267 338,32**	**247 658,32**	**247 658,32**	**12 831,92**	**234 826,40**						**19 680,00**	**99,0%**	**98,4%**
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	12 833	207 167							217 658,32	217 658,32	217 658,32	12 831,92	204 826,40							98,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	30 000		30 000							30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Zakup oprogramowania do prowadzenia punktów adresowych wraz z wdrożeniem aktualnej bazy adresowej miasta Opola	20 000										20 000	19 680,00										19 680,00	98,4%	98,4%
	71015	**Nadzór budowlany**	**494 853**	**494 853**	**494 429**	**423 070**	**71 359**		**424**					**493 683,77**	**493 683,77**	**493 264,57**	**422 889,02**	**70 375,55**		**419,20**					**99,8%**	
		Wydatki bieżące	92 400	92 400	92 400	49 700	42 700							91 341,25	91 341,25	91 341,25	49 524,07	41 817,18							98,9%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	402 453	402 453	402 029	373 370	28 659		424					402 342,52	402 342,52	401 923,32	373 364,95	28 558,37		419,20					100,0%	
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**1 241 871**	**803 991**	**799 991**	**317 191**	**482 800**		**4 000**				**437 880**	**964 011,85**	**707 361,48**	**703 476,21**	**287 848,60**	**415 627,61**		**3 885,27**				**256 650,37**	**77,6%**	**58,6%**
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - budowa ogrodzenia	68 900										68 900	65 190,00										65 190,00	94,6%	94,6%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - dostosowanie pomieszczenia na serwerownię	5 000										5 000	4 790,85										4 790,85	95,8%	95,8%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	803 991	803 991	799 991	317 191	482 800		4 000					707 361,48	707 361,48	703 476,21	287 848,60	415 627,61		3 885,27					88,0%	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup samochodu	56 000										56 000	55 930,53										55 930,53	99,9%	99,9%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakupy inwestycyjne	100 100										100 100	100 069,51										100 069,51	100,0%	100,0%
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	207 880										207 880	30 669,48										30 669,48	14,8%	14,8%
	71035	**Cmentarze**	**1 267 456**	**606 000**	**606 000**		**606 000**						**661 456**	**1 107 576,06**	**606 000,00**	**606 000,00**		**606 000,00**						**501 576,06**	**87,4%**	**75,8%**
		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	346 801,56										346 801,56	99,2%	99,2%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - odwodnienie kwatery 82 NC	40 000										40 000	33 210,00										33 210,00	83,0%	83,0%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	271 700										271 700	121 564,50										121 564,50	44,7%	44,7%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	600 000	600 000	600 000		600 000							600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00							100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000							6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,0%	
	71095	**Pozostała działalność**	**29 587 304**	**462 518**	**248 518**		**248 518**			**214 000**			**29 124 786**	**27 772 483,55**	**98 183,86**	**90 192,01**		**90 192,01**			**7 991,85**			**27 674 299,69**	**93,9%**	**95,0%**
		Aglomeracja Opolska	129 934	129 934	129 934		129 934							17 033,14	17 033,14	17 033,14		17 033,14							13,1%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		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%	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%	100,0%
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	25 557 136										25 557 136	24 106 649,69										24 106 649,69	94,3%	94,3%
		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	13 284	13 284	13 284		13 284							13 284,00	13 284,00	13 284,00			13 284,00						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	1 000 000,00										1 000 000,00	100,0%	100,0%
		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	1 000 000,00										1 000 000,00	100,0%	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 500 000										1 500 000	1 500 000,00										1 500 000,00	100,0%	100,0%
		Tłumaczenie i druk Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020	20 400	20 400	20 400		20 400							19 955,00	19 955,00	19 955,00			19 955,00						97,8%	
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000		75 000							36 294,56	36 294,56	36 294,56			36 294,56						48,4%	
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	214 000	214 000						214 000				7 991,85	7 991,85						7 991,85				3,7%	
750		**Administracja publiczna**	**51 929 370**	**50 511 790**	**49 447 090**	**35 594 569**	**13 852 521**	**315 000**	**689 700**			**60 000**	**1 417 580**	**48 298 665,14**	**46 942 270,61**	**46 051 703,64**	**34 926 390,36**	**11 125 313,28**	**264 839,24**	**587 783,96**			**37 943,77**	**1 356 394,53**	**93,0%**	**95,7%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 995 849**	**3 995 849**	**3 987 049**	**3 133 549**	**853 500**		**8 800**					**3 793 156,02**	**3 793 156,02**	**3 785 221,42**	**3 133 049,49**	**652 171,93**		**7 934,60**					**94,9%**	
		Wydatki bieżące	2 857 500	2 857 500	2 848 700	1 995 200	853 500		8 800					2 654 807,02	2 654 807,02	2 646 872,42	1 994 700,49	652 171,93		7 934,60					92,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 605	840 605	840 605	840 605								840 605,00	840 605,00	840 605,00	840 605,00								100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 744	297 744	297 744	297 744								297 744,00	297 744,00	297 744,00	297 744,00								100,0%	
	75020	**Starostwa powiatowe**	**7 329 200**	**7 329 200**	**7 267 200**	**5 067 500**	**2 199 700**		**2 000**			**60 000**		**6 910 111,72**	**6 910 111,72**	**6 870 935,95**	**5 066 529,29**	**1 804 406,66**		**1 232,00**			**37 943,77**		**94,3%**	
		Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8	60 000	60 000								60 000		37 943,77	37 943,77								37 943,77		63,2%	
		Wydatki bieżące	7 269 200	7 269 200	7 267 200	5 067 500	2 199 700		2 000					6 872 167,95	6 872 167,95	6 870 935,95	5 066 529,29	1 804 406,66		1 232,00					94,5%	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 559 910**	**1 559 910**	**922 010**	**602 810**	**319 200**		**637 900**					**1 313 119,53**	**1 313 119,53**	**769 485,40**	**523 974,87**	**245 510,53**		**543 634,13**					**84,2%**	
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 400		4 400		2 600					6 883,89	6 883,89	4 283,89		4 283,89		2 600,00					98,3%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 500		8 500		2 600					11 100,00	11 100,00	8 500,00		8 500,00		2 600,00					100,0%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 335	17 335	14 735		14 735		2 600					16 936,49	16 936,49	14 336,49		14 336,49		2 600,00					97,7%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 635	18 635	16 035		16 035		2 600					17 983,12	17 983,12	15 383,12		15 383,12		2 600,00					96,5%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	20 900		20 900		2 600					23 066,31	23 066,31	20 466,31		20 466,31		2 600,00					98,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	30 940	30 940	28 340		28 340		2 600					30 919,18	30 919,18	28 319,18		28 319,18		2 600,00					99,9%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 400	3 510	40 890		2 600					46 145,86	46 145,86	43 545,86	3 510,00	40 035,86		2 600,00					98,2%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 000		7 000		2 600					6 697,48	6 697,48	4 097,48		4 097,48		2 600,00					69,8%	
		Wybory do rad jednostek pomocniczych	13 000	13 000	10 000	5 300	4 700		3 000																	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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																			
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	1 381 800	1 381 800	767 700	594 000	173 700		614 100					1 153 387,20	1 153 387,20	630 553,07	520 464,87	110 088,20		522 834,13					83,5%	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 092 313**	**30 092 313**	**30 052 813**	**25 050 600**	**5 002 213**		**39 500**					**28 763 373,92**	**28 763 373,92**	**28 728 866,81**	**24 715 090,50**	**4 013 776,31**		**34 507,11**					**95,6%**	
		Wydatki bieżące	30 092 313	30 092 313	30 052 813	25 050 600	5 002 213		39 500					28 763 373,92	28 763 373,92	28 728 866,81	24 715 090,50	4 013 776,31		34 507,11					95,6%	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**38 582**	**38 582**	**38 582**	**24 310**	**14 272**							**33 835,79**	**33 835,79**	**33 835,79**	**24 309,51**	**9 526,28**							**87,7%**	
		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	14 483	14 483	14 483	13 390	1 093							14 482,36	14 482,36	14 482,36	13 389,51	1 092,85							100,0%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 999	11 999	11 999	10 920	1 079							11 998,28	11 998,28	11 998,28	10 920,00	1 078,28							100,0%	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 994 836**	**1 984 836**	**1 763 836**	**44 600**	**1 719 236**	**220 000**	**1 000**				**10 000**	**1 639 123,38**	**1 630 466,64**	**1 421 779,72**	**30 972,00**	**1 390 807,72**	**208 473,53**	**213,39**				**8 656,74**	**82,2%**	**86,6%**
		Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"	190 000	190 000	190 000		190 000							60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							31,6%	
		Wydatki bieżące	1 794 836	1 794 836	1 573 836	44 600	1 529 236	220 000	1 000					1 570 466,64	1 570 466,64	1 361 779,72	30 972,00	1 330 807,72	208 473,53	213,39					87,5%	
		Zakup sprzętu wystawienniczego	10 000										10 000	8 656,74										8 656,74	86,6%	86,6%
	75095	**Pozostała działalność**	**6 918 680**	**5 511 100**	**5 415 600**	**1 671 200**	**3 744 400**	**95 000**	**500**				**1 407 580**	**5 845 944,78**	**4 498 206,99**	**4 441 578,55**	**1 432 464,70**	**3 009 113,85**	**56 365,71**	**262,73**				**1 347 737,79**	**84,5%**	**95,7%**
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	1 061 000										1 061 000	1 011 255,61										1 011 255,61	95,3%	95,3%
		Obsługa Urzędu Miasta	874 300	874 300	874 300	824 300	50 000							796 145,18	796 145,18	796 145,18	750 252,18	45 893,00							91,1%	
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	80 000	80 000	80 000		80 000							64 991,70	64 991,70	64 991,70		64 991,70							81,2%	
		Rozbiórka pawilonu przy ul. Budowlanych 4	70 000	70 000	70 000		70 000							67 711,50	67 711,50	67 711,50		67 711,50							96,7%	
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie	135 000	135 000	135 000		135 000							124 750,44	124 750,44	124 750,44		124 750,44							92,4%	
		Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych	857 000	857 000	857 000		857 000							813 592,37	813 592,37	813 592,37		813 592,37							94,9%	
		Wydatki bieżące	3 494 800	3 494 800	3 399 300	846 900	2 552 400	95 000	500					2 631 015,80	2 631 015,80	2 574 387,36	682 212,52	1 892 174,84	56 365,71	262,73					75,3%	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	56 580										56 580	56 580,00										56 580,00	100,0%	100,0%
		Zakup samochodu	70 000										70 000	69 200,00										69 200,00	98,9%	98,9%
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000										100 000	99 723,00										99 723,00	99,7%	99,7%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	120 000										120 000	110 979,18										110 979,18	92,5%	92,5%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**20 000**	**685**							**20 685,00**	**20 685,00**	**20 685,00**	**20 000,00**	**685,00**							**100,0%**	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 685**	**20 685**	**20 685**	**20 000**	**685**							**20 685,00**	**20 685,00**	**20 685,00**	**20 000,00**	**685,00**							**100,0%**	
		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							20 685,00	20 685,00	20 685,00	20 000,00	685,00							100,0%	
752		**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**							**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**							**100,0%**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**5 000**		**5 000**							**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**							**100,0%**	
		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							5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,0%	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 919 623**	**18 464 123**	**17 453 963**	**14 505 799**	**2 948 164**	**192 600**	**764 560**			**53 000**	**455 500**	**18 437 802,12**	**18 335 610,38**	**17 334 362,15**	**14 484 215,71**	**2 850 146,44**	**191 600,00**	**756 678,28**			**52 969,95**	**102 191,74**	**97,5%**	**22,4%**
	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**	**12 975 820**	**12 893 320**	**12 352 860**	**10 528 799**	**1 824 061**	**1 000**	**539 460**				**82 500**	**12 967 983,50**	**12 885 694,46**	**12 346 244,80**	**10 526 058,41**	**1 820 186,39**		**539 449,66**				**82 289,04**	**99,9%**	**99,7%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - wydatki bieżące	24 500	24 500	24 500		24 500							24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							98,0%	
		Pobór wody do celów gaśniczych	5 000	5 000	5 000		5 000							1 937,64	1 937,64	1 937,64		1 937,64							38,8%	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				1 000																		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 862 820	12 862 820	12 323 360	10 528 799	1 794 561		539 460					12 859 756,82	12 859 756,82	12 320 307,16	10 526 058,41	1 794 248,75		539 449,66					100,0%	
		Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	70 000										70 000	69 879,84										69 879,84	99,8%	99,8%
		Zakupy inwestycyjne	12 500										12 500	12 409,20										12 409,20	99,3%	99,3%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**537 343**	**537 343**	**422 343**	**65 100**	**357 243**		**62 000**			**53 000**		**506 009,84**	**506 009,84**	**398 815,67**	**63 068,15**	**335 747,52**		**54 224,22**			**52 969,95**		**94,2%**	
		Naprawa dachu budynku OSP ORW	53 000	53 000								53 000		52 969,95	52 969,95								52 969,95		99,9%	
		Wydatki bieżące	484 343	484 343	422 343	65 100	357 243		62 000					453 039,89	453 039,89	398 815,67	63 068,15	335 747,52		54 224,22					93,5%	
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**	**161 600**				**161 600**						**161 600,00**	**161 600,00**				**161 600,00**						**100,0%**	
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						161 600,00	161 600,00				161 600,00						100,0%	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 793 448**	**4 770 448**	**4 607 348**	**3 909 000**	**698 348**		**163 100**				**23 000**	**4 703 117,38**	**4 683 214,68**	**4 520 210,28**	**3 892 689,15**	**627 521,13**		**163 004,40**				**19 902,70**	**98,1%**	**86,5%**
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 500	7 500	7 500		7 500							5 811,83	5 811,83	5 811,83		5 811,83							77,5%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	4 762 948	4 762 948	4 599 848	3 909 000	690 848		163 100					4 677 402,85	4 677 402,85	4 514 398,45	3 892 689,15	621 709,30		163 004,40					98,2%	
		Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47 B	12 000										12 000	11 920,00										11 920,00	99,3%	99,3%
		Zakup komputera stacjonarnego do obsługi monitoringu wizyjnego miasta Opola	11 000										11 000	7 982,70										7 982,70	72,6%	72,6%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**							**19 524,90**	**19 524,90**	**19 524,90**		**19 524,90**							**97,6%**	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000							19 524,90	19 524,90	19 524,90		19 524,90							97,6%	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**51 412**	**51 412**	**51 412**	**2 900**	**48 512**							**49 566,50**	**49 566,50**	**49 566,50**	**2 400,00**	**47 166,50**							**96,4%**	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100							38 156,14	38 156,14	38 156,14	2 400,00	35 756,14							95,4%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 412	11 412	11 412		11 412							11 410,36	11 410,36	11 410,36		11 410,36							100,0%	
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**				**30 000**						**30 000,00**	**30 000,00**				**30 000,00**						**100,0%**	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
757		**Obsługa długu publicznego**	**7 520 000**	**7 520 000**							**7 520 000**			**6 802 155,98**	**6 802 155,98**							**6 802 155,98**			**90,5%**	
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**7 520 000**	**7 520 000**							**7 520 000**			**6 802 155,98**	**6 802 155,98**							**6 802 155,98**			**90,5%**	
		Wydatki bieżące	7 520 000	7 520 000							7 520 000			6 802 155,98	6 802 155,98							6 802 155,98			90,5%	
758		**Różne rozliczenia**	**9 212 047**	**9 212 047**	**9 212 047**		**9 212 047**							**7 713 287,00**	**7 713 287,00**	**7 713 287,00**		**7 713 287,00**							**83,7%**	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 498 760**	**1 498 760**	**1 498 760**		**1 498 760**																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	175 270	175 270	175 270		175 270																			
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 260 000	1 260 000	1 260 000		1 260 000																			
		Rezerwa ogólna	63 490	63 490	63 490		63 490																			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 713 287**	**7 713 287**	**7 713 287**		**7 713 287**							**7 713 287,00**	**7 713 287,00**	**7 713 287,00**		**7 713 287,00**							**100,0%**	
		Wpłata do budżetu państwa	7 713 287	7 713 287	7 713 287		7 713 287							7 713 287,00	7 713 287,00	7 713 287,00		7 713 287,00							100,0%	
801		**Oświata i wychowanie**	**213 349 037**	**207 714 376**	**179 390 796**	**152 030 284**	**27 360 512**	**23 709 300**	**1 109 198**	**3 189 513**		**315 569**	**5 634 661**	**206 990 381,56**	**201 918 370,37**	**176 466 230,74**	**150 765 512,74**	**25 700 718,00**	**21 607 161,71**	**1 080 734,97**	**2 453 753,96**		**310 488,99**	**5 072 011,19**	**97,0%**	**90,0%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 015 438**	**47 600 098**	**44 862 608**	**38 092 469**	**6 770 139**	**2 572 000**	**102 490**			**63 000**	**1 415 340**	**48 545 311,56**	**47 165 520,99**	**44 458 234,36**	**37 965 145,35**	**6 493 089,01**	**2 545 350,82**	**99 235,81**			**62 700,00**	**1 379 790,57**	**99,0%**	**97,5%**
		Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7	29 000										29 000	29 000,00										29 000,00	100,0%	100,0%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 572 000	2 572 000				2 572 000						2 545 350,82	2 545 350,82				2 545 350,82						99,0%	
		PSP Nr 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	48 000										48 000	14 317,20										14 317,20	29,8%	29,8%
		PSP Nr 16 - adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych	567 000										567 000	566 890,38										566 890,38	100,0%	100,0%
		PSP Nr 20 - budowa boiska	594 000										594 000	593 212,56										593 212,56	99,9%	99,9%
		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		49 700,00	49 700,00								49 700,00		99,4%	
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	116 000										116 000	116 000,00										116 000,00	100,0%	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 584 080	2 584 080	2 578 080	2 271 570	306 510		6 000					2 576 716,06	2 576 716,06	2 570 719,47	2 270 643,00	300 076,47		5 996,59					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 308 816	1 308 816	1 307 816	1 067 650	240 166		1 000					1 265 055,41	1 265 055,41	1 264 468,78	1 056 198,06	208 270,72		586,63					96,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 761 888	2 761 888	2 757 968	2 416 811	341 157		3 920					2 750 907,94	2 750 907,94	2 746 990,58	2 416 219,88	330 770,70		3 917,36					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 483 686	4 483 686	4 472 166	3 724 060	748 106		11 520					4 438 075,53	4 438 075,53	4 426 563,16	3 719 177,34	707 385,82		11 512,37					99,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 383 335	4 383 335	4 379 235	3 853 770	525 465		4 100					4 350 594,19	4 350 594,19	4 346 539,57	3 844 363,68	502 175,89		4 054,62					99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	1 467 948	1 467 948	1 467 078	1 199 180	267 898		870					1 467 064,24	1 467 064,24	1 466 195,24	1 198 472,23	267 723,01		869,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 093 716	3 093 716	3 086 516	2 755 501	331 015		7 200					3 092 324,61	3 092 324,61	3 085 125,53	2 754 370,61	330 754,92		7 199,08					100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 570 754	2 570 754	2 564 154	2 216 935	347 219		6 600					2 534 621,74	2 534 621,74	2 528 435,10	2 198 293,18	330 141,92		6 186,64					98,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 697 488	2 697 488	2 689 688	2 374 488	315 200		7 800					2 666 158,25	2 666 158,25	2 658 636,62	2 354 489,63	304 146,99		7 521,63					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 562 726	2 562 726	2 556 676	2 083 853	472 823		6 050					2 555 657,93	2 555 657,93	2 549 614,47	2 083 779,43	465 835,04		6 043,46					99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	985 904	985 904	985 904	838 030	147 874							983 067,53	983 067,53	983 067,53	837 627,57	145 439,96							99,7%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 090 817	1 090 817	1 089 517	910 080	179 437		1 300					1 081 650,24	1 081 650,24	1 080 350,24	906 990,09	173 360,15		1 300,00					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 716 688	2 716 688	2 704 788	2 143 588	561 200		11 900					2 639 968,49	2 639 968,49	2 629 196,14	2 126 244,07	502 952,07		10 772,35					97,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 015 420	1 015 420	1 014 420	853 560	160 860		1 000					1 005 910,93	1 005 910,93	1 005 117,61	847 295,79	157 821,82		793,32					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 - remont schodów wejściowych do budynku szkoły	13 000	13 000								13 000		13 000,00	13 000,00								13 000,00		100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 465 363	1 465 363	1 459 963	1 222 145	237 818		5 400					1 447 529,67	1 447 529,67	1 442 224,37	1 213 718,91	228 505,46		5 305,30					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 569 927	1 569 927	1 566 627	1 325 100	241 527		3 300					1 551 339,18	1 551 339,18	1 548 041,99	1 315 386,08	232 655,91		3 297,19					98,8%	
		Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach	12 000										12 000	11 070,00										11 070,00	92,3%	92,3%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 262 238	1 262 238	1 258 438	1 031 400	227 038		3 800					1 252 057,82	1 252 057,82	1 248 814,56	1 028 204,93	220 609,63		3 243,26					99,2%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	686 670	686 670	683 140	566 650	116 490		3 530					686 038,18	686 038,18	682 508,18	566 153,02	116 355,16		3 530,00					99,9%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 257 634	6 257 634	6 240 434	5 238 098	1 002 336		17 200					6 212 732,23	6 212 732,23	6 195 625,22	5 227 517,85	968 107,37		17 107,01					99,3%	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 346 260**	**4 316 260**	**4 307 660**	**3 956 800**	**350 860**		**8 600**				**30 000**	**4 301 409,35**	**4 301 409,35**	**4 293 386,93**	**3 947 820,22**	**345 566,71**		**8 022,42**					**99,0%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 316 260	4 316 260	4 307 660	3 956 800	350 860		8 600					4 301 409,35	4 301 409,35	4 293 386,93	3 947 820,22	345 566,71		8 022,42					99,7%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000										30 000													
	80104	**Przedszkola**	**37 439 592**	**36 776 802**	**32 629 900**	**29 069 327**	**3 560 573**	**3 960 000**	**81 202**			**105 700**	**662 790**	**36 527 634,19**	**35 872 715,61**	**31 915 496,81**	**28 885 696,99**	**3 029 799,82**	**3 780 801,63**	**71 717,17**			**104 700,00**	**654 918,58**	**97,6%**	**98,8%**
		PP Nr 33 - remont dachu	70 000	70 000								70 000		69 000,00	69 000,00								69 000,00		98,6%	
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 960 000	3 960 000				3 960 000						3 780 801,63	3 780 801,63				3 780 801,63						95,5%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	808 884	808 884	807 884	741 700	66 184		1 000					798 325,88	798 325,88	797 325,88	735 845,92	61 479,96		1 000,00					98,7%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 139 469	3 139 469	3 134 319	2 908 343	225 976		5 150					3 139 305,77	3 139 305,77	3 134 161,95	2 908 266,59	225 895,36		5 143,82					100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 037 989	1 037 989	1 035 189	938 200	96 989		2 800					1 022 730,76	1 022 730,76	1 021 749,01	935 245,69	86 503,32		981,75					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 16	366 798	366 798	366 298	348 930	17 368		500					365 870,55	365 870,55	365 370,55	348 002,55	17 368,00		500,00					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	550 407	550 407	549 307	478 600	70 707		1 100					522 571,99	522 571,99	521 532,04	466 275,24	55 256,80		1 039,95					94,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	901 889	901 889	900 589	805 918	94 671		1 300					878 990,21	878 990,21	877 833,21	802 512,63	75 320,58		1 157,00					97,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 390 837	1 390 837	1 386 437	1 259 299	127 138		4 400					1 352 357,71	1 352 357,71	1 348 235,86	1 243 894,37	104 341,49		4 121,85					97,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 133 566	1 133 566	1 129 666	1 003 900	125 766		3 900					1 117 372,87	1 117 372,87	1 113 477,74	999 855,40	113 622,34		3 895,13					98,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 097 685	1 097 685	1 094 285	945 620	148 665		3 400					1 061 888,89	1 061 888,89	1 058 528,00	932 493,94	126 034,06		3 360,89					96,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 106 829	1 106 829	1 103 829	985 500	118 329		3 000					1 079 502,44	1 079 502,44	1 076 505,57	983 062,59	93 442,98		2 996,87					97,5%	
		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	948 102	948 102	946 202	841 100	105 102		1 900					918 945,80	918 945,80	917 045,80	829 390,75	87 655,05		1 900,00					96,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 066 871	1 066 871	1 064 971	952 795	112 176		1 900					1 043 133,64	1 043 133,64	1 042 135,63	950 206,81	91 928,82		998,01					97,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25 - budowa placu zabaw "Miasteczko Ruchu Drogowego"	40 910										40 910	40 910,00										40 910,00	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 108 966	1 108 966	1 106 566	939 485	167 081		2 400					1 078 571,86	1 078 571,86	1 076 426,12	938 161,67	138 264,45		2 145,74					97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 051 330	1 051 330	1 047 530	944 900	102 630		3 800					1 032 180,00	1 032 180,00	1 029 555,34	941 599,22	87 956,12		2 624,66					98,2%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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
		Przedszkole Publiczne Nr 28 - Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych	584 000										584 000	576 242,48									576 242,48	98,7%	98,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 039 365	1 039 365	1 037 565	923 590	113 975		1 800					1 003 366,58	1 003 366,58	1 001 602,63	912 751,81	88 850,82		1 763,95					96,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 117 035	1 117 035	1 113 535	991 315	122 220		3 500					1 099 576,88	1 099 576,88	1 096 102,59	990 320,26	105 782,33		3 474,29					98,4%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	533 572	533 572	532 172	468 270	63 902		1 400					516 275,25	516 275,25	514 875,54	466 909,84	47 965,70		1 399,71					96,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	742 876	742 876	742 276	666 685	75 591		600					722 495,25	722 495,25	721 895,25	665 000,77	56 894,48		600,00					97,3%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 067 759	1 067 759	1 064 959	906 280	158 679		2 800					1 012 892,86	1 012 892,86	1 010 111,45	895 565,18	114 546,27		2 781,41					94,9%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 070 516	1 070 516	1 069 616	950 685	118 931		900					1 067 331,56	1 067 331,56	1 066 431,56	948 813,73	117 617,83		900,00					99,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	887 595	887 595	885 095	791 100	93 995		2 500					867 872,62	867 872,62	866 690,12	788 726,89	77 963,23		1 182,50					97,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	999 152	999 152	992 740	889 400	103 340		6 412					984 075,86	984 075,86	977 703,50	883 300,19	94 403,31		6 372,36					98,5%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	770 530	770 530	769 330	634 400	134 930		1 200					732 433,13	732 433,13	731 419,40	629 639,99	101 779,41		1 013,73					95,1%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	505 839	505 839	504 739	430 100	74 639		1 100					488 489,60	488 489,60	487 554,10	423 904,04	63 650,06		935,50					96,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	982 303	982 303	980 803	859 000	121 803		1 500					940 342,83	940 342,83	939 142,83	840 695,22	98 447,61		1 200,00					95,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 952 532	1 952 532	1 947 332	1 767 962	179 370		5 200					1 936 168,90	1 936 168,90	1 931 144,08	1 761 015,20	170 128,88		5 024,82					99,2%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54 - wymiana wykładzin posadzkowych korytarzy w skrzydle B i C	20 000	20 000								20 000		20 000,00	20 000,00								20 000,00		100,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 632 787	1 632 787	1 629 847	1 448 610	181 237		2 940					1 577 315,64	1 577 315,64	1 575 076,63	1 433 893,92	141 182,71		2 239,01					96,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku	25 000										25 000	24 886,70									24 886,70	99,5%	99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - zakup wirówki pralniczej	12 880										12 880	12 879,40									12 879,40	100,0%	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	506 645	506 645	506 045	448 860	57 185		600					496 727,49	496 727,49	496 327,49	447 923,68	48 403,81		400,00					98,0%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	968 321	968 321	964 521	869 300	95 221		3 800					945 381,68	945 381,68	941 590,27	866 033,54	75 556,73		3 791,41					97,6%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 386 893	1 386 893	1 381 393	1 215 900	165 493		5 500					1 370 879,91	1 370 879,91	1 366 886,01	1 214 219,60	152 666,41		3 993,90					98,8%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	602 100	602 100	600 700	525 900	74 800		1 400					580 682,55	580 682,55	579 403,63	516 517,91	62 885,72		1 278,92					96,4%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	235 660	235 660	234 160	187 680	46 480		1 500					233 157,02	233 157,02	231 657,03	185 651,85	46 005,18		1 499,99					98,9%	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 074 572**	**1 074 572**	**1 073 472**	**935 545**	**137 927**		**1 100**					**1 049 759,81**	**1 049 759,81**	**1 048 659,81**	**927 990,16**	**120 669,65**		**1 100,00**					**97,7%**	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 074 572	1 074 572	1 073 472	935 545	137 927		1 100					1 049 759,81	1 049 759,81	1 048 659,81	927 990,16	120 669,65		1 100,00					97,7%	
	80110	**Gimnazja**	**27 873 258**	**26 256 503**	**23 978 603**	**20 433 624**	**3 544 979**	**2 096 000**	**181 900**				**1 616 755**	**27 529 677,38**	**25 913 036,43**	**23 794 146,30**	**20 355 231,17**	**3 438 915,13**	**1 946 816,78**	**172 073,35**				**1 616 640,95**	**98,8%**	**100,0%**
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 096 000	2 096 000				2 096 000						1 946 816,78	1 946 816,78				1 946 816,78						92,9%	
		PG Nr 5 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000										650 000	649 996,96									649 996,96	100,0%	100,0%
		PG Nr 6 - wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla MPPP i MODN	36 300										36 300	36 285,00									36 285,00	100,0%	100,0%
		PG Nr 8 - montaż monitoringu zewnętrznego	5 000										5 000	4 999,99									4 999,99	100,0%	100,0%
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	800 000										800 000	799 999,00									799 999,00	100,0%	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 143 986	3 143 986	3 085 586	2 636 200	449 386		58 400					3 090 097,03	3 090 097,03	3 034 969,85	2 629 774,86	405 194,99		55 127,18					98,3%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - utwardzenie placu szkolnego	60 000										60 000	60 000,00									60 000,00	100,0%	100,0%
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych	65 455										65 455	65 360,00									65 360,00	99,9%	99,9%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 909 987	3 909 987	3 905 187	3 457 091	448 096		4 800					3 871 103,45	3 871 103,45	3 866 353,45	3 419 008,26	447 345,19		4 750,00					99,0%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	1 501 844	1 501 844	1 490 944	1 214 080	276 864		10 900					1 479 528,18	1 479 528,18	1 468 705,60	1 211 018,44	257 687,16		10 822,58					98,5%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 994 056	3 994 056	3 991 756	3 454 076	537 680		2 300					3 991 633,19	3 991 633,19	3 989 333,19	3 453 973,37	535 359,82		2 300,00					99,9%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 039 197	4 039 197	3 978 697	3 409 669	569 028		60 500					4 012 718,41	4 012 718,41	3 958 629,60	3 403 690,02	554 939,58		54 088,81					99,3%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	199 880	199 880	199 880	162 850	37 030							198 773,02	198 773,02	198 773,02	161 763,05	37 009,97							99,4%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	539 825	539 825	502 425	433 700	68 725		37 400					539 691,01	539 691,01	502 306,23	433 592,10	68 714,13		37 384,78					100,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 475 588	1 475 588	1 472 888	1 297 888	175 000		2 700					1 464 368,16	1 464 368,16	1 461 668,16	1 291 926,69	169 741,47		2 700,00					99,2%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	687 820	687 820	687 820	536 900	150 920							663 778,86	663 778,86	663 778,86	526 531,74	137 247,12							96,5%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 038 700	1 038 700	1 038 500	981 800	56 700		200					1 036 075,92	1 036 075,92	1 035 875,92	979 175,92	56 700,00		200,00					99,7%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 629 620	3 629 620	3 624 920	2 849 370	775 550		4 700					3 618 452,42	3 618 452,42	3 613 752,42	2 844 776,72	768 975,70		4 700,00					99,7%	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 469 800**	**1 469 800**	**1 466 500**	**1 286 400**	**180 100**		**3 300**					**1 464 856,18**	**1 464 856,18**	**1 462 076,18**	**1 285 243,48**	**176 832,70**		**2 780,00**					**99,7%**	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 469 800	1 469 800	1 466 500	1 286 400	180 100		3 300					1 464 856,18	1 464 856,18	1 462 076,18	1 285 243,48	176 832,70		2 780,00					99,7%	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**807 859**	**807 859**	**807 859**	**10 150**	**797 709**							**641 758,11**	**641 758,11**	**641 758,11**	**9 921,28**	**631 836,83**							**79,4%**	
		Dowożenie uczniów	1 669	1 669	1 669		1 669							1 353,10	1 353,10	1 353,10		1 353,10							81,1%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	683 000	683 000	683 000		683 000							523 776,93	523 776,93	523 776,93		523 776,93							76,7%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	500	500	500		500							204,20	204,20	204,20		204,20							40,8%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 640	1 640	1 640		1 640							1 429,40	1 429,40	1 429,40		1 429,40							87,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	300	300	300		300							229,80	229,80	229,80		229,80							76,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	6 600	6 600	6 600		6 600							6 549,30	6 549,30	6 549,30		6 549,30							99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	10 100	10 100	10 100	4 700	5 400							9 565,48	9 565,48	9 565,48	4 520,78	5 044,70							94,7%	
		Publiczne Gimnazjum nr 4	35 000	35 000	35 000		35 000							34 922,96	34 922,96	34 922,96		34 922,96							99,8%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	25 700	25 700	25 700		25 700							24 853,80	24 853,80	24 853,80		24 853,80							96,7%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	3 500	3 500	3 500		3 500							3 447,00	3 447,00	3 447,00		3 447,00							98,5%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	21 250	21 250	21 250	5 450	15 800							20 865,24	20 865,24	20 865,24	5 400,50	15 464,74							98,2%	
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 300	3 300	3 300		3 300							3 178,90	3 178,90	3 178,90		3 178,90							96,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 300	5 300	5 300		5 300							5 247,10	5 247,10	5 247,10		5 247,10							99,0%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	4 200	4 200	4 200		4 200							2 336,30	2 336,30	2 336,30		2 336,30							55,6%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	5 800	5 800	5 800		5 800							3 798,60	3 798,60	3 798,60		3 798,60							65,5%	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 528 476**	**27 224 276**	**22 676 326**	**19 771 956**	**2 904 370**	**4 363 000**	**184 950**				**304 200**	**26 718 531,86**	**26 415 362,13**	**22 436 161,55**	**19 604 048,94**	**2 832 112,61**	**3 795 021,40**	**184 179,18**				**303 169,73**	**97,1%**	**99,7%**
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 363 000	4 363 000				4 363 000						3 795 021,40	3 795 021,40				3 795 021,40						87,0%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	2 515 028	2 515 028	2 475 408	2 137 339	338 069		39 620					2 504 643,34	2 504 643,34	2 465 026,07	2 133 175,39	331 850,68		39 617,27					99,6%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 269 284	3 269 284	3 254 084	2 518 259	735 825		15 200					3 255 154,58	3 255 154,58	3 240 636,59	2 516 131,12	724 505,47		14 517,99					99,6%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	74 180	74 180	74 180	51 850	22 330							70 470,48	70 470,48	70 470,48	48 140,48	22 330,00							95,0%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	78 550	78 550	78 350	72 150	6 200		200					70 994,34	70 994,34	70 794,34	64 820,40	5 973,94		200,00					90,4%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 144 403	5 144 403	5 097 603	4 635 220	462 383		46 800					5 101 242,45	5 101 242,45	5 054 528,13	4 597 005,35	457 522,78		46 714,32					99,2%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	74 390	74 390	74 370	65 460	8 910		20					36 278,03	36 278,03	36 258,03	27 683,52	8 574,51		20,00					48,8%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 071 379	3 071 379	3 034 919	2 687 012	347 907		36 460					3 049 478,13	3 049 478,13	3 013 018,53	2 675 517,78	337 500,75		36 459,60					99,3%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	1 130 088	1 130 088	1 128 738	984 318	144 420		1 350					1 104 330,37	1 104 330,37	1 102 980,37	963 286,86	139 693,51		1 350,00					97,7%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - podłączenie nagrzewnicy	21 000										21 000	20 299,99										20 299,99	96,7%	96,7%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 359 474	6 359 474	6 353 974	5 658 548	695 426		5 500					6 327 234,83	6 327 234,83	6 321 734,83	5 655 077,20	666 657,63		5 500,00					99,5%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 063 100	1 063 100	1 023 400	898 500	124 900		39 700					1 034 814,53	1 034 814,53	995 114,53	875 212,85	119 901,68		39 700,00					97,3%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	81 400	81 400	81 300	63 300	18 000		100					65 699,65	65 699,65	65 599,65	47 997,99	17 601,66		100,00					80,7%	
		ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	283 200										283 200	282 869,74										282 869,74	99,9%	99,9%
	80123	**Licea profilowane**	**978 470**	**978 470**	**977 140**	**891 790**	**85 350**		**1 330**					**969 226,31**	**969 226,31**	**968 048,08**	**888 911,59**	**79 136,49**		**1 178,23**					**99,1%**	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV	379 710	379 710	379 410	335 500	43 910		300					373 790,04	373 790,04	373 641,81	333 298,37	40 343,44		148,23					98,4%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII	598 760	598 760	597 730	556 290	41 440		1 030					595 436,27	595 436,27	594 406,27	555 613,22	38 793,05		1 030,00					99,4%	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**45 244 664**	**45 210 664**	**34 248 214**	**29 885 475**	**4 362 739**	**10 703 300**	**252 150**			**7 000**	**34 000**	**43 576 139,10**	**43 542 162,75**	**33 762 143,47**	**29 548 002,49**	**4 214 140,98**	**9 524 340,62**	**248 678,66**			**7 000,00**	**33 976,35**	**96,3%**	**99,9%**
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	7 442 300	7 442 300				7 442 300						6 880 401,28	6 880 401,28				6 880 401,28						92,4%	
		Zespół Szkół Budowlanych	3 618 645	3 618 645	3 609 345	3 157 319	452 026		9 300					3 613 895,50	3 613 895,50	3 604 595,54	3 155 576,86	449 018,68		9 299,96					99,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 Budowlanych - instalacja monitoringu	32 000										32 000	31 978,29										31 978,29	99,9%	99,9%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 265 707	5 265 707	5 249 307	4 563 955	685 352		16 400					5 205 890,52	5 205 890,52	5 191 383,72	4 526 533,66	664 850,06		14 506,80					98,9%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 954 950	5 954 950	5 896 850	5 261 133	635 717		58 100					5 832 068,09	5 832 068,09	5 774 001,63	5 147 570,80	626 430,83		58 066,46					97,9%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	101 890	101 890	101 390	95 690	5 700		500					100 359,72	100 359,72	99 859,72	95 226,72	4 633,00		500,00					98,5%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	5 618 442	5 618 442	5 588 862	4 645 619	943 243		29 580					5 488 973,87	5 488 973,87	5 459 422,92	4 580 693,50	878 729,42		29 550,95					97,7%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 644 670	3 644 670	3 594 870	3 133 368	461 502		49 800					3 545 372,93	3 545 372,93	3 496 769,87	3 062 148,06	434 621,81		48 603,06					97,3%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	4 976 424	4 976 424	4 936 854	4 344 227	592 627		39 570					4 952 527,75	4 952 527,75	4 913 113,88	4 332 959,20	580 154,68		39 413,87					99,5%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 319 636	5 319 636	5 270 736	4 684 164	586 572		48 900					5 271 733,75	5 271 733,75	5 222 996,19	4 647 293,69	575 702,50		48 737,56					99,1%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - remont popękanej ściany zaplecza	7 000	7 000								7 000		7 000,00	7 000,00								7 000,00		100,0%	
		ZSTiO - zakup i montaż monitoringu	2 000										2 000	1 998,06										1 998,06	99,9%	99,9%
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 261 000	3 261 000				3 261 000						2 643 939,34	2 643 939,34				2 643 939,34						81,1%	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 375 879**	**3 375 879**	**3 367 023**	**2 978 423**	**388 600**		**8 856**					**3 363 923,77**	**3 363 923,77**	**3 355 168,85**	**2 973 137,89**	**382 030,96**		**8 754,92**					**99,6%**	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 375 879	3 375 879	3 367 023	2 978 423	388 600		8 856					3 363 923,77	3 363 923,77	3 355 168,85	2 973 137,89	382 030,96		8 754,92					99,6%	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 457 424**	**1 457 424**	**1 456 824**	**1 340 641**	**116 183**		**600**					**1 446 209,34**	**1 446 209,34**	**1 445 909,34**	**1 332 087,18**	**113 822,16**		**300,00**					**99,2%**	
		Zespół Szkół Budowlanych	145 670	145 670	145 370	116 300	29 070		300					138 598,40	138 598,40	138 298,40	110 948,63	27 349,77		300,00					95,1%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	1 311 754	1 311 754	1 311 454	1 224 341	87 113		300					1 307 610,94	1 307 610,94	1 307 610,94	1 221 138,55	86 472,39							99,7%	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 498 471**	**3 423 281**	**3 278 512**	**2 388 310**	**890 202**		**4 900**			**139 869**	**1 075 190**	**4 428 980,73**	**3 413 407,62**	**3 272 423,36**	**2 382 799,68**	**889 623,68**		**4 895,27**			**136 088,99**	**1 015 573,11**	**98,5%**	**94,5%**
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	825 190										825 190	765 810,30										765 810,30	92,8%	92,8%
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne	250 000										250 000	249 762,81										249 762,81	99,9%	99,9%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 283 412	3 283 412	3 278 512	2 388 310	890 202		4 900					3 277 318,63	3 277 318,63	3 272 423,36	2 382 799,68	889 623,68		4 895,27					99,8%	
		Zespół Placówek Oświatowych - remont dachu	100 000	100 000								100 000		96 219,99	96 219,99								96 219,99		96,2%	
		Zespół Placówek Oświatowych - wymiana stolarki okiennej w budynku D	39 869	39 869								39 869		39 869,00	39 869,00								39 869,00		100,0%	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**701 289**	**701 289**	**700 469**	**645 210**	**55 259**		**820**					**700 234,26**	**700 234,26**	**699 414,30**	**644 779,58**	**54 634,72**		**819,96**					**99,8%**	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	701 289	701 289	700 469	645 210	55 259		820					700 234,26	700 234,26	699 414,30	644 779,58	54 634,72		819,96					99,8%	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**590 120**	**590 120**	**590 120**		**590 120**							**475 394,07**	**475 394,07**	**475 394,07**		**475 394,07**							**80,6%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	590 120	590 120	590 120		590 120							475 394,07	475 394,07	475 394,07		475 394,07							80,6%	
	80195	**Pozostała działalność**	**6 947 465**	**6 451 079**	**2 969 566**	**344 164**	**2 625 402**	**15 000**	**277 000**	**3 189 513**			**496 386**	**5 251 335,54**	**5 183 393,64**	**2 437 809,22**	**14 696,74**	**2 423 112,48**	**14 830,46**	**277 000,00**	**2 453 753,96**			**67 941,90**	**75,6%**	**13,7%**
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	8 200	8 200	8 200		8 200																			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	531 853	531 853	531 853		531 853							531 852,55	531 852,55	531 852,55		531 852,55							100,0%	
		Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek	22 344	22 344	22 344		22 344							22 343,60	22 343,60	22 343,60		22 343,60							100,0%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	2 222	2 222	2 222	2 222																				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 632 600	1 632 600	1 632 600		1 632 600							1 629 095,24	1 629 095,24	1 629 095,24		1 629 095,24							99,8%	
		Komisje egzaminacyjne	10 500	10 500	10 500	10 500								9 146,74	9 146,74	9 146,74	9 146,74								87,1%	
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	50 000	50 000	50 000		50 000							49 798,45	49 798,45	49 798,45		49 798,45							99,6%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	314 603	314 603	314 603	314 603																				

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		Opłata jednorazowa za udostępnienie zagranicznego programu nauczania na potrzeby funkcjonowania oddziału międzynarodowego w PSP Nr 20 w Opolu	3 500	3 500	3 500		3 500							3 192,00	3 192,00	3 192,00		3 192,00							91,2%	
		Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000							12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							92,3%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000							11 704,00	11 704,00	11 704,00		11 704,00							73,2%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000							6 491,44	6 491,44	6 491,44		6 491,44							92,7%	
		Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji	864 721	864 721						864 721				417 818,59	417 818,59						417 818,59				48,3%	
		Realizacja programu "Leonardo da Vinci"	423 049	423 049						423 049				406 363,49	406 363,49						406 363,49				96,1%	
		Realizacja programu "Młodzież w działaniu"	55 369	55 369						55 369				46 312,55	46 312,55						46 312,55				83,6%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	17 306	17 306	17 299		17 299			7				5,50	5,50						5,50				0,0%	
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	56 022	56 022	56 022		56 022							48 183,01	48 183,01	48 183,01		48 183,01							86,0%	
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	206 930	206 930						206 930				82 238,67	82 238,67						82 238,67				39,7%	
		Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	1 249 479	1 208 093						1 208 093			41 386	1 199 601,77	1 164 333,62						1 164 333,62			35 268,15	96,0%	85,2%
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	307 520	272 520						272 520			35 000	221 433,39	188 759,64						188 759,64			32 673,75	72,0%	93,4%
		Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	158 824	158 824						158 824				147 921,90	147 921,90						147 921,90				93,1%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	81 400	81 400					81 400					81 400,00	81 400,00					81 400,00					100,0%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	105 000	105 000	105 000	5 650	99 350							104 002,99	104 002,99	104 002,99	5 550,00	98 452,99							99,1%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000	15 000				15 000						14 830,46	14 830,46				14 830,46						98,9%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	169 423	169 423	169 423	11 189	158 234																			
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600					195 600,00	195 600,00					195 600,00					100,0%	
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000										320 000													
		Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola	100 000										100 000													
		Zakup licencji dostępowych do platformy e-lerningowej "Całoroczny kurs języka angielskiego dla najmłodszych eProti" dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole	10 000	10 000	10 000		10 000							9 999,20	9 999,20	9 999,20		9 999,20							100,0%	
803		**Szkolnictwo wyższe**	**200 000**	**200 000**				**50 000**	**150 000**					**150 000,00**	**150 000,00**					**150 000,00**					**75,0%**	
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**150 000**	**150 000**					**150 000**					**150 000,00**	**150 000,00**					**150 000,00**					**100,0%**	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	150 000	150 000					150 000					150 000,00	150 000,00					150 000,00					100,0%	
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**				**50 000**																		

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		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**	**8 529 311**	**8 308 311**	**6 557 261**	**6 497 211**	**60 050**	**1 731 050**	**20 000**				**221 000**	**8 463 260,81**	**8 263 260,81**	**6 543 334,25**	**6 494 203,40**	**49 130,85**	**1 714 082,07**	**5 844,49**				**200 000,00**	**99,2%**	**90,5%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**221 000**										**221 000**	**200 000,00**										**200 000,00**	**90,5%**	**90,5%**
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000										21 000													
		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%	100,0%
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**50 000**	**50 000**				**50 000**						**50 000,00**	**50 000,00**				**50 000,00**						**100,0%**	
		Wymiana części instalacji ciepłowniczej w budynku SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu	50 000	50 000				50 000						50 000,00	50 000,00				50 000,00						100,0%	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**510 000**	**510 000**	**10 000**		**10 000**	**500 000**						**496 856,53**	**496 856,53**	**9 686,53**		**9 686,53**	**487 170,00**						**97,4%**	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000							9 686,53	9 686,53	9 686,53		9 686,53							96,9%	
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	344 000	344 000				344 000						331 170,00	331 170,00				331 170,00						96,3%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	156 000	156 000				156 000						156 000,00	156 000,00				156 000,00						100,0%	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**246 200**	**246 200**	**5 200**		**5 200**	**241 000**						**245 950,00**	**245 950,00**	**4 950,00**		**4 950,00**	**241 000,00**						**99,9%**	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	186 200	186 200	1 200		1 200	185 000						186 200,00	186 200,00	1 200,00		1 200,00	185 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	4 000		4 000	56 000						59 750,00	59 750,00	3 750,00		3 750,00	56 000,00						99,6%	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 044 100**	**1 044 100**	**134 050**	**106 000**	**28 050**	**910 050**						**1 032 676,38**	**1 032 676,38**	**126 764,31**	**103 040,00**	**23 724,31**	**905 912,07**						**98,9%**	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 044 100	1 044 100	134 050	106 000	28 050	910 050						1 032 676,38	1 032 676,38	126 764,31	103 040,00	23 724,31	905 912,07						98,9%	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 391 211**	**6 391 211**	**6 391 211**	**6 391 211**								**6 391 163,40**	**6 391 163,40**	**6 391 163,40**	**6 391 163,40**								**100,0%**	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	6 358 965	6 358 965	6 358 965	6 358 965								6 358 965,00	6 358 965,00	6 358 965,00	6 358 965,00								100,0%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	32 246	32 246	32 246	32 246								32 198,40	32 198,40	32 198,40	32 198,40								99,9%	
	85195	**Pozostała działalność**	**66 800**	**66 800**	**16 800**		**16 800**	**30 000**	**20 000**					**46 614,50**	**46 614,50**	**10 770,01**		**10 770,01**	**30 000,00**	**5 844,49**					**69,8%**	
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000				30 000						30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	11 000		11 000		20 000					10 959,49	10 959,49	5 115,00		5 115,00		5 844,49					35,4%	
		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							5 655,01	5 655,01	5 655,01		5 655,01							97,5%	
852		**Pomoc społeczna**	**59 917 237**	**58 193 195**	**31 603 736**	**20 603 253**	**11 000 483**	**3 958 669**	**21 751 667**	**879 123**			**1 724 042**	**57 896 840,52**	**56 388 170,00**	**30 593 575,35**	**20 230 937,82**	**10 362 637,53**	**3 675 831,54**	**21 513 525,84**	**605 237,27**			**1 508 670,52**	**96,6%**	**87,5%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 429 606**	**5 381 606**	**4 890 106**	**3 712 230**	**1 177 876**	**345 000**	**146 500**				**48 000**	**5 084 127,45**	**5 070 314,55**	**4 597 387,42**	**3 519 564,66**	**1 077 822,76**	**335 848,33**	**137 078,80**				**13 812,90**	**93,6%**	**28,8%**
		Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	30 000										30 000													
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 529 649	2 529 649	2 512 649	1 965 400	547 249		17 000					2 349 585,43	2 349 585,43	2 336 608,16	1 823 603,17	513 004,99		12 977,27					92,9%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	40 000		40 000							40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							100,0%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	431 600	431 600	425 600	308 000	117 600		6 000					380 175,20	380 175,20	374 888,34	272 397,06	102 491,28		5 286,86					88,1%	
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,0%	
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 855 357	1 855 357	1 842 357	1 438 830	403 527		13 000					1 807 944,25	1 807 944,25	1 795 207,51	1 423 564,43	371 643,08		12 736,74					97,4%	
		Dom Dziecka - zakupy inwestycyjne	18 000										18 000	13 812,90										13 812,90	76,7%	76,7%
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	350 000	350 000	5 000		5 000	345 000						338 310,25	338 310,25	2 461,92		2 461,92	335 848,33						96,7%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	145 000	145 000	34 500		34 500		110 500					124 299,42	124 299,42	18 221,49		18 221,49		106 077,93					85,7%	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 488 416**	**7 356 229**	**7 135 179**	**4 538 600**	**2 596 579**	**192 500**	**28 550**				**132 187**	**7 383 087,19**	**7 253 349,36**	**7 033 132,08**	**4 528 920,28**	**2 504 211,80**	**192 500,00**	**27 717,28**				**129 737,83**	**98,6%**	**98,1%**
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	3 962 788	3 962 788	3 936 788	2 329 300	1 607 488		26 000					3 954 629,36	3 954 629,36	3 928 636,35	2 322 337,20	1 606 299,15		25 993,01					99,8%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zakup i montaż serwera HP	7 100										7 100	7 099,56										7 099,56	100,0%	100,0%
		Domy Dziennego Pobytu	2 417 641	2 417 641	2 415 091	1 426 000	989 091		2 550					2 322 920,00	2 322 920,00	2 321 195,73	1 423 283,08	897 912,65		1 724,27					96,1%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	975 800	975 800	783 300	783 300		192 500						975 800,00	975 800,00	783 300,00	783 300,00		192 500,00						100,0%	
		Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	70 000										70 000	67 578,28										67 578,28	96,5%	96,5%
		Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	4 059										4 059	4 059,00										4 059,00	100,0%	100,0%
		Zakupy inwestycyjne	12 528										12 528	12 520,00										12 520,00	99,9%	99,9%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	38 500										38 500	38 480,99										38 480,99	100,0%	100,0%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 608 588**	**1 243 893**	**852 667**	**613 855**	**238 812**	**390 726**	**500**				**1 364 695**	**2 570 798,10**	**1 242 280,69**	**851 064,90**	**612 904,69**	**238 160,21**	**390 726,00**	**489,79**				**1 328 517,41**	**98,6%**	**97,3%**
		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	888 823,27										888 823,27	98,8%	98,8%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8 - wydatki bieżące	24 410	24 410	24 410		24 410							24 371,83	24 371,83	24 371,83		24 371,83							99,8%	
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 695										439 695	439 694,14										439 694,14	100,0%	100,0%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 483	1 219 483	828 257	613 855	214 402	390 726	500					1 217 908,86	1 217 908,86	826 693,07	612 904,69	213 788,38	390 726,00	489,79					99,9%	
		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**	**3 045 768**	**3 045 768**	**494 853**	**436 048**	**58 805**	**714 665**	**1 836 250**					**2 853 554,76**	**2 853 554,76**	**400 523,80**	**358 015,46**	**42 508,34**	**627 728,25**	**1 825 302,71**					**93,7%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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
		Resortowy Program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 - Zadanie pn. wynagrodzenie dla powstających w 2013 r. rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka	20 582	20 582	16 303	16 303		4 279						20 582,00	20 582,00	16 303,00	16 303,00		4 279,00						100,0%	
		Wydatki bieżące	2 976 800	2 976 800	430 164	371 359	58 805	710 386	1 836 250					2 784 602,84	2 784 602,84	335 850,88	293 342,54	42 508,34	623 449,25	1 825 302,71					93,5%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 386	48 386	48 386	48 386								48 369,92	48 369,92	48 369,92	48 369,92								100,0%	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**495 760**	**495 760**	**485 560**	**349 660**	**135 900**	**10 000**	**200**					**493 747,85**	**493 747,85**	**483 639,36**	**348 707,47**	**134 931,89**	**10 000,00**	**108,49**					**99,6%**	
		Realizacja projektu pn. "Opole bez przemocy"	100 000	100 000	90 000	3 171	86 829	10 000						99 730,93	99 730,93	89 730,93	3 170,47	86 560,46	10 000,00						99,7%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 760	395 760	395 560	346 489	49 071		200					394 016,92	394 016,92	393 908,43	345 537,00	48 371,43		108,49					99,6%	
	85206	**Wspieranie rodziny**	**285 527**	**285 527**	**194 158**	**134 708**	**59 450**	**90 569**	**800**					**251 546,55**	**251 546,55**	**161 005,44**	**102 868,12**	**58 137,32**	**90 541,11**						**88,1%**	
		Wydatki bieżące	89 300	89 300	88 500	80 700	7 800		800					56 435,63	56 435,63	56 435,63	49 944,34	6 491,29							63,2%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 227	196 227	105 658	54 008	51 650	90 569						195 110,92	195 110,92	104 569,81	52 923,78	51 646,03	90 541,11						99,4%	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 048 307**	**14 048 307**	**893 399**	**838 399**	**55 000**	**180 000**	**12 974 908**					**13 823 731,80**	**13 823 731,80**	**864 165,63**	**829 845,81**	**34 319,82**	**110 550,15**	**12 849 016,02**					**98,4%**	
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	55 000		55 000	180 000						144 869,97	144 869,97	34 319,82		34 319,82	110 550,15						61,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	13 813 307	13 813 307	838 399	838 399			12 974 908					13 678 861,83	13 678 861,83	829 845,81	829 845,81			12 849 016,02					99,0%	
	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**	**176 221**	**176 221**	**174 621**	**174 621**		**1 600**						**169 618,79**	**169 618,79**	**169 523,57**	**169 523,57**		**95,22**						**96,3%**	
		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)	121 800	121 800	121 800	121 800								117 998,57	117 998,57	117 998,57	117 998,57								96,9%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	52 821	52 821	52 821	52 821								51 525,00	51 525,00	51 525,00	51 525,00								97,5%	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**7 268 704**	**7 268 704**	**4 094 600**		**4 094 600**	**100 400**	**2 194 581**	**879 123**				**6 735 303,21**	**6 735 303,21**	**3 917 180,61**		**3 917 180,61**	**59 476,81**	**2 153 408,52**	**605 237,27**				**92,7%**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 176 781	5 176 781	4 094 600		4 094 600	87 600	994 581					4 969 133,45	4 969 133,45	3 917 180,61		3 917 180,61	58 400,00	993 552,84					96,0%	
		Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	879 123	879 123						879 123				605 237,27	605 237,27						605 237,27				68,8%	
		Wydatki bieżące	12 800	12 800				12 800						1 076,81	1 076,81				1 076,81						8,4%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000	1 200 000					1 200 000					1 159 855,68	1 159 855,68					1 159 855,68					96,7%	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 280 000**	**2 280 000**					**2 280 000**					**2 255 635,20**	**2 255 635,20**					**2 255 635,20**					**98,9%**	
		Wydatki bieżące	2 280 000	2 280 000					2 280 000					2 255 635,20	2 255 635,20					2 255 635,20					98,9%	
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 392 000**	**1 392 000**				**30 000**	**1 362 000**					**1 362 963,48**	**1 362 963,48**				**12 733,01**	**1 350 230,47**					**97,9%**	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000						12 733,01	12 733,01				12 733,01						42,4%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 000	1 362 000					1 362 000					1 350 230,47	1 350 230,47					1 350 230,47					99,1%	
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**592 080**	**592 080**	**591 080**	**565 180**	**25 900**		**1 000**					**585 445,10**	**585 445,10**	**585 445,10**	**563 862,77**	**21 582,33**							**98,9%**	
		Wydatki bieżące	580 700	580 700	579 700	553 800	25 900		1 000					574 065,35	574 065,35	574 065,35	552 483,02	21 582,33							98,9%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 380	11 380	11 380	11 380								11 379,75	11 379,75	11 379,75	11 379,75								100,0%	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 347 876**	**7 173 716**	**7 150 816**	**5 916 863**	**1 233 953**		**22 900**				**174 160**	**7 098 552,67**	**7 066 870,29**	**7 046 767,10**	**5 892 656,69**	**1 154 110,41**		**20 103,19**				**31 682,38**	**96,6%**	**18,2%**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		Dostosowanie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym do wymagań ppoż.	150 000										150 000	8 002,38										8 002,38	5,3%	5,3%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000							4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakupy inwestycyjne	4 000										4 000	4 000,00										4 000,00	100,0%	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 223 611	1 223 611	1 218 411	790 630	427 781		5 200					1 223 353,64	1 223 353,64	1 218 169,30	790 469,90	427 699,40		5 184,34					100,0%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							27 864,00	27 864,00	27 864,00		27 864,00							92,9%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 665 052	4 665 052	4 647 352	3 875 180	772 172		17 700					4 560 599,65	4 560 599,65	4 545 680,80	3 851 133,79	694 547,01		14 918,85					97,8%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 251 053	1 251 053	1 251 053	1 251 053								1 251 053,00	1 251 053,00	1 251 053,00	1 251 053,00								100,0%	
		Wykonanie projektu przebudowy i remontu lokalu użytkowego przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 160										20 160	19 680,00										19 680,00	97,6%	97,6%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**595 000**	**595 000**	**594 400**	**521 300**	**73 100**		**600**					**575 130,83**	**575 130,83**	**574 941,76**	**519 610,29**	**55 331,47**		**189,07**					**96,7%**	
		Wydatki bieżące	595 000	595 000	594 400	521 300	73 100		600					575 130,83	575 130,83	574 941,76	519 610,29	55 331,47		189,07					96,7%	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 763 000**	**1 763 000**				**1 763 000**						**1 757 020,38**	**1 757 020,38**				**1 757 020,38**						**99,7%**	
		Wydatki bieżące	1 520 000	1 520 000				1 520 000						1 514 025,63	1 514 025,63				1 514 025,63						99,6%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000	243 000				243 000						242 994,75	242 994,75				242 994,75						100,0%	
	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**							**8 635,00**	**8 635,00**	**8 635,00**		**8 635,00**							**72,0%**	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000		12 000							8 635,00	8 635,00	8 635,00		8 635,00							72,0%	
	85295	**Pozostała działalność**	**5 087 375**	**5 082 375**	**4 040 297**	**2 801 789**	**1 238 508**	**139 200**	**902 878**				**5 000**	**4 887 942,16**	**4 883 022,16**	**3 900 163,58**	**2 784 458,01**	**1 115 705,57**	**88 612,28**	**894 246,30**				**4 920,00**	**96,1%**	**98,4%**
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	33 870	33 870	33 870		33 870							33 458,68	33 458,68	33 458,68		33 458,68							98,8%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 400	27 400	27 400		27 400							27 398,27	27 398,27	27 398,27		27 398,27							100,0%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 874 376	2 874 376	2 869 376	2 230 000	639 376		5 000					2 828 369,49	2 828 369,49	2 826 347,41	2 222 865,76	603 481,65		2 022,08					98,4%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	18 800	18 800	16 625		16 625		2 175					13 160,00	13 160,00	11 855,00		11 855,00		1 305,00					70,0%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	868 719	868 719	868 319	402 900	465 419		400					796 203,13	796 203,13	795 863,21	401 951,98	393 911,23		339,92					91,7%	
		Prace społecznie użyteczne	85 000	85 000	12 500		12 500		72 500					84 121,70	84 121,70	12 401,00		12 401,00		71 720,70					99,0%	
		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							79 766,35	79 766,35	79 766,35	75 458,06	4 308,29							98,5%	
		Realizacja zadania pn. "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"	40 700	40 700	40 700	14 382	26 318							40 116,51	40 116,51	40 116,51	14 381,10	25 735,41							98,6%	
		Roboty publiczne	74 000	74 000	74 000	69 000	5 000							63 514,35	63 514,35	63 514,35	60 358,31	3 156,04							85,8%	
		Wydatki bieżące	7 800	7 800				7 800						1 012,28	1 012,28				1 012,28						13,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 903	645 903				131 400	514 503					601 758,60	601 758,60				87 600,00	514 158,60					93,2%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 807	317 807	9 507	9 507			308 300					314 142,80	314 142,80	9 442,80	9 442,80			304 700,00					98,8%	
		Wykonanie projektu modernizacji sieci hydrantowej dla Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	5 000										5 000	4 920,00										4 920,00	98,4%	98,4%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 243 509**	**16 222 840**	**11 315 738**	**9 111 210**	**2 204 528**	**2 583 958**	**4 375**	**2 318 769**			**20 669**	**15 340 067,19**	**15 320 196,33**	**11 047 274,74**	**9 028 962,36**	**2 018 312,38**	**2 481 933,05**	**4 374,27**	**1 786 614,27**			**19 870,86**	**94,4%**	**96,1%**
	85305	**Żłobki**	**9 057 667**	**9 043 467**	**6 672 267**	**5 159 400**	**1 512 867**	**2 371 200**					**14 200**	**8 743 888,01**	**8 730 440,21**	**6 456 577,71**	**5 112 565,79**	**1 344 011,92**	**2 273 862,50**					**13 447,80**	**96,5%**	**94,7%**
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	2 252 400	2 252 400				2 252 400						2 155 062,50	2 155 062,50				2 155 062,50						95,7%	
		Utworzenie w roku 2013 w Niepublicznym Żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800	76 800	30 000		30 000	46 800						72 997,68	72 997,68	26 197,68		26 197,68	46 800,00						95,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Nr 2	61 690	61 690	61 690	61 690								61 690,00	61 690,00	61 690,00	61 690,00								100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Nr 3	18 000	18 000	18 000		18 000							16 868,85	16 868,85	16 868,85		16 868,85							93,7%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Nr 4	133 310	133 310	133 310	133 310								133 310,00	133 310,00	133 310,00	133 310,00								100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Nr 9	95 910	95 910	95 910	95 910								95 910,00	95 910,00	95 910,00	95 910,00								100,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Żłobek Pomnik Matki Polki	114 540	114 540	114 540	114 540								114 540,00	114 540,00	114 540,00	114 540,00								100,0%	
		Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem środków z programu "Maluch 2011" w żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	72 000				72 000						72 000,00	72 000,00				72 000,00						100,0%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 563 512	1 563 512	1 563 512	1 078 460	485 052							1 502 916,92	1 502 916,92	1 502 916,92	1 061 325,87	441 591,05							96,1%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	763 453	763 453	763 453	602 910	160 543							735 088,78	735 088,78	735 088,78	597 921,08	137 167,70							96,3%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	924 100	924 100	924 100	734 000	190 100							875 077,33	875 077,33	875 077,33	729 347,23	145 730,10							94,7%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 713 005	1 713 005	1 713 005	1 393 690	319 315							1 670 167,33	1 670 167,33	1 670 167,33	1 383 057,30	287 110,03							97,5%	
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 200										14 200	13 447,80										13 447,80	94,7%	94,7%
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 254 747	1 254 747	1 254 747	944 890	309 857							1 224 810,82	1 224 810,82	1 224 810,82	935 464,31	289 346,51							97,6%	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 258**	**52 258**				**52 258**						**49 320,00**	**49 320,00**				**49 320,00**						**94,4%**	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	52 258	52 258				52 258						49 320,00	49 320,00				49 320,00						94,4%	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**235 097**	**235 097**	**235 097**	**191 497**	**43 600**							**197 987,88**	**197 987,88**	**197 987,88**	**168 617,88**	**29 370,00**							**84,2%**	
		Wydatki bieżące	111 700	111 700	111 700	89 200	22 500							74 590,88	74 590,88	74 590,88	66 320,88	8 270,00							66,8%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 397	123 397	123 397	102 297	21 100							123 397,00	123 397,00	123 397,00	102 297,00	21 100,00							100,0%	
	85322	**Fundusz Pracy**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**137 800**	**12 200**							**148 186,56**	**148 186,56**	**148 186,56**	**137 465,76**	**10 720,80**							**98,8%**	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200							148 186,56	148 186,56	148 186,56	137 465,76	10 720,80							98,8%	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**49 118**	**42 649**	**42 649**	**29 013**	**13 636**						**6 469**	**42 624,13**	**36 201,07**	**36 201,07**	**22 573,80**	**13 627,27**						**6 423,06**	**86,8%**	**99,3%**
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	20 533	20 533	20 533	12 000	8 533							17 904,27	17 904,27	17 904,27	9 380,00	8 524,27							87,2%	
		Wydatki bieżące	22 116	22 116	22 116	17 013	5 103							18 296,80	18 296,80	18 296,80	13 193,80	5 103,00							82,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	6 469										6 469	6 423,06										6 423,06	99,3%	99,3%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 365 769**	**6 365 769**	**4 042 625**	**3 593 500**	**449 125**		**4 375**	**2 318 769**				**5 827 635,37**	**5 827 635,37**	**4 036 646,83**	**3 587 739,13**	**448 907,70**		**4 374,27**	**1 786 614,27**				**91,5%**	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 047 000	4 047 000	4 042 625	3 593 500	449 125		4 375					4 041 021,10	4 041 021,10	4 036 646,83	3 587 739,13	448 907,70		4 374,27					99,9%	
		Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość"	1 288 827	1 288 827						1 288 827				1 120 979,64	1 120 979,64						1 120 979,64				87,0%	
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	175 810	175 810						175 810				162 841,31	162 841,31						162 841,31				92,6%	
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian"	218 650	218 650						218 650				27 916,97	27 916,97						27 916,97				12,8%	
		Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 I"	103 009	103 009						103 009				92 375,67	92 375,67						92 375,67				89,7%	
		Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	194 828	194 828						194 828				120 701,92	120 701,92						120 701,92				62,0%	
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	86 831	86 831						86 831				62 341,93	62 341,93						62 341,93				71,8%	
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	250 814	250 814						250 814				199 456,83	199 456,83						199 456,83				79,5%	
	85395	**Pozostała działalność**	**333 600**	**333 600**	**173 100**		**173 100**	**160 500**						**330 425,24**	**330 425,24**	**171 674,69**		**171 674,69**	**158 750,55**						**99,0%**	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	166 100	166 100	166 100		166 100							164 675,76	164 675,76	164 675,76		164 675,76							99,1%	
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000	24 000				24 000						24 000,00	24 000,00				24 000,00						100,0%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000	73 000				73 000						72 832,55	72 832,55				72 832,55						99,8%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500	55 500				55 500						54 060,00	54 060,00				54 060,00						97,4%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000						7 858,00	7 858,00				7 858,00						98,2%	
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000							6 998,93	6 998,93	6 998,93		6 998,93							100,0%	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 632 118**	**19 632 118**	**17 872 592**	**14 740 336**	**3 132 256**	**463 000**	**1 296 526**					**19 065 107,23**	**19 065 107,23**	**17 389 627,62**	**14 356 756,36**	**3 032 871,26**	**427 028,72**	**1 248 450,89**				**97,1%**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 165 047**	**5 165 047**	**5 130 191**	**4 665 040**	**465 151**		**34 856**					**5 125 525,39**	**5 125 525,39**	**5 090 887,30**	**4 630 341,23**	**460 546,07**		**34 638,09**					**99,2%**	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	356 805	356 805	333 820	301 520	32 300		22 985					355 487,37	355 487,37	332 502,57	300 220,05	32 282,52		22 984,80					99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	85 060	85 060	85 060	79 060	6 000							84 479,46	84 479,46	84 479,46	78 598,56	5 880,90							99,3%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	318 090	318 090	318 090	293 090	25 000							318 066,03	318 066,03	318 066,03	293 066,03	25 000,00							100,0%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	346 900	346 900	346 300	327 700	18 600		600					346 258,68	346 258,68	345 658,68	327 123,68	18 535,00		600,00					99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	393 190	393 190	392 890	349 760	43 130		300					389 651,54	389 651,54	389 351,54	346 231,96	43 119,58		300,00					99,1%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	238 292	238 292	231 571	183 730	47 841		6 721					238 095,83	238 095,83	231 374,84	183 680,68	47 694,16		6 720,99					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	391 480	391 480	390 980	362 880	28 100		500					391 217,11	391 217,11	390 717,11	362 622,08	28 095,03		500,00					99,9%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	371 300	371 300	370 900	355 400	15 500		400					366 923,60	366 923,60	366 523,60	351 023,60	15 500,00		400,00					98,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	382 240	382 240	381 740	355 040	26 700		500					376 365,41	376 365,41	375 865,41	350 217,97	25 647,44		500,00					98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	339 650	339 650	339 150	320 150	19 000		500					334 439,41	334 439,41	333 939,41	314 939,41	19 000,00		500,00					98,5%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	69 000	69 000	69 000	62 000	7 000							68 827,95	68 827,95	68 827,95	61 828,25	6 999,70							99,8%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	119 930	119 930	119 930	111 530	8 400							119 509,92	119 509,92	119 509,92	111 114,31	8 395,61							99,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	255 700	255 700	255 300	230 200	25 100		400					253 675,10	253 675,10	253 275,10	228 175,10	25 100,00		400,00					99,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	39 040	39 040	38 940	36 440	2 500		100					38 094,99	38 094,99	38 094,99	35 594,99	2 500,00							97,6%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	149 100	149 100	148 700	132 700	16 000		400					146 389,57	146 389,57	146 059,57	130 782,25	15 277,32		330,00					98,2%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	209 100	209 100	208 800	190 700	18 100		300					207 575,31	207 575,31	207 275,31	189 253,54	18 021,77		300,00					99,3%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	102 900	102 900	102 800	93 200	9 600		100					101 849,75	101 849,75	101 749,75	92 839,05	8 910,70		100,00					99,0%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	58 480	58 480	58 130	46 400	11 730		350					57 392,18	57 392,18	57 042,18	45 416,46	11 625,72		350,00					98,1%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	550 200	550 200	549 700	478 800	70 900		500					544 938,53	544 938,53	544 486,23	475 115,62	69 370,61		452,30					99,0%	
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	388 590	388 590	388 390	354 740	33 650		200					386 287,65	386 287,65	386 087,65	352 497,64	33 590,01		200,00					99,4%	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**3 270 963**	**3 270 963**	**3 221 563**	**2 940 648**	**280 915**		**49 400**					**3 233 476,07**	**3 233 476,07**	**3 184 418,83**	**2 918 152,29**	**266 266,54**		**49 057,24**					**98,9%**	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 270 963	3 270 963	3 221 563	2 940 648	280 915		49 400					3 233 476,07	3 233 476,07	3 184 418,83	2 918 152,29	266 266,54		49 057,24					98,9%	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 610 404**	**6 610 404**	**6 600 104**	**5 178 620**	**1 421 484**		**10 300**					**6 375 842,87**	**6 375 842,87**	**6 365 664,54**	**4 985 526,74**	**1 380 137,80**		**10 178,33**					**96,5%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 180 688	1 180 688	1 178 088	1 028 100	149 988		2 600					1 175 111,42	1 175 111,42	1 172 513,13	1 023 720,57	148 792,56		2 598,29					99,5%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 190 116	5 190 116	5 185 416	4 131 700	1 053 716		4 700					4 970 547,30	4 970 547,30	4 965 953,26	3 942 993,44	1 022 959,82		4 594,04					95,8%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	239 600	239 600	236 600	18 820	217 780		3 000					230 184,15	230 184,15	227 198,15	18 812,73	208 385,42		2 986,00					96,1%	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 379 595**	**2 379 595**	**1 899 095**	**1 693 300**	**205 795**	**463 000**	**17 500**					**2 319 298,75**	**2 319 298,75**	**1 875 609,40**	**1 669 902,40**	**205 707,00**	**427 028,72**	**16 660,63**					**97,5%**	
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	463 000	463 000				463 000						427 028,72	427 028,72				427 028,72						92,2%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	453 200	453 200	450 200	431 600	18 600		3 000					445 902,19	445 902,19	442 902,19	424 302,19	18 600,00		3 000,00					98,4%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 463 395	1 463 395	1 448 895	1 261 700	187 195		14 500					1 446 367,84	1 446 367,84	1 432 707,21	1 245 600,21	187 107,00		13 660,63					98,8%	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**425 000**	**425 000**	**425 000**	**57 355**	**367 645**							**424 575,25**	**424 575,25**	**424 575,25**	**57 031,74**	**367 543,51**							**99,9%**	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	425 000	425 000	425 000	57 355	367 645							424 575,25	424 575,25	424 575,25	57 031,74	367 543,51							99,9%	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 419 016**	**1 419 016**	**234 846**		**234 846**		**1 184 170**					**1 346 208,25**	**1 346 208,25**	**208 591,65**		**208 591,65**		**1 137 616,60**					**94,9%**	
		Pomoc materialna dla uczniów	779 700	779 700					779 700					733 146,60	733 146,60					733 146,60					94,0%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc materialna dla uczniów	404 470	404 470					404 470					404 470,00	404 470,00					404 470,00					100,0%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna	234 846	234 846	234 846		234 846							208 591,65	208 591,65	208 591,65		208 591,65							88,8%	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**102 800**	**102 800**	**102 500**	**99 100**	**3 400**		**300**					**99 501,96**	**99 501,96**	**99 201,96**	**95 801,96**	**3 400,00**		**300,00**					**96,8%**	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	102 800	102 800	102 500	99 100	3 400		300					99 501,96	99 501,96	99 201,96	95 801,96	3 400,00		300,00					96,8%	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 320**	**52 320**	**52 320**		**52 320**							**41 511,99**	**41 511,99**	**41 511,99**		**41 511,99**							**79,3%**	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 320	52 320	52 320		52 320							41 511,99	41 511,99	41 511,99		41 511,99							79,3%	
	85495	**Pozostała działalność**	**206 973**	**206 973**	**206 973**	**106 273**	**100 700**							**99 166,70**	**99 166,70**	**99 166,70**		**99 166,70**							**47,9%**	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	100 700	100 700	100 700		100 700							99 166,70	99 166,70	99 166,70		99 166,70							98,5%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	106 273	106 273	106 273	106 273																				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**44 393 306**	**36 701 534**	**36 629 234**	**4 608 200**	**32 021 034**	**60 000**	**12 300**				**7 691 772**	**39 304 012,55**	**32 067 329,14**	**31 995 229,17**	**4 261 206,21**	**27 734 022,96**	**59 996,14**	**12 103,83**				**7 236 683,41**	**88,5%**	**94,1%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 366 000**	**1 366 000**	**1 366 000**		**1 366 000**							**1 150 276,49**	**1 150 276,49**	**1 150 276,49**		**1 150 276,49**							**84,2%**	
		Eksploatacja kanalizacji deszczowej	1 366 000	1 366 000	1 366 000		1 366 000							1 150 276,49	1 150 276,49	1 150 276,49		1 150 276,49							84,2%	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**12 022 010**	**11 675 110**	**11 675 110**	**863 300**	**10 811 810**						**346 900**	**9 092 760,38**	**8 771 152,28**	**8 771 152,28**	**552 698,71**	**8 218 453,57**						**321 608,10**	**75,6%**	**92,7%**
		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							3 228 503,40	3 228 503,40	3 228 503,40		3 228 503,40							83,3%	
		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							224 400,00	224 400,00	224 400,00		224 400,00							99,7%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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:									
						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*	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			
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*
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	434 010	434 010	434 010		434 010							217 134,52	217 134,52	217 134,52		217 134,52						50,0%	
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	85 000	85 000	85 000		85 000							52 187,17	52 187,17	52 187,17		52 187,17						61,4%	
		Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych	346 900										346 900	321 608,10									321 608,10	92,7%	92,7%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	6 997 100	6 997 100	6 997 100	863 300	6 133 800							5 048 927,19	5 048 927,19	5 048 927,19	552 698,71	4 496 228,48						72,2%	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**7 160 000**	**7 160 000**	**7 160 000**		**7 160 000**							**7 022 165,39**	**7 022 165,39**	**7 022 165,39**		**7 022 165,39**						**98,1%**	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	7 160 000	7 160 000	7 160 000		7 160 000							7 022 165,39	7 022 165,39	7 022 165,39		7 022 165,39						98,1%	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 913 620**	**3 452 934**	**3 452 934**		**3 452 934**						**1 460 686**	**4 666 566,37**	**3 207 174,97**	**3 207 174,97**		**3 207 174,97**					**1 459 391,40**	**95,0%**	**99,9%**
		Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu	132 210	132 210	132 210		132 210							120 645,32	120 645,32	120 645,32		120 645,32						91,3%	
		Monitoring obiektów infrastruktury technicznej	79 800										79 800	78 841,73									78 841,73	98,8%	98,8%
		Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	1 380 886										1 380 886	1 380 549,67									1 380 549,67	100,0%	100,0%
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	3 320 724	3 320 724	3 320 724		3 320 724							3 086 529,65	3 086 529,65	3 086 529,65		3 086 529,65						92,9%	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**395 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**						**370 000**	**392 986,32**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**					**367 986,32**	**99,5%**	**99,5%**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	370 000										370 000	367 986,32									367 986,32	99,5%	99,5%
		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							25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						100,0%	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**573 757**	**550 000**	**544 000**	**251 300**	**292 700**		**6 000**				**23 757**	**572 039,60**	**548 300,60**	**542 301,77**	**249 897,44**	**292 404,33**		**5 998,83**			**23 739,00**	**99,7%**	**99,9%**
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	494 000	251 300	242 700		6 000					498 300,60	498 300,60	492 301,77	249 897,44	242 404,33		5 998,83				99,7%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000							50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						100,0%	
		Zakup kontenera mroźniczego	23 757										23 757	23 739,00									23 739,00	99,9%	99,9%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**7 661 962**	**5 755 812**	**5 755 812**		**5 755 812**						**1 906 150**	**6 583 260,87**	**5 008 201,05**	**5 008 201,05**		**5 008 201,05**					**1 575 059,82**	**85,9%**	**82,6%**
		Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu	1 600 000										1 600 000	1 393 301,95									1 393 301,95	87,1%	87,1%
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	11 150										11 150	6 826,50									6 826,50	61,2%	61,2%
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	70 000										70 000	7 687,50									7 687,50	11,0%	11,0%
		Doświetlenie ulic	225 000										225 000	167 243,87									167 243,87	74,3%	74,3%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 755 812	5 755 812	5 755 812		5 755 812							5 008 201,05	5 008 201,05	5 008 201,05		5 008 201,05						87,0%	
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**4 714 000**	**4 714 000**	**4 707 700**	**3 357 600**	**1 350 100**		**6 300**					**4 687 797,73**	**4 687 797,73**	**4 681 692,73**	**3 344 397,12**	**1 337 295,61**		**6 105,00**				**99,4%**	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 714 000	4 714 000	4 707 700	3 357 600	1 350 100		6 300					4 687 797,73	4 687 797,73	4 681 692,73	3 344 397,12	1 337 295,61		6 105,00				99,4%	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**36 000**	**36 000**	**36 000**		**36 000**							**18 833,80**	**18 833,80**	**18 833,80**		**18 833,80**						**52,3%**	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	36 000	36 000	36 000		36 000							18 833,80	18 833,80	18 833,80		18 833,80						52,3%	
	90095	**Pozostała działalność**	**5 550 957**	**1 966 678**	**1 906 678**	**136 000**	**1 770 678**	**60 000**					**3 584 279**	**5 117 325,60**	**1 628 426,83**	**1 568 430,69**	**114 212,94**	**1 454 217,75**	**59 996,14**				**3 488 898,77**	**92,2%**	**97,3%**
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry	10 000	10 000	10 000		10 000							5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00						59,0%	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	235 000	235 000	235 000		235 000							187 600,04	187 600,04	187 600,04		187 600,04						79,8%	
		Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola	385 100	385 100	385 100		385 100							384 979,30	384 979,30	384 979,30		384 979,30						100,0%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	12 100	12 100	12 100		12 100							12 060,15	12 060,15	12 060,15		12 060,15						99,7%	
		Dokumentacja przyszłościowa	74 000										74 000	73 056,32									73 056,32	98,7%	98,7%
		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	449 565,00									449 565,00	99,9%	99,9%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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
		Dostawa i montaż masztów flagowych	11 000	11 000	11 000		11 000							10 873,20	10 873,20	10 873,20		10 873,20							98,8%	
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	710 000										710 000	709 258,19										709 258,19	99,9%	99,9%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	65 000	65 000	65 000		65 000							60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00							93,1%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000	3 000	3 000		3 000							881,92	881,92	881,92		881,92							29,4%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	9 200	800							6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00								63,0%	
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	35 000	35 000	35 000	1 900	33 100							10 871,70	10 871,70	10 871,70		10 871,70							31,1%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000							4 918,95	4 918,95	4 918,95		4 918,95							82,0%	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	1 800 000										1 800 000	1 713 768,76										1 713 768,76	95,2%	95,2%
		Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu - opracowanie dokumentacji	200 000										200 000	200 000,00										200 000,00	100,0%	100,0%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	218 098	218 098	158 098		158 098	60 000						122 522,99	122 522,99	62 526,85		62 526,85	59 996,14						56,2%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	85 000	85 000	85 000		85 000							66 459,83	66 459,83	66 459,83		66 459,83							78,2%	
		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	158 055,00	22 755,00	22 755,00		22 755,00						135 300,00	90,3%	100,0%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		150 000							141 450,00	141 450,00	141 450,00		141 450,00							94,3%	
		Sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta	7 380	7 380	7 380		7 380							7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							100,0%	
		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	30 000	30 000	30 000		30 000							23 670,00	23 670,00	23 670,00		23 670,00							78,9%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	100 000	100 000	100 000		100 000							87 161,81	87 161,81	87 161,81		87 161,81							87,2%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000							10 001,14	10 001,14	10 001,14		10 001,14							83,3%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	74 000	74 000	74 000		74 000							57 326,82	57 326,82	57 326,82		57 326,82							77,5%	
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	135 000	135 000	135 000		135 000							112 288,99	112 288,99	112 288,99		112 288,99							83,2%	
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	133 300	133 300	133 300	124 900	8 400							116 119,78	116 119,78	116 119,78	107 912,94	8 206,84							87,1%	
		Utrzymanie szaletów	175 000	175 000	175 000		175 000							166 561,21	166 561,21	166 561,21		166 561,21							95,2%	
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II)	54 800										54 800	49 500,00										49 500,00	90,3%	90,3%
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne	130 179										130 179	128 500,00										128 500,00	98,7%	98,7%
		Zakup i montaż altanek grillowych	30 000										30 000	29 950,50										29 950,50	99,8%	99,8%
		Zarządzanie systemem opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej	20 000	20 000	20 000		20 000																			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 764 040**	**19 694 915**	**2 330 123**	**64 375**	**2 265 748**	**16 459 892**	**72 900**			**832 000**	**13 069 125**	**28 831 223,84**	**19 532 965,17**	**2 295 297,72**	**62 092,64**	**2 233 205,08**	**16 342 195,32**	**68 285,00**			**827 187,13**	**9 298 258,67**	**88,0%**	**71,1%**
	92106	**Teatry**	**9 694 392**	**4 274 392**				**4 274 392**					**5 420 000**	**6 769 720,55**	**4 274 392,00**				**4 274 392,00**					**2 495 328,55**	**69,8%**	**46,0%**
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 274 392	4 274 392				4 274 392						4 274 392,00	4 274 392,00				4 274 392,00						100,0%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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:									
						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	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			
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 wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	5 420 000										5 420 000	2 495 328,55										2 495 328,55	46,0%	46,0%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 117 000**	**4 017 000**				**4 017 000**					**100 000**	**4 117 000,00**	**4 017 000,00**				**4 017 000,00**					**100 000,00**	**100,0%**	**100,0%**
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 017 000	4 017 000				4 017 000						4 017 000,00	4 017 000,00				4 017 000,00						100,0%	
		Zakup cyfrowej konsolety mikserskiej wraz z osprzętem w ramach rozbudowy systemu nagłośnienia sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	100 000										100 000	100 000,00										100 000,00	100,0%	100,0%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 639 000**	**2 239 000**				**2 239 000**					**400 000**	**2 304 467,05**	**2 239 000,00**				**2 239 000,00**					**65 467,05**	**87,3%**	**16,4%**
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 239 000	2 239 000				2 239 000						2 239 000,00	2 239 000,00				2 239 000,00						100,0%	
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	400 000										400 000	65 467,05										65 467,05	16,4%	16,4%
	92116	**Biblioteki**	**3 918 000**	**3 902 000**	**34 000**	**34 000**		**3 868 000**					**16 000**	**3 902 000,00**	**3 902 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**		**3 868 000,00**						**99,6%**	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 868 000	3 868 000				3 868 000						3 868 000,00	3 868 000,00				3 868 000,00						100,0%	
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	50 000	34 000	34 000	34 000							16 000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00								68,0%	
	92118	**Muzea**	**8 364 625**	**1 261 500**				**1 261 500**					**7 103 125**	**7 806 340,05**	**1 198 876,98**				**1 198 876,98**					**6 607 463,07**	**93,3%**	**93,0%**
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	6 313 125										6 313 125	5 996 128,07										5 996 128,07	95,0%	95,0%
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 261 500	1 261 500				1 261 500						1 198 876,98	1 198 876,98				1 198 876,98						95,0%	
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	790 000										790 000	611 335,00										611 335,00	77,4%	77,4%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 337 000**	**1 337 000**	**125 000**	**30 375**	**94 625**	**380 000**				**832 000**		**1 272 131,28**	**1 272 131,28**	**119 589,80**	**28 092,64**	**91 497,16**	**325 354,35**				**827 187,13**		**95,1%**	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	380 000	380 000				380 000						325 354,35	325 354,35				325 354,35						85,6%	
		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		827 187,13	827 187,13								827 187,13		99,4%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	49 225	49 225	49 225		49 225							49 224,60	49 224,60	49 224,60		49 224,60							100,0%	
		Wydatki bieżące	75 775	75 775	75 775	30 375	45 400							70 365,20	70 365,20	70 365,20	28 092,64	42 272,56							92,9%	
	92195	**Pozostała działalność**	**2 694 023**	**2 664 023**	**2 171 123**		**2 171 123**	**420 000**	**72 900**				**30 000**	**2 659 564,91**	**2 629 564,91**	**2 141 707,92**		**2 141 707,92**	**419 571,99**	**68 285,00**			**30 000,00**	**98,7%**	**100,0%**
		Organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000							1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00						100,0%	
		Tablice informacyjne dotyczące historii w dzielnicy Groszowice w formie ścieżki dydaktycznej	40 000	40 000	40 000		40 000							27 980,10	27 980,10	27 980,10		27 980,10						70,0%	
		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	916 523	916 523	423 623		423 623	420 000	72 900					894 180,21	894 180,21	406 323,22		406 323,22	419 571,99	68 285,00				97,6%	
		Wykonanie odlewu pomnika Jonasza Kofty	30 000										30 000	30 000,00									30 000,00	100,0%	100,0%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 027 618**	**8 441 131**	**8 197 707**	**4 619 500**	**3 578 207**		**71 200**	**172 224**			**1 586 487**	**9 440 038,32**	**8 362 115,65**	**8 139 641,65**	**4 599 279,48**	**3 540 362,17**		**71 199,99**	**151 274,01**		**1 077 922,67**	**94,1%**	**67,9%**
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**28 500**	**28 500**	**28 500**		**28 500**							**26 081,60**	**26 081,60**	**26 081,60**		**26 081,60**						**91,5%**	
		Wydatki bieżące	28 500	28 500	28 500		28 500							26 081,60	26 081,60	26 081,60		26 081,60						91,5%	
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**9 999 118**	**8 412 631**	**8 169 207**	**4 619 500**	**3 549 707**		**71 200**	**172 224**			**1 586 487**	**9 413 956,72**	**8 336 034,05**	**8 113 560,05**	**4 599 279,48**	**3 514 280,57**		**71 199,99**	**151 274,01**		**1 077 922,67**	**94,1%**	**67,9%**
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	450 987										450 987	49 323,00									49 323,00	10,9%	10,9%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	8 195 278	8 195 278	8 124 078	4 619 500	3 504 578		71 200					8 142 436,35	8 142 436,35	8 071 236,36	4 599 279,48	3 471 956,88		71 199,99				99,4%	
		Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego - aktualizacja projektu	20 000										20 000	20 000,00									20 000,00	100,0%	100,0%
		Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	28 000										28 000	28 000,00									28 000,00	100,0%	100,0%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	894 000										894 000	788 315,93										788 315,93	88,2%	88,2%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV	11 000										11 000	10 996,20										10 996,20	100,0%	100,0%
		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	36 000,00										36 000,00	60,2%	100,0%
		Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	183 600	183 600	32 324		32 324			151 276				183 597,98	183 597,98	32 323,97		32 323,97			151 274,01				100,0%	
		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	64 999,74										64 999,74	100,0%	100,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół wybiegu flamingów	10 000	10 000	10 000		10 000							9 999,72	9 999,72	9 999,72		9 999,72							100,0%	
		Zakup samochodu	69 200										69 200	68 000,00										68 000,00	98,3%	98,3%
926		**Kultura fizyczna**	**48 650 357**	**14 623 488**	**10 953 151**	**5 407 215**	**5 545 936**	**2 720 000**	**492 600**	**55 000**		**402 737**	**34 026 869**	**44 166 323,13**	**14 043 783,71**	**10 455 473,74**	**5 316 758,50**	**5 138 715,24**	**2 716 999,49**	**451 417,40**	**49 000,00**		**370 893,08**	**30 122 539,42**	**90,8%**	**88,5%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**34 544 606**	**517 737**	**60 000**		**60 000**			**55 000**		**402 737**	**34 026 869**	**30 542 432,50**	**419 893,08**	**0,00**		**0,00**			**49 000,00**		**370 893,08**	**30 122 539,42**	**88,4%**	**88,5%**
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	28 758 404										28 758 404	27 316 537,98										27 316 537,98	95,0%	95,0%
		Budowa skatespotu w dzielnicy Nowa Wieś Królewska	41 820										41 820	40 836,00										40 836,00	97,6%	97,6%
		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		117 588,00	117 588,00								117 588,00		99,0%	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA	362 000										362 000	350 275,77										350 275,77	96,8%	96,8%
		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		148 972,80	148 972,80								148 972,80		99,3%	
		Remonty obiektów sportowych	134 000	134 000								134 000		104 332,28	104 332,28								104 332,28		77,9%	
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej	50 000										50 000	49 500,00										49 500,00	99,0%	99,0%
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych - I etap realizacji - wykonanie części przyłączy zewnętrznych	2 199 553										2 199 553	66 550,50										66 550,50	3,0%	3,0%
		Zakup i montaż siłowni terenowych	280 000										280 000	229 236,49										229 236,49	81,9%	81,9%
		Zakupy inwestycyjne	14 000										14 000	14 000,00										14 000,00	100,0%	100,0%
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	88 000	55 000						55 000			33 000	69 828,68	49 000,00						49 000,00			20 828,68	79,4%	63,1%
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 241 000										2 241 000	2 034 774,00										2 034 774,00	90,8%	90,8%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**10 894 751**	**10 894 751**	**10 793 151**	**5 406 800**	**5 386 351**		**101 600**					**10 464 416,95**	**10 464 416,95**	**10 370 929,55**	**5 316 346,00**	**5 054 583,55**		**93 487,40**					**96,1%**	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	10 069 751	10 069 751	9 992 751	5 194 100	4 798 651		77 000					9 920 068,57	9 920 068,57	9 843 073,86	5 159 492,06	4 683 581,80		76 994,71					98,5%	
		Wydatki związane z funkcjonowaniem basenu przy ul. Prószkowskiej	825 000	825 000	800 400	212 700	587 700		24 600					544 348,38	544 348,38	527 855,69	156 853,94	371 001,75		16 492,69					66,0%	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**650 000**				**650 000**						**648 000,00**	**648 000,00**				**648 000,00**						**99,7%**	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000						648 000,00	648 000,00				648 000,00						99,7%	
	92695	**Pozostała działalność**	**2 561 000**	**2 561 000**	**100 000**	**415**	**99 585**	**2 070 000**	**391 000**					**2 511 473,68**	**2 511 473,68**	**84 544,19**	**412,50**	**84 131,69**	**2 068 999,49**	**357 930,00**					**98,1%**	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r. (5+14)	z tego:										Wykonanie za 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*
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	191 415	191 415	415	415			191 000					191 392,50	191 392,50	412,50	412,50			190 980,00					100,0%	
		Wydatki bieżące	2 369 585	2 369 585	99 585		99 585	2 070 000	200 000					2 320 081,18	2 320 081,18	84 131,69		84 131,69	2 068 999,49	166 950,00					97,9%	
		OGÓŁEM WYDATKI	**694 347 478**	**535 007 002**	**439 177 066**	**268 590 046**	**170 587 020**	**52 383 469**	**26 469 550**	**6 858 629**	**7 520 000**	**2 598 288**	**159 340 476**	**644 692 272,18**	**510 785 654,57**	**420 809 264,57**	**265 287 960,72**	**155 521 303,85**	**49 609 492,77**	**25 984 788,89**	**5 071 105,36**	**6 802 155,98**	**2 508 847,00**	**133 906 617,61**	**92,8%**	**84,0%**

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*4*	*5*	*6*
	Przychody ogółem	**97 441 702**	**76 374 972,68**	**78,4%**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	46 400 000	46 400 000,00	100,0%
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	21 479 984	413 254,40	1,9%
	Rozchody ogółem	**29 615 613**	**27 490 422,03**	**92,8%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000	5 800 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 376 069	15 376 068,00	100,0%
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 439 544	6 314 354,03	74,8%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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**		**1 776 104**	**1 770 019,81**	**1 776 104**		**1 770 019,81**		**99,7%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**660 000**	**660 000,00**	**660 000**		**660 000,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	660 000	660 000,00	660 000		660 000,00		**100,0%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 116 104**	**1 110 019,81**	**1 116 104**		**1 110 019,81**		**99,5%**
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 116 104	1 110 019,81	1 116 104		1 110 019,81		99,5%
801		**Oświata i wychowanie**		**1 601 766**	**1 601 766,00**	**1 601 766**	**10 231**	**1 601 766,00**	**10 231,00**	**100,0%**
	80104	**Przedszkola**		**1 593 072**	**1 593 072,00**	**1 593 072**	**10 231**	**1 593 072,00**	**10 231,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 593 072	1 593 072,00	1 593 072	10 231	1 593 072,00	10 231,00	100,0%
	80105	**Przedszkola specjalne**		**8 694**	8 694,00	**8 694**		8 694,00		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	8 694	8 694,00	8 694		8 694,00		100,0%
852		**Pomoc społeczna**		**5 812 549**	**5 711 556,91**	**5 812 549**	**2 269 927**	**5 711 556,91**	**2 265 025,02**	**98,3%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**975 800**	**975 800,00**	**975 800**	**783 300**	**975 800,00**	**783 300,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	975 800	975 800,00	975 800	783 300	975 800,00	783 300,00	100,0%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**48 386**	**48 369,92**	**48 386**	**48 386**	**48 369,92**	**48 369,92**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	48 386	48 369,92	48 386	48 386	48 369,92	48 369,92	100,0%
	85206	**Wspieranie rodziny**		**196 227**	**195 110,92**	**196 227**	**54 008**	**195 110,92**	**52 923,78**	**99,4%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	196 227	195 110,92	196 227	54 008	195 110,92	52 923,78	99,4%
	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**		**121 800**	**117 998,57**	**121 800**	**121 800**	**117 998,57**	**117 998,57**	**96,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	121 800	117 998,57	121 800	121 800	117 998,57	117 998,57	96,9%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**1 200 000**	**1 159 855,68**	**1 200 000**		**1 159 855,68**		**96,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 200 000	1 159 855,68	1 200 000		1 159 855,68		96,7%
	85216	**Zasiłki stałe**		**1 362 000**	**1 350 230,47**	**1 362 000**		**1 350 230,47**		**99,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 362 000	1 350 230,47	1 362 000		1 350 230,47		99,1%
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**11 380**	**11 379,75**	**11 380**	**11 380**	**11 379,75**	**11 379,75**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	11 380	11 379,75	11 380	11 380	11 379,75	11 379,75	100,0%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**1 251 053**	**1 251 053,00**	**1 251 053**	**1 251 053**	**1 251 053,00**	**1 251 053,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 251 053	1 251 053,00	1 251 053	1 251 053	1 251 053,00	1 251 053,00	100,0%
	85295	**Pozostała działalność**		**645 903**	**601 758,60**	**645 903**		**601 758,60**		**93,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	645 903	601 758,60	645 903		601 758,60		93,2%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**572 250**	**567 316,53**	**572 250**	**405 450**	**567 316,53**	**405 450,00**	**99,1%**
	85305	**Żłobki**		**572 250**	**567 316,53**	**572 250**	**405 450**	**567 316,53**	**405 450,00**	**99,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	572 250	567 316,53	572 250	405 450	567 316,53	405 450,00	99,1%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**639 316**	**613 061,65**	**639 316**		**613 061,65**		**95,9%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**639 316**	**613 061,65**	**639 316**		**613 061,65**		**95,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	404 470	404 470,00	404 470		404 470,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	234 846	208 591,65	234 846		208 591,65		88,8%
		Ogółem		**10 401 985**	**10 263 720,90**	**10 401 985**	**2 685 608**	**10 263 720,90**	**2 680 706,02**	**98,7%**

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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**		**182 840**	**168 616,20**	**182 840**		**168 616,20**		**92,2%**
	01095	**Pozostała działalność**		**182 840**	**168 616,20**	**182 840**		**168 616,20**		**92,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	182 840	168 616,20	182 840		168 616,20		92,2%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**174 000**	**165 488,92**	**174 000**		**165 488,92**		**95,1%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**174 000**	**165 488,92**	**174 000**		**165 488,92**		**95,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	174 000	165 488,92	174 000		165 488,92		95,1%
710		**Działalność usługowa**		**432 453**	**432 342,52**	**432 453**	**373 370**	**432 342,52**	**373 364,95**	**100,0%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**		**30 000**	**30 000,00**	**30 000**		**30 000,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	30 000	30 000,00	30 000		30 000,00		100,0%
	71015	**Nadzór budowlany**		**402 453**	**402 342,52**	**402 453**	**373 370**	**402 342,52**	**373 364,95**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	402 453	402 342,52	402 453	373 370	402 342,52	373 364,95	100,0%
750		**Administracja publiczna**		**1 152 832**	**1 152 831,36**	**1 152 832**	**1 151 739**	**1 152 831,36**	**1 151 738,51**	**100,0%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**1 138 349**	**1 138 349,00**	**1 138 349**	**1 138 349**	**1 138 349,00**	**1 138 349,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	840 605	840 605,00	840 605	840 605	840 605,00	840 605,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	297 744	297 744,00	297 744	297 744	297 744,00	297 744,00	100,0%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**14 483**	**14 482,36**	**14 483**	**13 390**	**14 482,36**	**13 389,51**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	14 483	14 482,36	14 483	13 390	14 482,36	13 389,51	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**20 685**	**20 685,00**	**20 685**	**20 000**	**20 685,00**	**20 000,00**	**100,0%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**20 685**	**20 685,00**	**20 685**	**20 000**	**20 685,00**	**20 000,00**	**100,0%**
		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	20 685,00	20 685	20 000	20 685,00	20 000,00	100,0%
752		**Obrona narodowa**		**5 000**	**5 000,00**	**5 000**		**5 000,00**		**100,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**		**5 000**	**5 000,00**	**5 000**		**5 000,00**		**100,0%**
		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	5 000,00	5 000		5 000,00		100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**12 874 232**	**12 871 167,18**	**12 874 232**	**10 528 799**	**12 871 167,18**	**10 526 058,41**	**100,0%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**12 862 820**	**12 859 756,82**	**12 862 820**	**10 528 799**	**12 859 756,82**	**10 526 058,41**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 862 820	12 859 756,82	12 862 820	10 528 799	12 859 756,82	10 526 058,41	100,0%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**11 412**	**11 410,36**	**11 412**		**11 410,36**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	11 412	11 410,36	11 412		11 410,36		100,0%
851		**Ochrona zdrowia**		**6 397 011**	**6 396 818,41**	**6 397 011**	**6 391 211**	**6 396 818,41**	**6 391 163,40**	**100,0%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**6 391 211**	**6 391 163,40**	**6 391 211**	**6 391 211**	**6 391 163,40**	**6 391 163,40**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	2110	32 246	32 198,40	32 246	32 246	32 198,40	32 198,40	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	2110	6 358 965	6 358 965,00	6 358 965	6 358 965	6 358 965,00	6 358 965,00	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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
	85195	**Pozostała działalność**		**5 800**	**5 655,01**	**5 800**		**5 655,01**		**97,5%**
		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	5 655,01	5 800		5 655,01		97,5%
852		**Pomoc społeczna**		**16 881 873**	**16 739 144,30**	**16 881 873**	**1 861 071**	**16 739 144,30**	**1 849 255,30**	**99,2%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**2 059 178**	**2 057 603,00**	**2 059 178**	**613 855**	**2 057 603,00**	**612 904,69**	**99,9%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 219 483	1 217 908,86	1 219 483	613 855	1 217 908,86	612 904,69	99,9%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	839 695	839 694,14	839 695		839 694,14		100,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**395 760**	**394 016,92**	**395 760**	**346 489**	**394 016,92**	**345 537,00**	**99,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	395 760	394 016,92	395 760	346 489	394 016,92	345 537,00	99,6%
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**13 813 307**	**13 678 861,83**	**13 813 307**	**838 399**	**13 678 861,83**	**829 845,81**	**99,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 813 307	13 678 861,83	13 813 307	838 399	13 678 861,83	829 845,81	99,0%
	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**		**52 821**	**51 525,00**	**52 821**	**52 821**	**51 525,00**	**51 525,00**	**97,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	52 821	51 525,00	52 821	52 821	51 525,00	51 525,00	97,5%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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*
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**243 000**	**242 994,75**	**243 000**		**242 994,75**		**100,0%**
		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	242 994,75	243 000		242 994,75		100,0%
	85295	**Pozostała działalność**		**317 807**	**314 142,80**	**317 807**	**9 507**	**314 142,80**	**9 442,80**	**98,8%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	317 807	314 142,80	317 807	9 507	314 142,80	9 442,80	98,8%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**123 397**	**123 397,00**	**123 397**	**102 297**	**123 397,00**	**102 297,00**	**100,0%**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**123 397**	**123 397,00**	**123 397**	**102 297**	**123 397,00**	**102 297,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	123 397	123 397,00	123 397	102 297	123 397,00	102 297,00	100,0%
		Ogółem		**38 244 323**	**38 075 490,89**	**38 244 323**	**20 428 487**	**38 075 490,89**	**20 413 877,57**	**99,6%**

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 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**	**6 000,00**	**6 000**		**6 000,00**		**100,0%**
	71035	**Cmentarze**		**6 000**	**6 000,00**	**6 000**		**6 000,00**		**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	6 000	6 000,00	6 000		6 000,00		100,0%
750		**Administracja publiczna**		**11 999**	**11 998,28**	**11 999**	**10 920**	**11 998,28**	**10 920,00**	**100,0%**
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**		**11 999**	**11 998,28**	**11 999**	**10 920**	**11 998,28**	**10 920,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	11 999	11 998,28	11 999	10 920	11 998,28	10 920,00	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**74 566**	**66 726,61**	**74 566**		**66 726,61**		**89,5%**
	80195	**Pozostała działalność**		**74 566**	**66 726,61**	**74 566**		**66 726,61**		**89,5%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	74 566	66 726,61	74 566		66 726,61		89,5%
852		**Pomoc społeczna**		**141 282**	**140 429,44**	**141 282**	**33 856**	**140 429,44**	**33 854,57**	**99,4%**
	85204	**Rodziny zastępcze**		**20 582**	**20 582,00**	**20 582**	**16303**	**20 582,00**	**16 303,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	20 582	20 582,00	20 582	16303	20 582,00	16 303,00	100,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**80 000**	**79 730,93**	**80 000**	**3171**	**79 730,93**	**3 170,47**	**99,7%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	80 000	79 730,93	80 000	3171	79 730,93	3 170,47	99,7%
	85295	**Pozostała działalność**		**40 700**	**40 116,51**	**40 700**	**14 382**	**40 116,51**	**14 381,10**	**98,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	40 700	40 116,51	40 700	14 382	40 116,51	14 381,10	98,6%
		Ogółem		**233 847**	**225 154,33**	**233 847**	**44 776**	**225 154,33**	**44 774,57**	**96,3%**

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2013 r.		Wykonanie dochodów w 2013 r.	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**		**585 000**	**606 479,58**	**585 000**	**585 000,00**	**100,0%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**585 000**	**606 479,58**	**585 000**	**585 000,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	585 000	606 479,58	585 000	585 000,00	100,0%
710		**Działalność usługowa**		**13 954**	**6 726,21**	**13 954**	**6 726,21**	**48,2%**
	71095	**Pozostała działalność**		13 954	6 726,21	13 954	6 726,21	48,2%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	7 734	507,13	7 734	507,13	6,6%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6 220	6 219,08	6 220	6 219,08	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**		**250 000**	**268 140,00**	**250 000**	**218 919,00**	**87,6%**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**250 000**	**268 140,00**	**250 000**	**218 919,00**	**87,6%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	168 659	217 880,00	168 659	168 659,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	81 341	50 260,00	81 341	50 260,00	61,8%
852		**Pomoc społeczna**		**1 030 700**	**539 554,82**	**1 030 700**	**467 147,42**	**45,3%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**818 200**	**254 647,42**	**818 200**	**254 647,42**	**31,1%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	818 200	254 647,42	818 200	254 647,42	31,1%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**212 500**	**284 907,40**	**212 500**	**212 500,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	212 500	284 907,40	212 500	212 500,00	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 811 508**	**1 811 508,00**	**1 811 508**	**1 811 508,00**	**100,0%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**11 508**	**11 508,00**	**11 508**	**11 508,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	11 508	11 508,00	11 508	11 508,00	100,0%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**		**1 800 000**	**1 800 000,00**	**1 800 000**	**1 800 000,00**	**100,0%**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**52 000**	**54 880,13**	**52 000**	**45 327,23**	**87,2%**
	90095	**Pozostała działalność**		**52 000**	**54 880,13**	**52 000**	**45 327,23**	**87,2%**
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	52 000	54 880,13	52 000	45 327,23	87,2%
		Ogółem		**3 743 162**	**3 287 288,74**	**3 743 162**	**3 134 627,86**	**83,7%**

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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 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**	**3 184 153,40**	**106,1%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 000 000**	**3 184 153,40**	**106,1%**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 184 153,40	106,1%

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 2013 r.	%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 000**	**129 888,00**	**99,9%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**130 000**	**129 888,00**	**99,9%**
		Program budowy placów zabaw	130 000	129 888,00	99,9%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 500**	**5 811,83**	**77,5%**
	75416	**Straż Miejska**	**7 500**	**5 811,83**	**77,5%**
		Straż Miejska	7 500	5 811,83	77,5%
801		**Oświata i wychowanie**	**3 800**	**3 800,00**	**100,0%**
	80195	**Pozostała działalność**	**3 800**	**3 800,00**	**100,0%**
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	3 800	3 800,00	100,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 044 100**	**1 032 676,38**	**98,9%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 044 100**	**1 032 676,38**	**98,9%**
		Wydatki bieżące	1 044 100	1 032 676,38	98,9%
852		**Pomoc społeczna**	**718 400**	**716 132,33**	**99,7%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**70 000**	**70 000,00**	**100,0%**
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	40 000	40 000,00	100,0%
		Dom Dziecka	30 000	30 000,00	100,0%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
		Realizacja projektu pn. "Opole bez przemocy"	20 000	20 000,00	100,0%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**238 000**	**235 864,00**	**99,1%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	204 000	204 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - zakupy inwestycyjne	4 000	4 000,00	100,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 000	27 864,00	92,9%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**324 000**	**323 900,92**	**100,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	324 000	323 900,92	100,0%
	85295	**Pozostała działalność**	**66 400**	**66 367,41**	**100,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 400	66 367,41	100,0%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
	85322	**Fundusz Pracy**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**245 000**	**245 000,00**	**100,0%**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**245 000**	**245 000,00**	**100,0%**
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	245 000	245 000,00	100,0%
926		**Kultura fizyczna**	**650 000**	**648 000,00**	**99,7%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**	**648 000,00**	**99,7%**
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	650 000	648 000,00	99,7%
		Ogółem	**2 813 800**	**2 796 308,54**	**99,4%**

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 2013 r.	%
851		**Ochrona zdrowia**	**186 200**	**186 200,00**	**100,0%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**186 200**	**186 200,00**	**100,0%**
		Przeciwdziałanie narkomanii	186 200	186 200,00	100,0%
		Ogółem	**186 200**	**186 200,00**	**100,0%**

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 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**	**60 802 275**	**20 645 818**	**40 156 457**	**47 016 955,11**	**14 684 414,36**	**32 332 540,75**	**77,3%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12 000 000**		**12 000 000**	**12 000 000,00**		**12 000 000,00**	**100,0%**
		Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	12 000 000		12 000 000	12 000 000,00		12 000 000,00	100,0%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**31 702 824**	**13 019 926**	**18 682 898**	**29 920 651,75**	**11 237 755,56**	**18 682 896,19**	**94,4%**
		Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Marka z Jemielnicy - opracowanie dokumentacji	30 000	30 000		29 962,80	29 962,80		99,9%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	550 000	550 000		70 233,00	70 233,00		12,8%
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej	150 000	150 000		40 147,20	40 147,20		26,8%
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	28 000 000	9 977 102	18 022 898	27 585 508,76	9 562 612,57	18 022 896,19	98,5%
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	200 000	200 000					
		Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Sosnkowskiego na odcinku od ul. Pużaka do ul. Mikołajczyka oraz od ul. Horoszkiewicza do ul. Rzeszowskiej	1 916 350	1 256 350	660 000	1 916 094,00	1 256 094,00	660 000,00	100,0%
		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%
		Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji	400 000	400 000		51 770,77	51 770,77		12,9%
		Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	156 768	156 768		156 767,02	156 767,02		100,0%
		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%
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	250 000	250 000		21 586,50	21 586,50		8,6%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 284 156**	**3 168 052**	**1 116 104**	**3 892 211,74**	**2 782 191,93**	**1 110 019,81**	**90,9%**
		Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia	225 000	225 000		43 935,60	43 935,60		19,5%
		Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	20 172	20 172		20 172,00	20 172,00		100,0%
		Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	864 000	864 000		862 975,90	862 975,90		99,9%
		Przebudowa ul. Wspólnej - opracowanie dokumentacji	68 880	68 880		68 880,00	68 880,00		100,0%
		Przebudowa ulicy Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000		19 987,50	19 987,50		99,9%
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I	2 541 104	1 425 000	1 116 104	2 332 556,73	1 222 536,92	1 110 019,81	91,8%
		Rozbudowa drogi łączącej ul. Cmentarną z ul. Wrocławską z włączeniem do istniejącego ronda wraz z odwodnieniem	545 000	545 000		543 704,01	543 704,01		99,8%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**55 000**	**55 000**		**54 243,00**	**54 243,00**		**98,6%**
		Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis	55 000	55 000		54 243,00	54 243,00		98,6%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**73 000**	**73 000**		**68 527,70**	**68 527,70**		**93,9%**
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2)	73 000	73 000		68 527,70	68 527,70		93,9%
	60095	**Pozostała działalność**	**12 687 295**	**4 329 840**	**8 357 455**	**1 081 320,92**	**541 696,17**	**539 624,75**	**8,5%**
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	10 418 897	3 761 442	6 657 455	794 610,15	254 985,40	539 624,75	7,6%
		Budowa wiat przystankowych	61 603	61 603		59 655,86	59 655,86		96,8%
		Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych	129 143	129 143		129 142,50	129 142,50		100,0%
		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		9 840,00	9 840,00		100,0%
		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%
		e-Klucz dla Opola - zintegrowana platforma e-usług	2 000 000	300 000	1 700 000	20 910,00	20 910,00		1,0%
		Realizacja projektu pn. "Budujemy miasteczko ruchu drogowego"	1 000	1 000		714,19	714,19		71,4%
		Zakup wiat przystankowych	47	47		28,22	28,22		60,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 446 374**	**2 446 374**		**2 442 913,37**	**2 442 913,37**		**99,9%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**56 000**	**56 000**		**55 999,99**	**55 999,99**		**100,0%**
		Budowa mieszkań komunalnych	56 000	56 000		55 999,99	55 999,99		100,0%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**130 000**	**130 000**		**129 888,00**	**129 888,00**		**99,9%**
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	130 000		129 888,00	129 888,00		99,9%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 110 374**	**2 110 374**		**2 107 632,10**	**2 107 632,10**		**99,9%**
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 110 374	2 110 374		2 107 632,10	2 107 632,10		99,9%
	70095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**		**149 393,28**	**149 393,28**		**99,6%**
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000	150 000		149 393,28	149 393,28		99,6%
710		**Działalność usługowa**	**30 244 122**	**10 296 621**	**19 947 501**	**28 452 206,12**	**8 525 523,03**	**19 926 683,09**	**94,1%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**20 000**	**20 000**		**19 680,00**	**19 680,00**		**98,4%**
		Zakup oprogramowania do prowadzenia punktów adresowych wraz z wdrożeniem aktualnej bazy adresowej miasta Opola	20 000	20 000		19 680,00	19 680,00		98,4%
	71020	**Organizacja targów i wystaw**	**437 880**	**437 880**		**256 650,37**	**256 650,37**		**58,6%**
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - budowa ogrodzenia	68 900	68 900		65 190,00	65 190,00		94,6%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - dostosowanie pomieszczenia na serwerownię	5 000	5 000		4 790,85	4 790,85		95,8%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakup samochodu	56 000	56 000		55 930,53	55 930,53		99,9%
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - zakupy inwestycyjne	100 100	100 100		100 069,51	100 069,51		100,0%
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	207 880	207 880		30 669,48	30 669,48		14,8%
	71035	**Cmentarze**	**661 456**	**661 456**		**501 576,06**	**501 576,06**		**75,8%**
		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		346 801,56	346 801,56		99,2%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - odwodnienie kwatery 82 NC	40 000	40 000		33 210,00	33 210,00		83,0%
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	271 700	271 700		121 564,50	121 564,50		44,7%
	71095	**Pozostała działalność**	**29 124 786**	**9 177 285**	**19 947 501**	**27 674 299,69**	**7 747 616,60**	**19 926 683,09**	**95,0%**
		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%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 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 Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	25 557 136	7 609 635	17 947 501	24 106 649,69	6 179 966,60	17 926 683,09	94,3%
		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	1 000 000,00		1 000 000,00	100,0%
		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	1 000 000,00		1 000 000,00	100,0%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 500 000	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		100,0%
750		**Administracja publiczna**	**1 417 580**	**1 417 580**		**1 356 394,53**	**1 356 394,53**		**95,7%**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000**	**10 000**		**8 656,74**	**8 656,74**		**86,6%**
		Zakup sprzętu wystawienniczego	10 000	10 000		8 656,74	8 656,74		86,6%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 407 580**	**1 407 580**		**1 347 737,79**	**1 347 737,79**		**95,7%**
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	1 061 000	1 061 000		1 011 255,61	1 011 255,61		95,3%
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	56 580	56 580		56 580,00	56 580,00		100,0%
		Zakup samochodu	70 000	70 000		69 200,00	69 200,00		98,9%
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	100 000	100 000		99 723,00	99 723,00		99,7%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	120 000	120 000		110 979,18	110 979,18		92,5%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**455 500**	**455 500**		**102 191,74**	**102 191,74**		**22,4%**
	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**	**82 500**	**82 500**		**82 289,04**	**82 289,04**		**99,7%**
		Zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	70 000	70 000		69 879,84	69 879,84		99,8%
		Zakupy inwestycyjne	12 500	12 500		12 409,20	12 409,20		99,3%
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**23 000**	**23 000**		**19 902,70**	**19 902,70**		**86,5%**
		Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Straży Miejskiej w Opolu przy ul. Reymonta 47 B	12 000	12 000		11 920,00	11 920,00		99,3%
		Zakup komputera stacjonarnego do obsługi monitoringu wizyjnego miasta Opola	11 000	11 000		7 982,70	7 982,70		72,6%
801		**Oświata i wychowanie**	**5 634 661**	**4 738 253**	**896 408**	**5 072 011,19**	**4 184 048,25**	**887 962,94**	**90,0%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 415 340**	**1 415 340**		**1 379 790,57**	**1 379 790,57**		**97,5%**
		Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7	29 000	29 000		29 000,00	29 000,00		100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 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 11 - rozbudowa sali gimnastycznej - opracowanie dokumentacji	48 000	48 000		14 317,20	14 317,20		29,8%
		PSP Nr 16 - adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych	567 000	567 000		566 890,38	566 890,38		100,0%
		PSP Nr 20 - budowa boiska	594 000	594 000		593 212,56	593 212,56		99,9%
		PSP Nr 20 - modernizacja instalacji elektrycznej	49 340	49 340		49 300,43	49 300,43		99,9%
		PSP Nr 29 - wymiana nawierzchni placu szkolnego	116 000	116 000		116 000,00	116 000,00		100,0%
		Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach	12 000	12 000		11 070,00	11 070,00		92,3%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 000**	**30 000**					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000	30 000					
	80104	**Przedszkola**	**662 790**	**662 790**		**654 918,58**	**654 918,58**		**98,8%**
		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 28 - Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych	584 000	584 000		576 242,48	576 242,48		98,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku	25 000	25 000		24 886,70	24 886,70		99,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 55 - zakup wirówki pralniczej	12 880	12 880		12 879,40	12 879,40		100,0%
	80110	**Gimnazja**	**1 616 755**	**1 203 500**	**413 255**	**1 616 640,95**	**1 203 386,55**	**413 254,40**	**100,0%**
		PG Nr 5 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000	650 000		649 996,96	649 996,96		100,0%
		PG Nr 6 - wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń dla MPPP i MODN	36 300	36 300		36 285,00	36 285,00		100,0%
		PG Nr 8 - montaż monitoringu zewnętrznego	5 000	5 000		4 999,99	4 999,99		100,0%
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	800 000	386 745	413 255	799 999,00	386 744,60	413 254,40	100,0%
		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	65 455	65 455		65 360,00	65 360,00		99,9%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**304 200**	**304 200**		**303 169,73**	**303 169,73**		**99,7%**
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - podłączenie nagrzewnicy	21 000	21 000		20 299,99	20 299,99		96,7%
		ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	283 200	283 200		282 869,74	282 869,74		99,9%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**34 000**	**34 000**		**33 976,35**	**33 976,35**		**99,9%**
		Zespół Szkół Budowlanych - instalacja monitoringu	32 000	32 000		31 978,29	31 978,29		99,9%
		ZSTiO - zakup i montaż monitoringu	2 000	2 000		1 998,06	1 998,06		99,9%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 075 190**	**668 423**	**406 767**	**1 015 573,11**	**608 806,47**	**406 766,64**	**94,5%**
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	825 190	418 423	406 767	765 810,30	359 043,66	406 766,64	92,8%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne	250 000	250 000		249 762,81	249 762,81		99,9%
	80195	**Pozostała działalność**	**496 386**	**420 000**	**76 386**	**67 941,90**		**67 941,90**	**13,7%**
		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%
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	35 000		35 000	32 673,75		32 673,75	93,4%
		Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół	320 000	320 000					
		Zakup laptopów i projektorów do realizacji programu nauki języka angielskiego w przedszkolach miasta Opola	100 000	100 000					
851		**Ochrona zdrowia**	**221 000**	**221 000**		**200 000,00**	**200 000,00**		**90,5%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**221 000**	**221 000**		**200 000,00**	**200 000,00**		**90,5%**
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000	21 000					
		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**	**1 724 042**	**884 347**	**839 695**	**1 508 670,52**	**668 976,38**	**839 694,14**	**87,5%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**48 000**	**48 000**		**13 812,90**	**13 812,90**		**28,8%**
		Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	30 000	30 000					
		Dom Dziecka - zakupy inwestycyjne	18 000	18 000		13 812,90	13 812,90		76,7%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**132 187**	**132 187**		**129 737,83**	**129 737,83**		**98,1%**
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zakup i montaż serwera HP	7 100	7 100		7 099,56	7 099,56		100,0%
		Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	70 000	70 000		67 578,28	67 578,28		96,5%
		Wykonanie projektu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi dla Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	4 059	4 059		4 059,00	4 059,00		100,0%
		Zakupy inwestycyjne	12 528	12 528		12 520,00	12 520,00		99,9%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	38 500	38 500		38 480,99	38 480,99		100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 364 695**	**525 000**	**839 695**	**1 328 517,41**	**488 823,27**	**839 694,14**	**97,3%**
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	900 000	500 000	400 000	888 823,27	488 823,27	400 000,00	98,8%
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 695		439 695	439 694,14		439 694,14	100,0%
		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**	**174 160**	**174 160**		**31 682,38**	**31 682,38**		**18,2%**
		Dostosowanie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym do wymagań ppoż.	150 000	150 000		8 002,38	8 002,38		5,3%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakupy inwestycyjne	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0%
		Wykonanie projektu przebudowy i remontu lokalu użytkowego przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 160	20 160		19 680,00	19 680,00		97,6%
	85295	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**		**4 920,00**	**4 920,00**		**98,4%**
		Wykonanie projektu modernizacji sieci hydrantowej dla Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		98,4%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 669**	**20 669**		**19 870,86**	**19 870,86**		**96,1%**
	85305	**Żłobki**	**14 200**	**14 200**		**13 447,80**	**13 447,80**		**94,7%**
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	14 200	14 200		13 447,80	13 447,80		94,7%
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**6 469**	**6 469**		**6 423,06**	**6 423,06**		**99,3%**
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	6 469	6 469		6 423,06	6 423,06		99,3%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 691 772**	**6 986 059**	**705 713**	**7 236 683,41**	**6 530 970,91**	**705 712,50**	**94,1%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**346 900**	**346 900**		**321 608,10**	**321 608,10**		**92,7%**
		Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych	346 900	346 900		321 608,10	321 608,10		92,7%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 460 686**	**754 973**	**705 713**	**1 459 391,40**	**753 678,90**	**705 712,50**	**99,9%**
		Monitoring obiektów infrastruktury technicznej	79 800	79 800		78 841,73	78 841,73		98,8%
		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%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**370 000**	**370 000**		**367 986,32**	**367 986,32**		**99,5%**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	370 000	370 000		367 986,32	367 986,32		99,5%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**23 757**	**23 757**		**23 739,00**	**23 739,00**		**99,9%**
		Zakup kontenera mroźniczego	23 757	23 757		23 739,00	23 739,00		99,9%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 906 150**	**1 906 150**		**1 575 059,82**	**1 575 059,82**		**82,6%**
		Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu	1 600 000	1 600 000		1 393 301,95	1 393 301,95		87,1%
		Doświetlenie ul. Jana i Jaronia	11 150	11 150		6 826,50	6 826,50		61,2%
		Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej	70 000	70 000		7 687,50	7 687,50		11,0%
		Doświetlenie ulic	225 000	225 000		167 243,87	167 243,87		74,3%
	90095	**Pozostała działalność**	**3 584 279**	**3 584 279**		**3 488 898,77**	**3 488 898,77**		**97,3%**
		Dokumentacja przyszłościowa	74 000	74 000		73 056,32	73 056,32		98,7%
		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		449 565,00	449 565,00		99,9%
		Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	710 000	710 000		709 258,19	709 258,19		99,9%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	1 800 000	1 800 000		1 713 768,76	1 713 768,76		95,2%
		Przebudowa Małego Rynku i Pl. Św. Sebastiana w Opolu - opracowanie dokumentacji	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,0%
		Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	135 300	135 300		135 300,00	135 300,00		100,0%
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II)	54 800	54 800		49 500,00	49 500,00		90,3%
		Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne	130 179	130 179		128 500,00	128 500,00		98,7%
		Zakup i montaż altanek grillowych	30 000	30 000		29 950,50	29 950,50		99,8%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 069 125**	**8 369 125**	**4 700 000**	**9 298 258,67**	**4 598 258,67**	**4 700 000,00**	**71,1%**
	92106	**Teatry**	**5 420 000**	**5 420 000**		**2 495 328,55**	**2 495 328,55**		**46,0%**
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	5 420 000	5 420 000		2 495 328,55	2 495 328,55		46,0%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000**	**100 000**		**100 000,00**	**100 000,00**		**100,0%**
		Zakup cyfrowej konsolety mikserskiej wraz z osprzętem w ramach rozbudowy systemu nagłośnienia sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,0%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 2013 r.	w tym:		% 7:4
				środki własne	pozostałe środki		środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**400 000**	**400 000**		**65 467,05**	**65 467,05**		**16,4%**
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	400 000	400 000		65 467,05	65 467,05		16,4%
	92116	**Biblioteki**	**16 000**	**16 000**					
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	16 000	16 000					
	92118	**Muzea**	**7 103 125**	**2 403 125**	**4 700 000**	**6 607 463,07**	**1 907 463,07**	**4 700 000,00**	**93,0%**
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	6 313 125	1 613 125	4 700 000	5 996 128,07	1 296 128,07	4 700 000,00	95,0%
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	790 000	790 000		611 335,00	611 335,00		77,4%
	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**	**1 586 487**	**1 586 487**		**1 077 922,67**	**1 077 922,67**		**67,9%**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**1 586 487**	**1 586 487**		**1 077 922,67**	**1 077 922,67**		**67,9%**
		Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	450 987	450 987		49 323,00	49 323,00		10,9%
		Przebudowa energetycznej linii kablowej na terenie Ogrodu Zoologicznego - aktualizacja projektu	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0%
		Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	28 000	28 000		28 000,00	28 000,00		100,0%
		Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	894 000	894 000		788 315,93	788 315,93		88,2%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV	11 000	11 000		10 996,20	10 996,20		100,0%
		Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	36 000	36 000		36 000,00	36 000,00		100,0%
		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		64 999,74	64 999,74		100,0%
		Zakup samochodu	69 200	69 200		68 000,00	68 000,00		98,3%
926		**Kultura fizyczna**	**34 026 869**	**17 752 265**	**16 274 604**	**30 122 539,42**	**14 720 309,51**	**15 402 229,91**	**88,5%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**34 026 869**	**17 752 265**	**16 274 604**	**30 122 539,42**	**14 720 309,51**	**15 402 229,91**	**88,5%**
		Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu	28 758 404	12 483 800	16 274 604	27 316 537,98	11 914 308,07	15 402 229,91	95,0%
		Budowa skatespotu w dzielnicy Nowa Wieś Królewska	41 820	41 820		40 836,00	40 836,00		97,6%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA	362 000	362 000		350 275,77	350 275,77		96,8%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	w tym:		Wykonanie za 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 stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	47 092	47 092					
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej	50 000	50 000		49 500,00	49 500,00		99,0%
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych - I etap realizacji - wykonanie części przyłączy zewnętrznych	2 199 553	2 199 553		66 550,50	66 550,50		3,0%
		Zakup i montaż siłowni terenowych	280 000	280 000		229 236,49	229 236,49		81,9%
		Zakupy inwestycyjne	14 000	14 000		14 000,00	14 000,00		100,0%
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	33 000	33 000		20 828,68	20 828,68		63,1%
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 241 000	2 241 000		2 034 774,00	2 034 774,00		90,8%
		Ogółem	**159 340 476**	**75 820 098**	**83 520 378**	**133 906 617,61**	**59 111 794,28**	**74 794 823,33**	**84,0%**

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**204 982**	**204 978,04**	**100,0%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**4 982**	**4 981,50**	**100,0%**
		Remont pochylni dla wózków dziecięcych w przejściu podziemnym - ul. Niemodlińska	4 982	4 981,50	100,0%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000**	**199 996,54**	**100,0%**
		Remont chodników	200 000	199 996,54	100,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**730 000**	**704 386,04**	**96,5%**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**670 000**	**644 725,35**	**96,2%**
		Remonty dachów	230 000	228 849,74	99,5%
		Remonty terenów zewnętrznych	200 000	176 799,99	88,4%
		Wymiana stolarki okiennej	240 000	239 075,62	99,6%
	70095	**Pozostała działalność**	**60 000**	**59 660,69**	**99,4%**
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	59 660,69	99,4%
750		**Administracja publiczna**	**60 000**	**37 943,77**	**63,2%**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**60 000**	**37 943,77**	**63,2%**
		Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8	60 000	37 943,77	63,2%
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**	**315 569**	**310 488,99**	**98,4%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**63 000**	**62 700,00**	**99,5%**
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 - remont schodów wejściowych do budynku szkoły	13 000	13 000,00	100,0%
		PSP Nr 26 - remont boiska	50 000	49 700,00	99,4%
	80104	**Przedszkola**	**105 700**	**104 700,00**	**99,1%**
		PP Nr 33 - remont dachu	70 000	69 000,00	98,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 54 - wymiana wykładzin posadzkowych korytarzy w skrzydle B i C	20 000	20 000,00	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 23 - remont dachu	15 700	15 700,00	100,0%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**7 000**	**7 000,00**	**100,0%**
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - remont popękanej ściany zaplecza	7 000	7 000,00	100,0%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**139 869**	**136 088,99**	**97,3%**
		Zespół Placówek Oświatowych - remont dachu	100 000	96 219,99	96,2%
		Zespół Placówek Oświatowych - wymiana stolarki okiennej w budynku D	39 869	39 869,00	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**832 000**	**827 187,13**	**99,4%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**832 000**	**827 187,13**	**99,4%**
		Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części	832 000	827 187,13	99,4%
926		**Kultura fizyczna**	**402 737**	**370 893,08**	**92,1%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**402 737**	**370 893,08**	**92,1%**
		Remont boisk przy ul. Złotej	150 000	148 972,80	99,3%
		Remonty obiektów sportowych	134 000	104 332,28	77,9%
		Modernizacja istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice przy ul. Oświęcimskiej za budynkami nr 130-136 na działce 271 obręb Grotowice	118 737	117 588,00	99,0%
		Ogółem	**2 598 288**	**2 508 847,00**	**96,6%**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	w tym:						Wykonanie za 2013 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**						**90 000**	**90 000,00**						**90 000,00**
	01009	**Spółki wodne**	**90 000**						**90 000**	**90 000,00**						**90 000,00**
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	90 000						90 000	90 000,00						90 000,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**30 000**						**30 000**	**23 125,49**						**23 125,49**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**30 000**						**30 000**	**23 125,49**						**23 125,49**
		Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	30 000						30 000	23 125,49						23 125,49
630		**Turystyka**	**20 000**						**20 000**	**14 700,00**						**14 700,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**20 000**						**20 000**	**14 700,00**						**14 700,00**
		Wydatki bieżące	20 000						20 000	14 700,00						14 700,00
750		**Administracja publiczna**	**315 000**						**315 000**	**264 839,24**						**264 839,24**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**220 000**						**220 000**	**208 473,53**						**208 473,53**
		Wydatki bieżące	220 000						220 000	208 473,53						208 473,53
	75095	**Pozostała działalność**	**95 000**						**95 000**	**56 365,71**						**56 365,71**
		Wydatki bieżące	95 000						95 000	56 365,71						56 365,71
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**191 600**						**191 600**	**191 600,00**						**191 600,00**
	75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**161 600**						**161 600**	**161 600,00**						**161 600,00**
		Wydatki bieżące	161 600						161 600	161 600,00						161 600,00
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**						**30 000**	**30 000,00**						**30 000,00**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 709 300**					**23 694 300**	**15 000**	**21 607 161,71**					**21 592 331,25**	**14 830,46**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 572 000**					**2 572 000**		**2 545 350,82**					**2 545 350,82**	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 572 000					2 572 000		2 545 350,82					2 545 350,82	
	80104	**Przedszkola**	**3 960 000**					**3 960 000**		**3 780 801,63**					**3 780 801,63**	
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 960 000					3 960 000		3 780 801,63					3 780 801,63	
	80110	**Gimnazja**	**2 096 000**					**2 096 000**		**1 946 816,78**					**1 946 816,78**	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 096 000					2 096 000		1 946 816,78					1 946 816,78	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 363 000**					**4 363 000**		**3 795 021,40**					**3 795 021,40**	
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	4 363 000					4 363 000		3 795 021,40					3 795 021,40	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**10 703 300**					**10 703 300**		**9 524 340,62**					**9 524 340,62**	
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	7 442 300					7 442 300		6 880 401,28					6 880 401,28	
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	3 261 000					3 261 000		2 643 939,34					2 643 939,34	
	80195	**Pozostała działalność**	**15 000**						**15 000**	**14 830,46**						**14 830,46**
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000						15 000	14 830,46						14 830,46
803		**Szkolnictwo wyższe**	**50 000**			**50 000**										
	80395	**Pozostała działalność**	**50 000**			**50 000**										
		Dotacje na projekty naukowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000			50 000										
851		**Ochrona zdrowia**	**1 952 050**		**506 000**	**221 000**			**1 225 050**	**1 914 082,07**		**497 170,00**	**200 000,00**			**1 216 912,07**
	85111	**Szpitale ogólne**	**221 000**			**221 000**				**200 000,00**			**200 000,00**			
		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			
		Pomoc finansowa na zakup specjalistycznego sprzętu dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	21 000			21 000										
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**50 000**		**50 000**					**50 000,00**		**50 000,00**				
		Wymiana części instalacji ciepłowniczej w budynku SP ZOZ "Śródmieście" w Opolu	50 000		50 000					50 000,00		50 000,00				

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	w tym:						Wykonanie za 2013 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**500 000**		**456 000**				**44 000**	**487 170,00**		**447 170,00**				**40 000,00**
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	344 000		300 000				44 000	331 170,00		291 170,00				40 000,00
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	156 000		156 000					156 000,00		156 000,00				
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**241 000**						**241 000**	**241 000,00**						**241 000,00**
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000						185 000	185 000,00						185 000,00
		Wydatki bieżące	56 000						56 000	56 000,00						56 000,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**910 050**						**910 050**	**905 912,07**						**905 912,07**
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	910 050						910 050	905 912,07						905 912,07
	85195	**Pozostała działalność**	**30 000**						**30 000**	**30 000,00**						**30 000,00**
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 165 155**			**1 059 665**			**3 105 490**	**3 550 364,07**			**963 576,58**			**2 586 787,49**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**345 000**			**345 000**				**335 848,33**			**335 848,33**			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem Opole	345 000			345 000				335 848,33			335 848,33			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**192 500**						**192 500**	**192 500,00**						**192 500,00**
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	192 500						192 500	192 500,00						192 500,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**830 421**						**830 421**	**390 726,00**						**390 726,00**
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 726						390 726	390 726,00						390 726,00
		Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 695						439 695							
	85204	**Rodziny zastępcze**	**714 665**			**714 665**				**627 728,25**			**627 728,25**			
		Wydatki bieżące	714 665			714 665				627 728,25			627 728,25			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000**						**10 000**	**10 000,00**						**10 000,00**
		Wydatki bieżące	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
	85206	**Wspieranie rodziny**	**90 569**						**90 569**	**90 541,11**						**90 541,11**
		Wydatki bieżące	90 569						90 569	90 541,11						90 541,11
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**87 600**						**87 600**	**58 400,00**						**58 400,00**
		Wydatki bieżące	87 600						87 600	58 400,00						58 400,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 763 000**						**1 763 000**	**1 757 020,38**						**1 757 020,38**
		Wydatki bieżące	1 520 000						1 520 000	1 514 025,63						1 514 025,63
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000						243 000	242 994,75						242 994,75
	85295	**Pozostała działalność**	**131 400**						**131 400**	**87 600,00**						**87 600,00**
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 400						131 400	87 600,00						87 600,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	w tym:						Wykonanie za 2013 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 583 958**						**2 583 958**	**2 481 933,05**						**2 481 933,05**
	85305	**Żłobki**	**2 371 200**						**2 371 200**	**2 273 862,50**						**2 273 862,50**
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	**2 252 400**						2 252 400	2 155 062,50						2 155 062,50
		Zapewnienie funkcjonowania 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem środków z programu "Maluch 2011" w żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**72 000**						72 000	72 000,00						72 000,00
		Utworzenie w roku 2013 w Niepublicznym Żłobku Akademia Kinder Centrum w Opolu nowych 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**46 800**						46 800	46 800,00						46 800,00
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**52 258**						**52 258**	**49 320,00**						**49 320,00**
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	52 258						52 258	49 320,00						49 320,00
	85395	**Pozostała działalność**	**160 500**						**160 500**	**158 750,55**						**158 750,55**
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	24 000						24 000	24 000,00						24 000,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	73 000						73 000	72 832,55						72 832,55
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 500						55 500	54 060,00						54 060,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000						8 000	7 858,00						7 858,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**463 000**					**463 000**		**427 028,72**					**427 028,72**	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**463 000**					**463 000**		**427 028,72**					**427 028,72**	
		Internat przy WZDZ Opole	463 000					463 000		427 028,72					427 028,72	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**430 000**						**430 000**	**427 982,46**						**427 982,46**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**370 000**						**370 000**	**367 986,32**						**367 986,32**
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola	370 000						370 000	367 986,32						367 986,32
	90095	**Pozostała działalność**	**60 000**						**60 000**	**59 996,14**						**59 996,14**
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000						60 000	59 996,14						59 996,14
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 469 892**		**15 659 892**	**7 010 000**			**800 000**	**19 614 325,92**		**15 597 268,98**	**3 272 130,60**			**744 926,34**
	92106	**Teatry**	**9 694 392**		**4 274 392**	**5 420 000**				**6 769 720,55**		**4 274 392,00**	**2 495 328,55**			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 274 392		4 274 392					4 274 392,00		4 274 392,00				
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	5 420 000			5 420 000				2 495 328,55			2 495 328,55			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 117 000**		**4 017 000**	**100 000**				**4 117 000,00**		**4 017 000,00**	**100 000,00**			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 017 000		4 017 000					4 017 000,00		4 017 000,00				

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 rok	w tym:						Wykonanie za 2013 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*	*przedmiotowe*	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*		*przedmiotowe*	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*	*przedmiotowe*	*podmiotowe*	*celowe związane z realizacją zadań miasta*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Zakup cyfrowej konsolety mikserskiej wraz z osprzętem w ramach rozbudowy systemu nagłośnienia sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki	100 000			100 000				100 000,00			100 000,00			
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 639 000**		**2 239 000**	**400 000**				**2 304 467,05**		**2 239 000,00**	**65 467,05**			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 239 000		2 239 000					2 239 000,00		2 239 000,00				
		Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej - opracowanie dokumentacji	400 000			400 000				65 467,05			65 467,05			
	92116	**Biblioteki**	**3 868 000**		**3 868 000**					**3 868 000,00**		**3 868 000,00**				
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 868 000		3 868 000					3 868 000,00		3 868 000,00				
	92118	**Muzea**	**2 351 500**		**1 261 500**	**1 090 000**				**1 810 211,98**		**1 198 876,98**	**611 335,00**			
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 261 500		1 261 500					1 198 876,98		1 198 876,98				
		Wykonanie projektów oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	790 000			790 000				611 335,00			611 335,00			
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	300 000			300 000										
	92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**380 000**						**380 000**	**325 354,35**						**325 354,35**
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	380 000						380 000	325 354,35						325 354,35
	92195	**Pozostała działalność**	**420 000**						**420 000**	**419 571,99**						**419 571,99**
		Wydatki bieżące	420 000						420 000	419 571,99						419 571,99
926		**Kultura fizyczna**	**2 720 000**						**2 720 000**	**2 716 999,49**						**2 716 999,49**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**650 000**						**650 000**	**648 000,00**						**648 000,00**
		Wydatki bieżące	650 000						650 000	648 000,00						648 000,00
	92695	**Pozostała działalność**	**2 070 000**						**2 070 000**	**2 068 999,49**						**2 068 999,49**
		Wydatki bieżące	2 070 000						2 070 000	2 068 999,49						2 068 999,49
		Ogółem	**60 189 955**		**16 165 892**	**8 340 665**		**24 157 300**	**11 526 098**	**53 324 142,22**		**16 094 438,98**	**4 435 707,18**		**22 019 359,97**	**10 774 636,09**

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
750		**Administracja publiczna**	**165 110**	**159 732,33**	**96,7%**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**165 110**	**159 732,33**	**96,7%**
		Działalność jednostek pomocniczych:			
		Bierkowice	7 000	6 883,89	98,3%
		Gosławice	11 100	11 100,00	100,0%
		Groszowice	17 335	16 936,49	97,7%
		Grotowice	18 635	17 983,12	96,5%
		Grudzice	23 500	23 066,31	98,2%
		Nowa Wieś Królewska	30 940	30 919,18	99,9%
		Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	46 145,86	98,2%
		Zakrzów	9 600	6 697,48	69,8%
		Ogółem	**165 110**	**159 732,33**	**96,7%**

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku wraz z wykazem tych jednostek

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	5:4	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**14 539 615**	**9 677 244,89**	**66,6%**	**14 332 315**	**9 776 623,03**	**68,2%**
	80101	*Szkoły podstawowe, w tym:*						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000	132 172,42	88,1%	140 000	132 221,04	94,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	45 500	42 594,74	93,6%	45 500	42 717,24	93,9%
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, w tym:	392 500	337 438,06	86,0%	388 700	337 498,40	86,8%
		wydatki inwestycyjne				*8 000*	*7 690,45*	*96,1%*
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	15 600	14 038,23	90,0%	15 600	14 035,45	90,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	31 100	14 866,74	47,8%	31 100	14 842,26	47,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	63 600	42 112,66	66,2%	62 000	43 577,10	70,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	24 500	22 244,52	90,8%	24 500	22 347,46	91,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	48 500	45 781,09	94,4%	47 500	47 500,00	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	131 277,22	72,9%	170 000	131 457,07	77,3%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	56 515	50 391,74	89,2%	56 515	56 498,57	100,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	80 600	48 809,83	60,6%	79 000	48 824,84	61,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	86 400	65 706,89	76,0%	86 000	66 139,36	76,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	102 500	88 368,46	86,2%	102 000	98 701,73	96,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	75 800	53 145,30	70,1%	68 800	53 242,21	77,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 900	1 303,97	22,1%	5 900	1 304,18	22,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 850	1 798,04	97,2%	1 850	1 796,00	97,1%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	14 500	10 475,52	72,2%	13 700	10 505,29	76,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	31 700	31 648,92	99,8%	31 700	31 648,46	99,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	114 000	113 494,06	99,6%	112 000	113 976,57	101,8%
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne, w tym:*						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w tym:	141 600	135 563,14	95,7%	141 600	135 844,13	95,9%
		wydatki inwestycyjne				*4 000*	*3 969,21*	99,2%
	80104	*Przedszkola, w tym:*						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	351 200	208 840,64	59,5%	346 200	201 765,17	58,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	420 000	220 482,04	52,5%	403 500	227 858,75	56,5%
		wydatki inwestycyjne				*10 000*	*8 789,99*	*87,9%*
		Przedszkole Publiczne Nr 4, w tym	448 800	254 251,74	56,7%	448 800	254 251,74	56,7%
		wydatki inwestycyjne				*80 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 5	350 100	178 769,83	51,1%	350 100	181 618,55	51,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	370 000	209 190,14	56,5%	367 000	209 282,05	57,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 8, w tym:	520 000	279 108,13	53,7%	510 000	290 821,31	57,0%
		wydatki inwestycyjne				*10 000*	*9 897,81*	*99,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 14, w tym:	374 900	200 547,98	53,5%	374 900	200 547,98	53,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 16	100 000	88 172,99	88,2%	100 000	90 236,83	90,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16,w tym:	36 500	26 118,53	71,6%	36 500	26 118,53	71,6%
		wydatki inwestycyjne				*6 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 18,w tym:	177 600	94 836,19	53,4%	176 600	91 426,14	51,8%
		wydatki inwestycyjne				*15 000*	*0,00*	0,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 20, w tym:	450 000	268 726,96	59,7%	445 000	276 955,92	62,2%
		wydatki inwestycyjne				*29 000*	*28 976,68*	*99,9%*
		Przedszkole Publiczne Nr 21,w tym:	317 200	213 051,45	67,2%	317 200	209 943,77	66,2%
		wydatki inwestycyjne				*8 400*	*0,00*	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	380 000	208 459,71	54,9%	380 000	208 459,71	54,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 23, w tym:	435 000	241 595,14	55,5%	414 600	241 786,73	58,3%
		wydatki inwestycyjne				*44 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 24	298 250	250 957,96	84,1%	293 750	251 061,88	85,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 25, w tym:	448 300	244 580,87	54,6%	437 100	241 401,05	55,2%
		wydatki inwestycyjne				*70 000*	*0,00*	*0,0%*
		Przedszkole Publiczne Nr 26	440 000	252 581,44	57,4%	428 800	256 267,40	59,8%

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	5:4	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki inwestycyjne				*37 000*	*35 030,75*	*94,7%*
		Przedszkole Publiczne Nr 28	362 500	193 011,43	53,2%	362 500	197 388,23	54,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	350 400	222 123,46	63,4%	340 000	214 719,60	63,2%
		wydatki inwestycyjne				*40 000*	*19 487,80*	*48,7%*
		Przedszkole Publiczne Nr 30	103 300	89 696,16	86,8%	103 300	89 705,66	86,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	268 000	155 284,63	57,9%	268 000	155 284,63	57,9%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	272 800	192 535,37	70,6%	267 800	194 351,74	72,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 37, w tym:	490 000	250 258,06	51,1%	490 000	250 340,12	51,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	142 700	92 883,78	65,1%	142 700	92 973,73	65,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 42	312 800	174 742,94	55,9%	312 800	174 742,94	55,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 43, w tym:	252 500	249 420,36	98,8%	252 500	266 556,62	105,6%
		wydatki inwestycyjne				*16 000*	*15 996,15*	100,0%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	240 000	131 537,42	54,8%	240 000	131 537,42	54,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	145 000	77 371,28	53,4%	145 000	81 372,62	56,1%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	539 000	325 288,94	60,4%	538 100	325 190,28	60,4%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	710 000	405 741,80	57,1%	710 000	405 821,94	57,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	551 400	406 203,13	73,7%	541 400	412 277,00	76,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	153 600	84 453,56	55,0%	153 600	84 453,56	55,0%
	80105	*Przedszkola specjalne, w tym:*						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	47 900	27 487,05	57,4%	47 900	27 504,88	57,4%
	80110	*Gimnazja, w tym:*						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	69 400	68 691,22	99,0%	68 400	67 234,54	98,3%
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	90 300	89 544,11	99,2%	89 000	88 205,83	99,1%
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	90 000	67 885,08	75,4%	89 000	72 542,32	81,5%
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	45 352,81	83,7%	53 000	45 382,73	85,6%
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	49 000	36 374,54	74,2%	48 000	42 795,73	89,2%
	80120	*Licea ogólnokształcące, w tym:*						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	33 900	21 834,55	64,4%	32 900	21 848,65	66,4%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I	60 200	38 296,66	63,6%	60 200	38 271,90	63,6%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	546 200	544 601,10	99,7%	546 200	544 621,13	99,7%
		wydatki inwestycyjne				*51 400*	*51 360,75*	*99,9%*
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III,w tym:	106 000	93 686,33	88,4%	100 000	93 665,45	93,7%
		wydatki inwestycyjne				*19 000*	*18 950,00*	99,7%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	43 400	31 241,54	72,0%	42 000	31 251,40	74,4%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	14 000	11 771,77	84,1%	14 000	11 783,39	84,2%
	80130	*Szkoły zawodowe, w tym:*						
		Zespół Szkół Elektrycznych	130 000	128 451,35	98,8%	126 000	123 515,95	98,0%
		Zespół Szkół Mechanicznych	50 400	22 652,01	44,9%	49 000	22 652,01	46,2%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	62 500	54 543,07	87,3%	60 000	54 589,04	91,0%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w tym:	26 000	22 624,55	87,0%	26 000	22 636,41	87,1%
		wydatki inwestycyjne				*2 600*	*2 509,30*	*96,5%*
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	80 000	68 634,80	85,8%	76 000	72 778,46	95,8%
		Zespół Szkół Budowlanych	30 000	25 875,74	86,3%	29 000	25 919,61	89,4%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	70 000	42 512,02	60,7%	65 000	42 595,60	65,5%
	80132	*Szkoły artystyczne, w tym:*						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	33 000	32 585,23	98,7%	33 000	32 585,20	98,7%

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	5:4	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	8:7
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	80140	*Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:*						
		Zespół Palcówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego,w tym;	96 700	46 957,49	48,6%	96 700	48 127,30	49,8%
		wydatki inwestycyjne				*8 000*	*7 996,00*	*100,0%*
	80142	*Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,w tym:*						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	282 000	281 586,26	99,9%	259 300	304 918,54	117,6%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 459 600**	**2 301 410,11**	**93,6%**	**2 406 400**	**2 311 999,48**	**96,1%**
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:*						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	103 600	90 515,72	87,4%	100 400	90 543,23	90,2%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 250 000	1 156 247,19	92,5%	1 200 000	1 156 247,19	96,4%
	85410	*Internaty i bursy szkolne, w tym:*						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	656 000	626 583,40	95,5%	656 000	627 745,47	95,7%
		wydatki inwestycyjne				*10 500*	*10 321,67*	*98,3%*
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	180 000	175 473,23	97,5%	180 000	173 308,26	96,3%
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:*						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	270 000	252 590,57	93,6%	270 000	264 155,33	97,8%
OGÓŁEM			**16 999 215**	**11 978 655,00**	**70,5%**	**16 738 715**	**12 088 622,51**	**72,2%**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 6:5	Realizujący
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		5 691 756	**7 023 837,33**	**123,4%**	
700	70005	5 160 000	6 397 430,86	124,0%	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
750	75011	9 756	15 316,85	157,0%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
754	75411	19 000	18 964,24	99,8%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
852	85203	9 000	28 042,37	311,6%	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
852	85212	468 000	546 577,01	116,8%	Miejskie Centrum Świadczeń
852	85228	26 000	17 506,00	67,3%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina	Plan wg uchwały nr XXXV/548/12 z 18.12.2012r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia																	
		Powiat		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	OR-I.0050.484.2013 z 6.08.2013	OR-I.0050.499.2013 z 23.08.2013	XLVI/701/13 z 29.08.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010	Rolnictwo i łowiectwo	G											91 425								
		P																			
600	Transport i łączność	G	21 018 880			-4 984 982			-6 660 903		1 700 000										
		P							6 660 903												
630	Turystyka	G	20 000																		
		P																			
700	Gospodarka mieszkaniowa	G	47 456 000									1 200 000									
		P	1 830 000																		
710	Działalność usługowa	G	9 721 923			150 577						83 991					-822 040				200 334
		P	1 032 453																		
750	Administracja publiczna	G	1 545 348																		
		P	321 693																-2 018		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	20 685																		
		P																			
752	Obrona narodowa	G	5 000																		
		P																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	200 000																		18 000
		P	12 041 400					782 820													
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				
		P	38 680 000						-892 597												
758	Różne rozliczenia	G	57 677 282						1 619 556												
		P	95 645 038						-642 849								7 412 500				
801	Oświata i wychowanie	G	5 764 740		-28 462	-1 640 922			58 427								-81 341				350 364
		P	178 600		87 400												388 861				-35 000
851	Ochrona zdrowia	G	5 300				500														
		P	5 724 000																		
852	Pomoc społeczna	G	19 531 600					400					258 653		200	-41 000	786 811	54 008	610 400	489 300	1 042 495
		P	6 174 100				-43 000			1 009								48 386	-100 000		4 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	1 901 600			1 600															94 800
		P	5 796 355	11 508		23 727						-64 411					16 659				1 560
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	3 200								234 882										
		P	50 000																		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	16 715 872			1 594 460			615 682			25 665					102 760				23 757
		P	245 000						23 358			12 833									
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	2 236 720			-200 000								20 200							488 820
		P																			
926	Kultura fizyczna	G	22 327 130			-1 064 691															
		P																			
	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**	**508 382**	**489 300**	**2 189 130**
00	Przychody	G	106 173 136		1 781 705	6 138 845			-32 350								-6 833 490				-445 218
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**	**508 382**	**489 300**	**1 743 912**

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																Razem	Razem (4+39)
		Powiat	OR-I.0050.512.2013 z 2.09.2013	OR-I.0050.530.2013 z 16.09.2013	XLVII/721/13 z 26.09.2013	OR-I.0050.566.2013 z 7.10.2013	OR-I.0050.574.2013 z 11.10.2013	OR-I.0050.577.2013 z 16.10.2013	XLVIII/735/13 z 24.10.2013	OR-I.0050.591.2013 z 25.10.2013	OR-I.0050.602.2013 z 30.10.2013	OR-I.0050.652.2013 z 22.11.2013	LI/757/13 z 28.11.2013	OR-I.0050.694.2013 z 6.12.2013	OR-I.0050.705.2013 z 16.12.2013	LII/776/13 z 17.12.2013	OR-I.0050.723.2013 z 20.12.2013	LIII/785/13 z 30.12.2013		
1	*2*	*3*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*
010	Rolnictwo i łowiectwo	G								91 415									182 840	**182 840**
		P																		
600	Transport i łączność	G	-583 896										-1 417 447						-11 947 228	**9 071 652**
		P	660 000																7 320 903	**7 320 903**
630	Turystyka	G																		**20 000**
		P																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	G																	1 200 000	**48 656 000**
		P	60 000									4 000							64 000	**1 894 000**
710	Działalność usługowa	G			-917 082														-1 304 220	**8 417 703**
		P																		**1 032 453**
750	Administracja publiczna	G									13 657								13 657	**1 559 005**
		P									4 551								2 533	**324 226**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G																		**20 685**
		P																		
752	Obrona narodowa	G																		**5 000**
		P																		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																	18 000	**218 000**
		P		40 000				11 412			1 000								835 232	**12 876 632**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G																	855 890	**242 867 990**
		P																	-892 597	**37 787 403**
758	Różne rozliczenia	G							313 392							40 000			1 972 948	**59 650 230**
		P																	6 769 651	**102 414 689**
801	Oświata i wychowanie	G			971 999	52 222	823 227		134 400			800 883	29 221			31 853			1 501 871	**7 266 611**
		P																	441 261	**619 861**
851	Ochrona zdrowia	G																	500	**5 800**
		P									159 700				507 511				667 211	**6 391 211**
852	Pomoc społeczna	G								954 704		264 636			-11 000				4 409 607	**23 941 207**
		P				11 960				14 380				86 600			20 582		43 917	**6 218 017**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G											477 450						573 850	**2 475 450**
		P				18 397							-1 034 215			18 266		3 850	-1 004 659	**4 791 696**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G		234 846						169 588									639 316	**642 516**
		P																		**50 000**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			201 841								-3 700 000						-1 135 835	**15 580 037**
		P																	36 191	**281 191**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G							1 602										310 622	**2 547 342**
		P																		
926	Kultura fizyczna	G							119 500				9 100						-936 091	**21 391 039**
		P																		
	Dochody ogółem		**136 104**	**274 846**	**256 758**	**82 579**	**823 227**	**11 412**	**568 894**	**1 230 087**	**178 908**	**1 069 519**	**-5 635 891**	**86 600**	**496 511**	**90 119**	**20 582**	**3 850**	**10 639 370**	**626 521 389**
00	Przychody	G			-5 834 755				-1 407 892				-2 098 279						-8 731 434	97 441 702
	Ogółem		**136 104**	**274 846**	**-5 577 997**	**82 579**	**823 227**	**11 412**	**-838 998**	**1 230 087**	**178 908**	**1 069 519**	**-7 734 170**	**86 600**	**496 511**	**90 119**	**20 582**	**3 850**	**1 907 936**	**723 963 091**

w tym:

Gmina	**444 519 107**
Powiat	**182 002 282**

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

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	XLII/657/13 z 23.05.2013	OR-I.0050.302.2013 z 24.05.2013
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
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		-20 000	
630	Turystyka		115 000																
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 814 700			-245 856		800 000								1 200 000		20 000	
710	Działalność usługowa		38 889 828					-998 300				-32 350				183 991			
750	Administracja publiczna		50 563 401			309 013		130 000								80 000		155 000	50 000
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									-50 000
		celowa	1 760 000		-26 500					-13 830				-15 300		-72 500			-15 600
		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		-16 200	
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	118 800	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 071 075	11 508		4 667		111 723								-119 411		-23 800	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 011 700			-18 657						30 000			234 882			16 200	
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		-250 000	
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		20 200	
926	Kultura fizyczna		46 408 645			71 851		1 216 404						15 300		330 737			15 600
	Wydatki ogółem		**694 266 052**	**11 508**		**1 840 643**		**-1 807 896**	**-42 500**		**783 220**	**665 117**	**1 009**		**1 934 882**	**1 258 078**	**350 078**	**20 200**	
00	Rozchody		27 789 103					1 826 510											
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**	

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia														
			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	OR-I.0050.484.2013 z 06.08.2013	OR-I.0050.488.2013 z 08.08.2013	XLVI/701/13 z 29.08.2013	OR-I.0050.499.2013 z 23.08.2013	OR-I.0050.500.2013 z 27.08.2013	OR-I.0050.512.2013 z 02.09.2013	OR-I.0050.530.2013 z 16.09.2013	OR-I.0050.549.2013 z 25.09.2013	XLVII/721/13 z 26.09.2013	OR-I.0050.553.2013 z 30.09.2013
1	*2*		*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*
010	Rolnictwo i łowiectwo																
020	Leśnictwo																
150	Przetwórstwo przemysłowe																
600	Transport i łączność				1 454 890					-145 218			76 104			-732 917	
630	Turystyka																
700	Gospodarka mieszkaniowa				140 000					100 000			60 000			-2 806 000	
710	Działalność usługowa				-1 766 920					1 050 334						-3 310 000	
750	Administracja publiczna				247 000		60 000	-2 018	50 000	394 000		26 100				-193 420	50 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
752	Obrona narodowa																
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									88 000		19 000		40 000		30 000	
757	Obsługa długu publicznego				-250 000					-1 500 000							
758	Różne rozliczenia	ogólna					-60 000		-50 000	-77 400		-60 900			-24 000		-50 000
		celowa			-50 000				-29 000	-25 000		-26 100					
		wpłata do budżetu państwa															
801	Oświata i wychowanie				382 520					350 013						909 499	
803	Szkolnictwo wyższe																
851	Ochrona zdrowia				11 000					-27 800						50 000	
852	Pomoc społeczna		200	-41 000	936 811	102 394		510 400	29 000	1 059 465	489 300					42 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 659					25 590							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				-75 000					-154 849				234 846		100 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-7 240					98 757						193 341	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				862 000					-560 000						200 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				20 000					558 020						-60 500	
926	Kultura fizyczna									510 000		41 900			24 000		
	Wydatki ogółem		**200**	**-41 000**	**1 910 720**	**102 394**		**508 382**		**1 743 912**	**489 300**		**136 104**	**274 846**		**-5 577 997**	
00	Rozchody																
Ogółem			**200**	**-41 000**	**1 910 720**	**102 394**		**508 382**		**1 743 912**	**489 300**		**136 104**	**274 846**		**-5 577 997**	

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2013 roku

Dział	Nazwa działu		Uchwała / Zarządzenie z dnia															Razem	Razem (3+50)
			OR-I.0050.566.2013 z 7.10.2013	OR-I.0050.574.2013 z 11.10.2013	OR-I.0050.577.2013 z 16.10.2013	XLVIII/735/13 z 24.10.2013	OR-I.0050.591.2013 z 25.10.2013	OR-I.0050.602.2013 z 30.10.2013	OR-I.0050.629.2013 z 14.11.2013	OR-I.0050.652.2013 z 22.11.2013	LI/757/13 z 28.11.2013	OR-I.0050.693.2013 z 6.12.2013	OR-I.0050.694.2013 z 6.12.2013	OR-I.0050.705.2013 z 16.12.2013	LII/776/13 z 17.12.2013	OR-I.0050.723.2013 z 20.12.2013	LIII/785/13 z 30.12.2013		
1	*2*		*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*
010	Rolnictwo i łowiectwo					430	91 415				2 500							185 770	**286 270**
020	Leśnictwo					-430												-430	**14 570**
150	Przetwórstwo przemysłowe																		**60 000**
600	Transport i łączność					-210 000					-2 349 413							-274 021	**91 480 052**
630	Turystyka																		**115 000**
700	Gospodarka mieszkaniowa									4 000								-727 856	**28 086 844**
710	Działalność usługowa					564					-1 025 663							-5 898 344	**32 991 484**
750	Administracja publiczna					-564		18 208			-7 350							1 365 969	**51 929 370**
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				11 412			1 000	15 000			8 000						1 002 123	**18 919 623**
757	Obsługa długu publicznego					-300 000											-100 000	-2 450 000	**7 520 000**
758	Różne rozliczenia	ogólna							-154 000			-8 000						-686 510	**63 490**
		celowa							-50 900									-324 730	**1 435 270**
		wpłata do budżetu państwa																	**7 713 287**
801	Oświata i wychowanie		52 222	823 227		138 000				800 883	52 743				71 853			4 936 148	**213 349 037**
803	Szkolnictwo wyższe																		**200 000**
851	Ochrona zdrowia							159 700			21 000			507 511				721 911	**8 529 311**
852	Pomoc społeczna		11 960			-215 000	969 084		87 900	264 636	57 600		86 600	-11 000		20 582		4 749 437	**59 917 237**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 397						102 000		-986 015				18 266		3 850	-827 566	**16 243 509**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					-3 600	169 588				87 008							620 418	**19 632 118**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					-290 000					-3 702 500							-3 007 203	**44 393 306**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					40 000					100 000						100 000	288 548	**32 764 040**
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					1 602												-1 833 950	**10 027 618**
926	Kultura fizyczna										15 920							2 241 712	**48 650 357**
	Wydatki ogółem		**82 579**	**823 227**	**11 412**	**-838 998**	**1 230 087**	**178 908**		**1 069 519**	**-7 734 170**		**86 600**	**496 511**	**90 119**	**20 582**	**3 850**	**81 426**	**694 347 478**
00	Rozchody																	1 826 510	29 615 613
Ogółem			**82 579**	**823 227**	**11 412**	**-838 998**	**1 230 087**	**178 908**		**1 069 519**	**-7 734 170**		**86 600**	**496 511**	**90 119**	**20 582**	**3 850**	**1 907 936**	**723 963 091**

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80101 -** Szkoły podstawowe **Rozdział 80102** - Szkoły podstawowe specjalne	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PSP-1	2 584 080	2 584 080			2 576 716,06	2 576 716,06			370	580,34
2	PSP-2	3 093 716	3 093 716			3 092 324,61	3 092 324,61			470	548,28
3	ZSzOI - PSP-5	6 257 634	6 257 634			6 212 732,23	6 212 732,23			562	921,22
4	PSP-7	1 057 420	1 028 420	13 000	29 000	1 047 910,93	1 018 910,93	13 000,00	29 000,00	97	864,18
5	PSP-8	1 465 363	1 465 363			1 447 529,67	1 447 529,67			179	673,90
6	PSP-9	1 569 927	1 569 927			1 551 339,18	1 551 339,18			236	547,79
7	PSP-10	1 308 816	1 308 816			1 265 055,41	1 265 055,41			141	747,67
8	PSP-11	2 809 888	2 761 888		48 000	2 765 225,14	2 750 907,94		14 317,20	413	555,07
9	PSP-14	4 483 686	4 483 686			4 438 075,53	4 438 075,53			533	693,88
10	PSP-15	4 383 335	4 383 335			4 350 594,19	4 350 594,19			551	657,98
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	2 721 618	2 154 618		567 000	2 719 992,80	2 153 102,42		566 890,38	209	858,49
12	PSP-20	3 214 094	2 570 754		643 340	3 177 134,73	2 534 621,74		642 512,99	347	608,70
13	PSP-21	2 697 488	2 697 488			2 666 158,25	2 666 158,25			368	603,75
14	PSP-24	2 562 726	2 562 726			2 555 657,93	2 555 657,93			257	828,68
15	PSP-25	985 904	985 904			983 067,53	983 067,53			91	900,24
16	PSP-26	1 152 817	1 140 817	50 000	12 000	1 142 420,24	1 131 350,24	49 700,00	11 070,00	123	732,83
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 262 238	1 262 238			1 252 057,82	1 252 057,82			137	761,59
18	PSP-29	2 832 688	2 716 688		116 000	2 755 968,49	2 639 968,49		116 000,00	263	836,49
	Razem:	**46 443 438**	**45 028 098**	**63 000**	**1 415 340**	**45 999 960,74**	**44 620 170,17**	**62 700,00**	**1 379 790,57**	**5 347**	**694,43**
19	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	4 346 260	4 316 260		30 000	4 301 409,35	4 301 409,35			97	3 695,37
	Ogółem:	**50 789 698**	**49 344 358**	**63 000**	**1 445 340**	**50 301 370,09**	**48 921 579,52**	**62 700,00**	**1 379 790,57**	**5 444**	**X**

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych gimnazjach w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80110** - Gimnazja **Rozdział 80111** - Gimnazja specjalne	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	ZSzOI - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 629 620	3 629 620			3 618 452,42	3 618 452,42			337	894,77
2	Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 269 441	3 143 986		125 455	3 215 457,03	3 090 097,03		125 360,00	289	891,03
3	Publiczne Gimnazjum Nr 5	4 559 987	3 909 987		650 000	4 521 100,41	3 871 103,45		649 996,96	520	620,37
4	ZSO Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 225 964	2 189 664		36 300	2 179 592,04	2 143 307,04		36 285,00	220	811,86
5	Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 994 056	3 994 056			3 991 633,19	3 991 633,19			544	611,46
6	Publiczne Gimnazjum Nr 8	4 844 197	4 039 197		805 000	4 817 717,40	4 012 718,41		804 998,99	399	838,08
7	ZSO - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 475 588	1 475 588			1 464 368,16	1 464 368,16			195	625,80
8	ZSO Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	1 038 700	1 038 700			1 036 075,92	1 036 075,92			155	557,03
9	Zespół Szkół Budowlanych - Gimnazjum dla Dorosłych	199 880	199 880			198 773,02	198 773,02			57	290,60
10	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Gimnazjum dla Dorosłych	539 825	539 825			539 691,01	539 691,01			145	310,17
	Razem:	**25 777 258**	**24 160 503**		**1 616 755**	**25 582 860,60**	**23 966 219,65**		**1 616 640,95**	**2 861**	**698,07**
11	Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 469 800	1 469 800			1 464 856,18	1 464 856,18			71	1 719,31
	Ogółem:	**27 247 058**	**25 630 303**		**1 616 755**	**27 047 716,78**	**25 431 075,83**		**1 616 640,95**	**2 932**	**X**

Załącznik Nr 20

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80120** - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 645 116	3 645 116			3 608 973,71	3 608 973,71			469	641,25
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	6 663 674	6 359 474		304 200	6 630 404,56	6 327 234,83		303 169,73	904	583,26
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	3 071 379	3 071 379			3 049 478,13	3 049 478,13			385	660,06
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	1 063 100	1 063 100			1 034 814,53	1 034 814,53			130	663,34
5	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	5 144 403	5 144 403			5 101 242,45	5 101 242,45			864	492,02
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 269 284	3 269 284			3 255 154,58	3 255 154,58			341	795,49
	Razem:	**22 856 956**	**22 552 756**		**304 200**	**22 680 067,96**	**22 376 898,23**		**303 169,73**	**3 093**	**602,89**
7.	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	74 180	74 180			70 470,48	70 470,48			35	503,36
8.	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	78 550	78 550			70 994,34	70 994,34			27	657,36
9.	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	74 390	74 390			36 278,03	36 278,03			44	206,13
10.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	81 400	81 400			65 699,65	65 699,65			62	264,92
	Razem:	**308 520**	**308 520**			**243 442,50**	**243 442,50**			**168**	**362,27**

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach profilowanych w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80123** - Licea profilowane	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV	379 710	379 710			373 790,04	373 790,04			48	648,94
2	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII	598 760	598 760			595 436,27	595 436,27			55	902,18
	Razem:	**978 470**	**978 470**			**969 226,31**	**969 226,31**			**103**	**784,16**

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych zespołach szkół zawodowych w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80130** - Szkoły zawodowe **Rozdział 80134** - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Zespół Szkół Elektrycznych	5 954 950	5 954 950			5 832 068,09	5 832 068,09			861	564,47
2	Zespół Szkół Mechanicznych	5 618 442	5 618 442			5 488 973,87	5 488 973,87			791	578,27
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	5 267 707	5 265 707			5 205 890,52	5 205 890,52			700	619,75
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 644 670	3 644 670		2 000	3 547 370,99	3 545 372,93		1 998,06	401	736,78
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 333 636	5 326 636	7 000		5 278 733,75	5 278 733,75	7 000,00		741	592,86
6	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	133 890	101 890			100 359,72	100 359,72			18	464,63
7	Zespół Szkół Budowlanych	3 618 645	3 618 645		32 000	3 645 873,79	3 613 895,50		31 978,29	510	590,51
8	Zespół Szkół im. Staszica	5 010 424	4 976 424			4 952 527,75	4 952 527,75			690	598,13
	Razem:	**34 541 364**	**34 507 364**	**7 000**	**34 000**	**34 051 798,48**	**34 017 822,13**	**7 000,00**	**33 976,35**	**4 712**	**601,49**
9.	Zespół Szkół Budowlanych	145 670	145 670			138 598,40	138 598,40			15	769,99
10.	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przysposabiająca do Pracy	1 311 754	1 311 754			1 307 610,94	1 307 610,94			48	2 270,16
	Ogółem:	**35 998 788**	**35 964 788**	**7 000**	**34 000**	**35 498 007,82**	**35 464 031,47**	**7 000,00**	**33 976,35**	**4 775**	**X**

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105** - Przedszkola specjalne	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba dzieci w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PP-2	901 889	901 889			878 990,21	878 990,21			100	732,49
2	PP-3	1 117 035	1 117 035			1 099 576,88	1 099 576,88			125	733,05
3	PP-4	1 070 516	1 070 516			1 067 331,56	1 067 331,56			125	711,55
4	PP-5	982 303	982 303			940 342,83	940 342,83			89	880,47
5	PP-6	968 321	968 321			945 381,68	945 381,68			100	787,82
6	PP-8	1 386 893	1 386 893			1 370 879,91	1 370 879,91			147	777,14
7	PP-14	1 037 989	1 037 989			1 022 730,76	1 022 730,76			125	681,82
8	ZSP Nr 2 - PP-16	602 458	602 458			599 027,57	599 027,57			70	713,13
9	PP-18	550 407	550 407			522 571,99	522 571,99			50	870,95
10	PP-20	1 390 837	1 390 837			1 352 357,71	1 352 357,71			129	873,62
11	PP-21	1 133 566	1 133 566			1 117 372,87	1 117 372,87			149	624,93
12	PP-22	1 097 685	1 097 685			1 061 888,89	1 061 888,89			125	707,93
13	PP-23	1 122 529	1 122 529	15 700		1 095 202,44	1 095 202,44	15 700,00		125	719,67
14	PP-24	948 102	948 102			918 945,80	918 945,80			125	612,63
15	PP-25	1 107 781	1 066 871		40 910	1 084 043,64	1 043 133,64		40 910,00	125	695,42
16	PP-26	1 108 966	1 108 966			1 078 571,86	1 078 571,86			125	719,05
17	PP-28	1 635 330	1 051 330		584 000	1 608 422,48	1 032 180,00		576 242,48	125	688,12
18	PP-29	1 039 365	1 039 365			1 003 366,58	1 003 366,58			120	696,78
19	PP-30	533 572	533 572			516 275,25	516 275,25			48	896,31
20	PP-33	812 876	812 876	70 000		791 495,25	791 495,25	69 000,00		75	802,77
21	ZSP Nr 1 - PP-36	602 100	602 100			580 682,55	580 682,55			66	733,19
22	PP-37	1 067 759	1 067 759			1 012 892,86	1 012 892,86			125	675,26
23	PPI-38	808 884	808 884			798 325,88	798 325,88			40	1 663,18
24	PP-42	887 595	887 595			867 872,62	867 872,62			100	723,23
25	PP-43	999 152	999 152			984 075,86	984 075,86			124	661,34

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2013 roku

Lp.	**Rozdział 80104 - Przedszkola** **Rozdział 80105** - Przedszkola specjalne	Plan wydatków na 2013 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:	Inwestycje	Przeciętna liczba dzieci w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia z wydatków bieżących bez remontów
				Remonty				Remonty			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
26	PP-44	770 530	770 530			732 433,13	732 433,13			75	813,81
27	PP-46	505 839	505 839			488 489,60	488 489,60			46	884,94
28	PPI-51	3 139 469	3 139 469			3 139 305,77	3 139 305,77			175	1 494,91
29	PP-54	1 972 532	1 972 532	20 000		1 956 168,90	1 956 168,90	20 000,00		207	779,46
30	PP-55	1 670 667	1 632 787		37 880	1 615 081,74	1 577 315,64		37 766,10	200	657,21
31	PP-56	506 645	506 645			496 727,49	496 727,49			50	827,88
	Razem:	**33 479 592**	**32 816 802**	**105 700**	**662 790**	**32 746 832,56**	**32 091 913,98**	**104 700,00**	**654 918,58**	**3 410**	**781,70**
32	PPS-53	1 074 572	1 074 572			1 049 759,81	1 049 759,81			18	4 860,00
	Ogółem:	**34 554 164**	**33 891 374**	**105 700**	**662 790**	**33 796 592,37**	**33 141 673,79**	**104 700,00**	**654 918,58**	**3 428**	**X**

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2013 roku (w etatach)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	*2*	*3*
	Jednostki budżetowe	**4 878,52**
1	*Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*	33,00
2	*Centrum Wystawienniczo-Kongresowe*	15,00
3	*Dom Dziecka*	26,28
4	*Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów*	85,22
5	*Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*	190,00
6	*Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna*	52,35
7	*Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli*	10,75
8	*Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym*	16,75
9	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	193,27
10	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	120,69
11	*Miejski Zarząd Dróg*	48,67
12	*Miejskie Centrum Świadczeń*	41,94
13	*Międzyszkolny Ośrodek Sportowy*	21,94
14	*Młodzieżowy Dom Kultury*	78,15
15	*Ogród Zoologiczny*	99,90
16	*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	7,69
17	*Powiatowy Urząd Pracy*	101,60
18	*Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38*	15,20
19	*Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51*	65,14
20	*Przedszkole Publiczne Nr 14*	20,86
21	*Przedszkole Publiczne Nr 18*	10,95
22	*Przedszkole Publiczne Nr 2*	17,89
23	*Przedszkole Publiczne Nr 20*	25,87
24	*Przedszkole Publiczne Nr 21*	21,54
25	*Przedszkole Publiczne Nr 22*	20,97
26	*Przedszkole Publiczne Nr 23*	20,93
27	*Przedszkole Publiczne Nr 24*	21,49
28	*Przedszkole Publiczne Nr 25*	20,12
29	*Przedszkole Publiczne Nr 26*	23,28
30	*Przedszkole Publiczne Nr 28*	22,09
31	*Przedszkole Publiczne Nr 29*	20,76
32	*Przedszkole Publiczne Nr 3*	21,85
33	*Przedszkole Publiczne Nr 30*	10,34
34	*Przedszkole Publiczne Nr 33*	14,86
35	*Przedszkole Publiczne Nr 37*	20,23
36	*Przedszkole Publiczne Nr 4*	21,02
37	*Przedszkole Publiczne Nr 42*	17,97
38	*Przedszkole Publiczne Nr 43*	20,71
39	*Przedszkole Publiczne Nr 44*	14,18
40	*Przedszkole Publiczne Nr 46*	10,33
41	*Przedszkole Publiczne Nr 5*	18,64
42	*Przedszkole Publiczne Nr 54*	39,86
43	*Przedszkole Publiczne Nr 55*	34,06
44	*Przedszkole Publiczne Nr 56*	9,71
45	*Przedszkole Publiczne Nr 6*	17,88
46	*Przedszkole Publiczne Nr 8*	28,39
47	*Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53*	19,88
48	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1*	47,65
49	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10*	21,70
50	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11*	50,99

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2013 roku (w etatach)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	*2*	*3*
51	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14*	79,63
52	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15*	81,25
53	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2*	57,73
54	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20*	48,52
55	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21*	50,99
56	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24*	45,30
57	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25*	18,15
58	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26*	19,46
59	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29*	48,25
60	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7*	18,98
61	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8*	26,37
62	*Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9*	28,68
63	*Publiczne Gimnazjum Nr 4*	47,65
64	*Publiczne Gimnazjum Nr 5*	63,75
65	*Publiczne Gimnazjum Nr 7*	62,93
66	*Publiczne Gimnazjum Nr 8*	60,68
67	*Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI*	43,35
68	*Straż Miejska*	68,00
69	*Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"*	13,58
70	*Urząd Miasta Opola*	560,00
71	*Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego*	54,58
72	*Zespół Placówek Oświatowych*	57,68
73	*Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1*	34,47
74	*Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2*	32,99
75	*Zespół Szkół Budowlanych*	65,96
76	*Zespół Szkół Ekonomicznych*	81,50
77	*Zespół Szkół Elektrycznych*	99,41
78	*Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia*	88,06
79	*Zespół Szkół Mechanicznych*	111,39
80	*Zespół Szkół Ogólnokształcących*	71,93
81	*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I*	86,18
82	*Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II*	112,34
83	*Zespół Szkół Specjalnych*	111,32
84	*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących*	71,65
85	*Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi*	162,03
86	*Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica*	83,70
87	*Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*	79,04
88	*Żłobek Nr 2*	17,00
89	*Żłobek Nr 3*	18,00
90	*Żłobek Nr 4*	31,50
91	*Żłobek Nr 9*	26,50
92	*Żłobek Pomnik Matki Polki*	27,50
	Instytucje kultury	**183,09**
93	*Galeria Sztuki Współczesnej*	18,00
94	*Miejska Biblioteka Publiczna*	69,78
95	*Narodowe Centrum Polskiej Piosenki*	34,10
96	*Opolski Teatr Lalki i Aktora*	51,21
97	*Muzeum Polskiej Piosenki*	10,00
	Zakłady Opieki Zdrowotnej	**142,34**
98	*SP ZOZ "Zaodrze"*	32,75

Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2013 roku (w etatach)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	*2*	*3*
99	*SP ZOZ "Śródmieście"*	44,84
100	*SP ZOZ "Centrum"*	64,75
	Ogółem	**5 203,95**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
A	**Wydatki bieżące ogółem, w tym:**	**39 135 553**	**15 652 512,85**	**40,0%**
1	*Realizacja projektu „Opolska Platforma Innowacji"*	75 695	32 928,80	43,5%
2	*Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"*	4 968 328	4 505 555,25	90,7%
3	*Realizacja projektu "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"*	1 209 150	1 165 500,62	96,4%
4	*Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"*	644 526	188 759,64	29,3%
5	*Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"*	656 638	645 336,08	98,3%
6	*Realizacja projektu "Samodzielne życie"*	572 967	511 182,90	89,2%
7	*Realizacja projektu "Budujemy swoją przyszłość"*	2 219 263	1 130 976,86	51,0%
8	*Realizacja projektu "Kadry dojrzałe do zmian"*	288 401	27 916,97	9,7%
9	*Realizacja projektu "PO KLucz do biznesu 2 !"*	217 001	162 367,48	74,8%
10	*Realizacja projektu „Pośredniaczek bis"*	411 939	337 812,06	82,0%
11	*Realizacja projektu „Czas na pracę"*	454 621	437 869,05	96,3%
12	*Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"*	991 590	82 238,67	8,3%
13	*Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"*	1 272 400	62 341,93	4,9%
14	*Realizacja projektu "Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki"*	470 679	470 671,70	100,0%
15	*Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej*	619 920	0,00	0,0%
16	*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*	960 000	7 991,85	0,8%
17	*Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym*	580 000	9 717,00	1,7%
18	*Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"*	1 971 200	60 000,00	3,0%
19	*Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola*	403 539	400 518,40	99,3%
20	*Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko*	355 471	210 251,28	59,1%
21	*Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Bladego oraz wzmocnienie jego pozostałej części*	832 000	827 187,13	99,4%
22	*Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu*	162 840	120 645,32	74,1%
23	*Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego*	271 585	13 284,00	4,9%
24	*Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych*	2 992 000	523 776,93	17,5%
25	*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*	11 623 500	3 228 503,40	27,8%
26	*Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola*	3 217 000	224 400,00	7,0%
27	*Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki*	63 800	13 160,00	20,6%
28	*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*	55 000	49 000,00	89,1%
29	*Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych*	424 500	164 675,76	38,8%
30	*Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8*	150 000	37 943,77	25,3%
B	**Wydatki majątkowe ogółem, w tym:**	**302 739 617**	**183 774 826,10**	**60,7%**
1	*Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej*	2 271 021	623 752,20	27,5%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	*Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego*	12 000 000	12 000 000,00	100,0%
3	*Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej*	158 768	158 758,00	100,0%
4	*Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji*	48 099 392	29 684 900,15	61,7%
5	*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)*	78 450	78 105,00	99,6%
6	*Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa*	33 825	33 825,00	100,0%
7	*Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa*	33 825	33 825,00	100,0%
8	*Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)*	14 183 379	4 785 571,17	33,7%
9	*Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej*	500 000	0,00	0,0%
10	*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"*	6 289 200	1 000 000,00	15,9%
11	*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"*	6 289 200	1 000 000,00	15,9%
12	*Budowa mieszkań komunalnych*	3 000 000	55 999,99	1,9%
13	*Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu*	1 852 800	30 669,48	1,7%
14	*Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - Etap I"*	365 624	362 669,56	99,2%
15	*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu*	38 194 437	35 805 567,85	93,7%
16	*Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa*	8 021 100	1 540 964,50	19,2%
17	*Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"*	678 980	56 580,00	8,3%
18	*Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną*	245 000	0,00	0,0%
19	*Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu*	300 000	20 172,00	6,7%
20	*Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych*	1 794 019	1 793 923,71	100,0%
21	*ZSO Nr II - przebudowa zaplecza sali gimnastycznej*	385 659	385 328,74	99,9%
22	*Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne*	270 172	269 934,81	99,9%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
23	*Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji*	1 002 000	51 770,77	5,2%
24	*Realizacja projektu "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"*	41 386	35 268,15	85,2%
25	*Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"*	35 000	32 673,75	93,4%
26	*Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej*	982 029	940 852,27	95,8%
27	*Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko*	6 168 060	6 167 723,38	100,0%
28	*Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu*	12 631 980	1 745 748,76	13,8%
29	*Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice*	2 122 328	2 121 586,14	100,0%
30	*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	449 565,00	99,9%
31	*Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu*	8 994 619	8 677 622,07	96,5%
32	*Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej*	3 882 100	36 000,00	0,9%
33	*Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo-Sportowa "Okrąglak" wraz z przebudową, rozbudową i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych - I etap realizacji - wykonanie części przyłączy zewnętrznych*	7 600 000	122 233,50	1,6%
34	*PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu*	1 550 000	799 999,00	51,6%
35	*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*	24 285 262	23 940 896,45	98,6%
36	*Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu*	525 307	478 215,00	91,0%
37	*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu*	44 175 964	42 781 538,50	96,8%
38	*e-Klucz dla Opola - zintegrowana platforma e-usług*	6 000 000	20 910,00	0,3%
39	*Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu*	1 198 471	765 810,30	63,9%
40	*Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu*	11 440 000	2 495 328,55	21,8%
41	*Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*	73 050	73 049,50	100,0%
42	*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)*	33 210	33 210,00	100,0%
43	*Budowa oświetlenia ulicznego w Opolu*	23 100 000	1 393 301,95	6,0%
44	*Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej*	540 000	28 000,00	5,2%
45	*Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich*	864 000	862 975,90	99,9%
	Ogółem wydatki (A+B)	**341 875 170**	**199 427 338,95**	**58,3%**

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM Nr XXXV/548/12 z dnia 18.12.2012r.	Uchwała/zarządzenie									Razem zmiany (3 do 15)	Plan po zmianach (3+16)
		31.01.2013 r. Nr XXXVII/571/13 RM	28.02.2013 r. Nr XXXVIII/599/13 RM	28.03.2013 r. Nr XXXIX/619/13 RM	25.04.2013 r. Nr XL/635/13 RM	27.06.2013 r. Nr XLIII/676/13 RM	29.08.2013 r. Nr XLVI/701/13 RM	26.09.2013 r. Nr XLVII/721/13	24.10.2013 r. Nr XLVIII/735/13	28.11.2013 r. Nr LI/757/13 RM		
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*16*	*17*
Wydatki bieżące, w tym:	**4 676 620**	**1 132 697**	**250 903**	**88 427**	**-72 734**	**1 069 740**	**400 004**	**171 999**	**134 400**	**-993 434**	**2 182 002**	**6 858 622**
Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"				30 000							**30 000**	**30 000**
Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	87 400	71 424	40				-40				**71 424**	**158 824**
Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	201 258		39 147			10 409					**49 556**	**250 814**
Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	212 979		40 682		-72 734		-5 336			219	**-37 169**	**175 810**
Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	200 000					786 811	-107 688				**679 123**	**879 123**
Realizacja programu pn. "Młodzież w działaniu"										55 369	**55 369**	**55 369**
Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"										86 831	**86 831**	**86 831**
Realizacja programu pn. "Leonardo da Vinci"										423 049	**423 049**	**423 049**
Realizacja programu Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji	159 074	596 410	64 792	58 427			111 723	171 999	134 400	-432 104	**705 647**	**864 721**
Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"	743 120	464 863					110				**464 973**	**1 208 093**
Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"						272 520					**272 520**	**272 520**
Realizacja projektu pn. "Pośredniaczek bis"	177 092		17 736								**17 736**	**194 828**
Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2!"	94 000		9 009								**9 009**	**103 009**
Realizacja projektu pn. "Budujemy swoją przyszłość"	2 414 676		949							-1 126 798	**-1 125 849**	**1 288 827**
Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	216 050		2 600								**2 600**	**218 650**
Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"							206 930				**206 930**	**206 930**
Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej			20 948								**20 948**	**20 948**
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry			55 000								**55 000**	**55 000**
Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej							214 000				**214 000**	**214 000**
Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	170 971						-19 695				**-19 695**	**151 276**
Wydatki majątkowe, w tym:	**35 408 092**	**41 381**	**-1 228 468**	**16 595 230**	**6 583 144**	**3 176 278**	**23 702**			**-2 292 908**	**22 898 359**	**58 306 451**
Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji				16 475 150		4 677 000					**21 152 150**	**21 152 150**
Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	11 795 408		-108 926			109 193				-1 667 585	**-1 667 318**	**10 128 090**
Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	18 193 056		318 466		6 583 144		20 512			-625 323	**6 296 799**	**24 489 855**
Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok - II edycja - program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"		41 381				5					**41 386**	**41 386**
Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"						35 000					**35 000**	**35 000**
Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	679 920			120 080			3 190				**123 270**	**803 190**
Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	870 908		-39 808								**-39 808**	**831 100**
Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 852 800					-1 644 920					**-1 644 920**	**207 880**
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry			13 000								**13 000**	**13 000**
Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	2 016 000		-1 411 200								**-1 411 200**	**604 800**
Wydatki ogółem	**40 084 712**	**1 174 078**	**-977 565**	**16 683 657**	**6 510 410**	**4 246 018**	**423 706**	**171 999**	**134 400**	**-3 286 342**	**25 080 361**	**65 165 073**